

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN
ESELON III DAN IV
KECAMATAN MORO
TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2022**

Kategori Urusan :

1. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2. Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
3. Pelaksanaan Urusan Pilihan
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA					KINERJA KEUANGAN				REALISAS FISIK (%)
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	
URUSAN KECAMATAN												
A	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik (PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	78%			Rp 3,749,761,060	Rp 4,327,876,598	-Rp 578,115,538	115.42	100
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	7	Pelaporan penganggaran terealisasi tepat waktu namun pelaksanaan penyusunan dokumen tanpa rentang waktu	Dibutuhkan anggaran untuk keahlian khusus bidang IT Dalam penyusunan dokumen agar tercapainya sasaran kinerja opd	Rp 15,027,100	Rp 29,461,010	-Rp 14,433,910	196.05	100
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	Terjadi reconfusing anggaran tahun lalu	Adanya penambahan anggaran di apbd perubahan	Rp 5,027,000	Rp 7,790,700	-Rp 2,763,700	154.98	100
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen	3	3			Rp 10,000,100	Rp 21,670,310	Rp -	0.00	100
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3	3	Jumlah pegawai dan honor sudah sesuai dan terisi sesuai kebutuhan	1.Pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan Kebutuhan	Rp 2,681,581,842	Rp 2,841,226,930	-Rp 159,645,088	105.95	100
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai (Jlh.Pegawai x 14 bulan)	574 Org/Bln (41 org x 14 bulan)	574 Org/Bln (41 org x 14 bulan)		2. Pembayaran Honorarium sesuai dengan SK Bupati dan SK Camat	Rp 2,633,289,642	Rp 2,752,837,330	-Rp 119,547,688	104.54	100
2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai (Jlh.Pegawai x 12 bulan)	228 Org/Bln (19 org x 12 bulan)	228 Org/Bln (19 org x 12 bulan)	Kurangnya minat ASN Pada tugas pengelolaan keuangan	Karena Minimnya Anggaran Beban Kerja pengelola keuangan	Rp 48,292,200	Rp 88,389,600	-Rp 40,097,400	183.03	100
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 laporan	3 laporan			Rp -	Rp -	Rp -	0.00	100
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	80 stel	80 stel			Rp -	Rp -	Rp -	0.00	100
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 laporan	10 laporan	Minim nya Anggaran adum kecamatan dan Kelurahan banyak belanja yang Belum Terealisasi dengan sempurna pada Penyediaan adum sehingga pelaksanaan operasional perkantoran kurang maksimal	Dibutuhkan anggaran sesuai budget kecamatan demi Kelancaran Pelaksanaan Operasional Perkantoran dalam melayani masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan	Rp 80,389,380	Rp 143,985,920	-Rp 63,596,540	179.11	100
4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 tahun	1 paket	1 paket			Rp 2,992,000	Rp -	Rp 2,992,000	0.00	100
4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	3 paket			Rp 3,009,380	Rp 64,841,920	-Rp 61,832,540	2154.66	100

4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket			Rp 2,013,000	Rp 3,316,000	-Rp 1,303,000	164.73	100
4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket			Rp -	Rp -	Rp -	0.00	100
4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket			Rp 9,075,000	Rp 9,075,000	Rp -	100.00	100
4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Jumlah SKPD	120 laporan	120 laporan			Rp 60,180,000	Rp 63,633,000	-Rp 3,453,000	105.74	100
4.7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	11 dokumen	11 dokumen			Rp 3,120,000	Rp 3,120,000	Rp -	100.00	100
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan	4 laporan	4 laporan			Rp -	Rp 120,540,000	-Rp 120,540,000	0.00	100
5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	1 unit	1 unit			Rp -	Rp 70,590,000	-Rp 70,590,000	0.00	100
5.2		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit			Rp -	Rp 49,950,000	-Rp 49,950,000	0.00	100
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa	5 laporan	5 laporan	Kurangnya anggaran yang tersedia pada Kecamatan Dan Kelurahan sehingga mengakibatkan pelayanan kurang maksimal	Perlu ditelaah lebih detail dalam penyusunan anggaran Untuk internet di tahun berikutnya	Rp 748,356,338	Rp 968,256,338	-Rp 219,900,000	129.38	100
6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	800 lembar	800 lembar			Rp -	Rp -	Rp -	0.00	100
6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan			Rp 28,056,338	Rp 28,056,338	Rp -	100.00	100
6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan			Rp 720,300,000	Rp 940,200,000	-Rp 219,900,000	130.53	100
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	6 Laporan	6 Laporan	Tidak Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 yang dalam kondisi sering rusak, karena minimnya Anggaran	Diharapkan Terealisasinya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan di Tahun berikutnya	Rp 224,406,400	Rp 224,406,400	Rp -	100.00	100

7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan	3 unit	3 unit			Rp	199,996,500	Rp	199,996,500	Rp	-	100.00	100
7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	3 unit	3 unit			Rp	20,029,900	Rp	20,029,900	Rp	-	100.00	100
7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit			Rp	4,380,000	Rp	4,380,000	Rp	-	100.00	100
B	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik (Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	3.01%	3.01%			Rp	454,404,580	Rp	473,323,180	-Rp	18,918,600	104.16	100
1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan	1 laporan	1 laporan	Fisik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksana dengan Baik, walaupun belum tersedianya anggaran sehingga kegiatan harus dijalankan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai agenda yang ditetapkan hal ini mengakibatkan kegiatan kurang maksimal karena efisiensi waktu pembayaran dan pencairan yang sangat terbatas	Untuk ditelaah bersama dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya mohon diperhatikan kecamatan yang merupakan opd terkecil dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung IKU bupati dalam pembangunan agar di prioritaskan dalam penyerapan anggaran karena kegiatan ini melibatkan langsung pada masyarakat banyak	Rp	454,404,580	Rp	473,323,180	-Rp	18,918,600	104.16	100
1.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Di limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	11 laporan	11 laporan			Rp	454,404,580	Rp	473,323,180	-Rp	18,918,600	104.16	100
TOTAL								Rp	4,204,165,640.00	Rp	4,801,199,778.00	-Rp	597,034,138.00	114.20	100

Moro, 26 Januari 2023

CAMAT MORO



YUSUFIAN, S.Sos., M.M.P

Pembina / IV.a

NIP. 19680803 199401 1 003

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEPALA OPD
KECAMATAN MORO
TAHUN 2022**

NO	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rp 4,204,165,640	Rp 4,801,199,778	-Rp 597,034,138	92.42%	93.00%

Tanjung Balai Karimun, 26 Januari 2023

CAMAT MORO



U. SUFIAN, S.Sos., M.M.P

Pembina / IV.a

NIP.19680803 199401 1 003

**LAPORAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD
KECAMATAN MORO
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
				URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	TW	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	URAIAN	REALISASI	CATATAN MONITORING
1	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN MORO	1	NILAI AKIP KECAMATAN MORO	PERSENTASE NILAI AKIP KECAMATAN	90 % TW 4	TW 1	Rp 1,264,101,294	30.07%	Rp 1,237,622,295	25.78%			
						TW 2	Rp 1,122,427,422	26.70%	Rp 1,400,485,912	29.17%			
						TW 3	Rp 986,842,506	23.47%	Rp 1,125,493,552	23.44%			
						TW 4	Rp 830,794,418	19.76%	Rp 1,037,598,020	21.61%			

Tanjung Balai Karimun, 26 Januari 2023

CAMAT MORO



WUSLIAN, S.Sos., M.M.P

Pembina / IV.a

NIP.19680803 199401 1 003