



2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**Laporan Evaluasi Kepala Subbagian
Umum dan Keuangan
Triwulan I**

**KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
4. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi Sub bagian Umum dan Keuangan yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian;
6. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
7. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
8. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
9. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
10. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
12. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
13. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

14. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
15. Mengkoordinasikan dan menyusun kerjasama anggaran;
16. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
17. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
18. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
19. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
20. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
21. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
22. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
23. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
24. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
25. Melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 7 (tujuh) Kegiatan dengan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	12 Dokumen
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yng disediakan	5 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan/ mesin lainnya yang disediakan	6 Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
		Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.851.842.950	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 22.254.300	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 13.340.000	APBD
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 13.094.000	APBD
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.790.000	APBD
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.061.250	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.250.000	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.880.000	APBD
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 114.400.000	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 174.700.000	APBD

11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 26.000.000	APBD
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 28.150.000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 9.119.000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 36.441.600	APBD
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.900.000	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 171.000.000	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 24.298.000	APBD
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.110.000	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 2.522.631.100	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Sub Bagian Umum dan Keuangan membuat rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2024 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	931.814,525	100%	560.996,637	100%	190.658,044	100%	190.628,044
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayarkan	16	925.921,475	16	555.552,887	16	185.184,294	16	185.184,294
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	3	5.893,050	3	5.443,750	3	5.473,750	3	5.443,750
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	3.708,750	100%	3.143,750	100%	3.343,750	100%	3.143,750
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun	1	3.708,750	1	3.143,750	1	3.343,750	1	3.143,750
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	3.741,750	100%	2.918,750	100%	3.514,750	100%	2.918,750

-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	3	3.741.750	3	2.918.750	3	3.514.750	3	2.918.750	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Daerah	Capaian Umum Perangkat Kinerja	100%	116.707.500	100%	59.636.250	100%	74.261.250	100%	59.546.250
-	Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Listrik/Penerangan yang disediakan	Jumlah Paket Bangunan Kantor yang disediakan	6	644.000	6	382.000	6	382.000	6	382.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	1.052.500	17 Jenis	804.250	17 Jenis	1.038.250	17 Jenis	804.250	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yng disediakan	5	2.760.000	5	2.410.000	5	2.760.000	5	2.320.000	
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	1.470.000	12	1.470.000	12	1.470.000	12	1.470.000	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	3	53.800.000	3	16.350.000	3	27.900.000	3	16.350.000	
-	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	57.230.000	3	38.290.000	3	40.960.000	3	38.290.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang	100%		100 %						

	Pemerintah Daerah	diadakan		14.000.000		40.150.000				
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dissedlakan	5	14.000.000	1	12.000.000				
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	28.150.000				
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	57.212.900	100 %	54.098.400	100 %	57.050.900	100 %	54.098.400
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2.402.500	3	2.238.000	3	2.240.500	3	2.238.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	9.110.400	3	9.110.400	3	9.110.400	3	9.110.400
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	2.950.000			2	2.950.000		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	42.750.000	3	42.750.000	3	42.750.000	3	42.750.000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100	16.654.000	100	3.295.000	100	11.184.000	100	4.275.000

-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7	10.474.000	7	2.795.000	7	8.594.000	7	2.435.000
-	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11	6.180.000	1	500.000	4	2.590.000	3	1.840.000

BAB III
REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Keuangan

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	16	16	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	3	3	100%
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1	1	100%
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	3	-	0%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6	6	100%
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Paket	13	13	100%
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5	5	100%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Dokumen	12	12	100%
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3	3	100%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	100%
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	5	4	80%
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	3 Unit	-	-	-

	Bangunan Lainnya				
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3	3	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3	3	100%
15	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	1	1	100%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3	2	67%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7	3	43%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	11	4	36%
Jumlah		206	98	80	
Rata-rata Capaian Kinerja		82%			

B. Analisa Capaian Kinerja

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **94%** atau Capaian kinerja **94%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target kinerja 16 orang dan terealisasi sebanyak 14 orang sehingga capaiannya 88% dikarenakan adanya mutasi pegawai dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16	14	88%	Sangat Baik

➤ **Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu dengan target 3 Dokumen dan terealisasi 3 Dokumen, adapun dokumen yang tersusun yaitu Laporan Bulanan yang disusun setiap bulannya selama satu triwulan sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100% dan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	3	100	Sangat Baik

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dengan target 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 laporan, adapun laporan yang tersusun yaitu Laporan Laporan Persediaan Triwulan I dengan capaian kinerja 100% sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100	Sangat Baik

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **0%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target 3 Dokumen terealisasi 0 Dokumen sehingga capaiannya 0% hal ini disebabkan di terbitkannya Peraturan Daerah Kabupten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur No. 37/7.05 tahun 2024 tentang pelimpahn kewenangan pemungutan pendapatan asli daerah kepada perangkat kepala daerah pengelola pendapatan tahun 2024 jenis retribusi pelayanan pasar tidak lagi dikecamatan melainkan dilimpahkan kepada dinas Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian. Pemungutan Retribusi termasuk gedung serbaguna kecamatan saat ini telah dilimpahkan kewenngannya pemungutan retribusi dilimpahkan keoada sekertariat daerah, namun camat mtetap melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung tersebut baik instansi maupun lembaga/pihak lain di wilayah kecmtan masing-masing sesuai dengn ketentuan yang berklaku, membantu melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah atas pemanfatan gedung, melaporkan dan mengkoordinasikan setiap pemanfaatan gedung tersebut.

4. Administrasi umum perangkat daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **88%** atau Capaian kinerja **88%**. Kegiatan ini didukung oleh enam sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan target 6 paket dan yang terealisasi 6 Paket dengan capaian kinerja 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	

1	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	6	6	100	Sangat Baik
---	---	---	---	-----	-------------

➤ **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 13 Paket dan terealisasi 13 Paket sehingga capaiannya 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13	13	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 5 paket dan terealisasi sebanyak 5 paket sehingga capaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	5	100	

➤ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 eksamplar dan terealisasi sebanyak 3 eksamplar sehingga capaiannya 25% adapun bahan bacaan tersebut adalah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan terdiri dari Koran Regional sebanyak 2 (Dua) Eksemplar dan 2 (Dua) Eksemplar Koran Lokal setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	3	25	Sangat baik

➤ **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 3 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Laporan dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	3	100	Sangat Baik

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 3 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Laporan dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	100	Sangat Baik

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **80%** atau Capaian kinerja **80%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target 5 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit dengan capaian 80% yaitu 4 unit kursi kerja dan 1 unit Lemari Besi, namun 1 unit lemari besi dilakukan penukaran barang karena tidak sesuai dengan pesanan (diinginkan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	5	4	80%	Baik

➤ **Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sub kegiatan ini akan terlaksana pada Triwulan II.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan jasa surat menyurat**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan surat menyurat dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan dengan capaian 100% laporan dibuat 1 kali setiap bulannya selama 1 triwulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target 3 laporan dan yang terealisasi sebanyak 3 laporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan dengan capaian 100% yaitu Laporan terkait sewa kursi dan tend kegiatan safari ramadhan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Target yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu 3 Laporan dan yang terealisasi 3 Laporan yaitu Laporan bukti ampra gaji Upah Jasa Bulan Januari dan Februari sementara untuk ampra gaji bulan Maret belum terealisasi karen untuk honor dan gaji upah jasa terbayarkan dibulan berjalan sehingga presentase capaian kinerja sebesar 67% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	2	67%	

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **40%** atau Capaian kinerja **40%**. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya Target yang ditetapkan yaitu 7 Unit dan yang terealisasi 3 Unit sehingga presentase capaian kinerja sebesar 43% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	3	43%	

➤ **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Target yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Triwulan I yaitu 19 Unit dan yang terealisasi 4 Unit yaitu Service Printer, AC, Mesin babat dan Genset sehingga presentase capaian kinerja sebesar 36% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	4	36%	

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian Umum Dan Keuangan disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.851.842.950	925.921.475	264.416.778	29%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	22.254.300	5.893.050	773.050	13%
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.340.000	3.708.750	678.750	18%
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.094.000	3.741.750	308.350	8%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.790.000	644.000	644.000	100%
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.061.250	803.500	693.000	86,24%
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.250.000	2.760.000	1.125.000	41%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.880.000	1.470.000	-	-
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	114.400.000	53.800.000	14.964.500	28%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.700.000	57.230.000	33.785.000	59%
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	14.000.000	6.000.000	43%
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.150.000	-	-	-
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.119.000	2.402.500	2.303.000	96%
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.441.600	9.110.400	8.966.812	98%

15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.900.000	2.950.000	-	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.000.000	42.750.000	18.000.000	42%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.298.000	10.474.000	3.332.000	32%
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	6.180.000	2.340.000	38%
JUMLAH		2.522.631.100	1.072.609.425	358.330.240	
Jumlah Rata-rata Capaian Keuangan				33%	

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala subbagian. Umum dan Keuangan dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
82%	33%

Kesimpulan :

Rata-rata capaian Keuangan 33% hal ini disebabkan karena SPJ Triwulan I terealisasi pada Triwulan II sehingga mempengaruhi rata-rata capaian.

Kalaena, 28 Maret 2024

Kasubag. Umum dan Keuangan

I MADE ASTAWA, SE

Pangkat/Gol : Penata Muda, Tk. I, III/b

sNIP. : 19710321 200906 1 005

-	Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jasa Biaya dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	10.474.000	7	2.795.000	7	8.594.000	7	2.435.000
-	Pemeliharaan Mesin Lainnya	Jasa Biaya dan Perizinan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11	6.180.000	1	500.000	4	2.590.000	3	1.840.000

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Keuangan

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	16	16	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	3	3	100%
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1	1	100%
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	3	-	0%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6	6	100%
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Paket	13	13	100%
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5	5	100%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Dokumen	12	12	100%
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3	3	100%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	100%
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	5	4	80%
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	3 Unit	-	-	-

	Bangunan Lainnya				
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3	3	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3	3	100%
15	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	1	1	100%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3	2	67%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7	3	43%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	11	4	36%
Jumlah		206	98	80	
Rata-rata Capaian Kinerja		82%			

B. Analisa Capaian Kinerja

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **94%** atau Capaian kinerja **94%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

➤ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target kinerja 16 orang dan terealisasi sebanyak 14 orang sehingga capaiannya 88% dikarenakan adanya mutasi pegawai dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16	14	88%	Sangat Baik

➤ **Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu dengan target 3 Dokumen dan terealisasi 3 Dokumen, adapun dokumen yang tersusun yaitu Laporan Bulanan yang disusun setiap bulannya selama satu triwulan sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100% dan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	3	100	Sangat Baik

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dengan target 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 laporan, adapun laporan yang tersusun yaitu Laporan Laporan Persediaan Triwulan I dengan capaian kinerja 100% sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100	Sangat Baik

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **0%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target 3 Dokumen terealisasi 0 Dokumen sehingga capaiannya 0% hal ini disebabkan di terbitkannya Peraturan Daerah Kabupten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Berdasarkan keputusan Bupati Luwu Timur No. 37/7.05 tahun 2024 tentang pelimpahn kewenangan pemungutan pendapatan asli daerah kepada perangkat kepala daerah pengelola pendapatan tahun 2024 jenis retribusi pelayanan pasar tidak lagi dikecamatan melainkan dilimpahkan kepada dinas Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian. Pemungutan Retribusi termasuk gedung serbaguna kecamatan saat ini telah dilimpahkan kewenngannya pemungutan retribusi dilimpahkan keoada sekretariat daerah, namun camat mtetap melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung tersebut baik instansi maupun lembaga/pihak lain di wilayah kecmtan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berklaku, membantu melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah atas pemanfatan gedung, melaporkan dan mengkoordinasikan setiap pemanfaatan gedung tersebut.

4. Administrasi umum perangkat daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **88%** atau Capaian kinerja **88%**. Kegiatan ini didukung oleh enam sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan target 6 paket dan yang terealisasi 6 Paket dengan capaian kinerja 100% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	

1	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	6	6	100	Sangat Baik
---	---	---	---	-----	-------------

➤ **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 13 Paket dan terealisasi 13 Paket sehingga capaiannya 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13	13	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 5 paket dan terealisasi sebanyak 5 paket sehingga capaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	5	100	

➤ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 eksamplar dan terealisasi sebanyak 3 eksamplar sehingga capaiannya 25% adapun bahan bacaan tersebut adalah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan terdiri dari Koran Regional sebanyak 2 (Dua) Eksemplar dan 2 (Dua) Eksemplar Koran Lokal setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	3	25	Sangat baik

➤ **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 3 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Laporan dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	3	100	Sangat Baik

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 3 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Laporan dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	100	Sangat Baik

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **80%** atau Capaian kinerja **80%**. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target 5 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit dengan capaian 80% yaitu 4 unit kursi kerja dan 1 unit Lemari Besi, namun 1 unit lemari besi dilakukan penukaran barang karena tidak sesuai dengan pesanan (diinginkan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	5	4	80%	Baik

➤ **Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sub kegiatan ini akan terlaksana pada Triwulan II.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan jasa surat menyurat**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan surat menyurat dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan dengan capaian 100% laporan dibuat 1 kali setiap bulannya selama 1 triwulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target 3 laporan dan yang terealisasi sebanyak 3 laporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan dengan capaian 100% yaitu Laporan terkait sewa kursi dan tend kegiatan safari ramadhan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	100	Sangat Baik

➤ **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Target yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu 3 Laporan dan yang terealisasi 3 Laporan yaitu Laporan bukti ampra gaji Upah Jasa Bulan Januari dan Februari sementara untuk ampra gaji bulan Maret belum terealisasi karen untuk honor dan gaji upah jasa terbayarkan dibulan berjalan sehingga presentase capaian kinerja sebesar 67% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	2	67%	

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **40%** atau Capaian kinerja **40%**. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut :

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya Target yang ditetapkan yaitu 7 Unit dan yang terealisasi 3 Unit sehingga presentase capaian kinerja sebesar 43% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	3	43%	

➤ **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Target yang ditetapkan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Triwulan I yaitu 19 Unit dan yang terealisasi 4 Unit yaitu Service Printer, AC, Mesin babat dan Genset sehingga presentase capaian kinerja sebesar 36% dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	4	36%	

BAB IV
REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian Umum Dan Keuangan disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.851.842.950	925.921.475	264.416.778	29%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	22.254.300	5.893.050	773.050	13%
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.340.000	3.708.750	678.750	18%
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.094.000	3.741.750	308.350	8%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.790.000	644.000	644.000	100%
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.061.250	803.500	693.000	86,24%
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.250.000	2.760.000	1.125.000	41%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.880.000	1.470.000	-	-
9.	Fasilitas Kunjungan Tamu	114.400.000	53.800.000	14.964.500	28%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.700.000	57.230.000	33.785.000	59%
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	14.000.000	6.000.000	43%
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.150.000	-		
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.119.000	2.402.500	2.303.000	96%
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.441.600	9.110.400	8.966.812	98%

15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.900.000	2.950.000	-	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.000.000	42.750.000	18.000.000	42%
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.298.000	10.474.000	3.332.000	32%
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	6.180.000	2.340.000	38%
JUMLAH		2.522.631.100	1.072.609.425	358.330.240	
Jumlah Rata-rata Capaian Keuangan				33%	

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala subbagian. Umum dan Keuangan dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
82%	33%

Kesimpulan :

Rata-rata capaian Keuangan 33% hal ini disebabkan karena SPJ Triwulan I terealisasi pada Triwulan II sehingga mempengaruhi rata-rata capaian.

Kalaena, 28 Maret 2024

Kasubag. Umum dan Keuangan



I MADE ASTAWA, SE

Pangkat/Gol : Penata Muda, Tk. I, III/b

sNIP. : 19710321 200906 1 005