



LAPORAN EVALUASI KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN TRIWULAN IV

TAHUN 2025



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 6 (Enam) Kegiatan yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang 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 Kecamatan 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 6 (Enam) Kegiatan dengan 19 (Enam 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	29 Orang/Bulan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/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	12 Laporan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakanJumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yng disediakan	4 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
4.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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
5.	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 Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	7 Unit
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang diadakan	3 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1,831,572,000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 24,544,300	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 14,860,000	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3,067,000	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 8,671,000	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18,240,000	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5,880,000	APBD
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 101,200,000	APBD
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 121,648,000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 18,612,000	APBD

11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 50,814,000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8,300,000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 228,960,000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 25,538,000	APBD
15.	Pemeliharaan Mebel	Rp. 860,000	APBD
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya	Rp. 12,270,000	APBD
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Rp. 80,370,000	APBDP
18.	Pengadaan Mebel	Rp. 11,750,000	APBDP
19.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 54,000,000	APBDP
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2,506,185,150	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 2025 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%	737,401,050	100%	555,766,250	100%	372,319,550	100%	190,585,650
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayarkan	15	732,628,800	15	549,471,600	25	366,314,400	29	183,157,200
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	3	5,031,450	3	5,778,450	3	6,305,950	3	7,428,450
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	2,678,000	100%	3,171,000	100%	3,469,000	100%	4,121,000
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun	3	2,678,000	3	3,171,000	3	3,469,000	3	4,121,000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71,027,500	100%	47,080,500	100%	50,778,500	100%	29,967,500

-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakanJumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	1,464,000	10	497,000	10	6,090,000	10	497,000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	3,514,500	20	1,530,500	20	2,160,500	20	1,465,500
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000
-	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	37,360,000	3	19,560,000	3	26,520,000	3	9,840,000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	41,320,000	3	19,463,000	3	15,459,000	3	9,135,000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	59,558,350	100 %	73,738,500	100 %	78,472,500	100 %	92,818,500
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	4,544,850	3	3,795,000	3	4,379,000	3	3,795,000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	12,703,500	3	12,703,500	3	12,703,500	3	12,703,500

-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	4,150,000			1	4,150,000		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	38,160,000	3	57,240,000	3	57,240,000	3	76,320,000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100	11,739,000	100	10,560,000	100	12,249,000	100	117,653,000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	7	10,409,000	7	3,270,000	7	9,069,000	7	2,790,000
-	Pemeliharaan Mabel	Jumlah Mebel yang dipelihara			2	860,000				
-	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1,330,000		6,430,000	2	3,180,000	1	1,330,000
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara							2	80,370,000
8.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan							100	65,750,000

-	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan									7	11,750,000
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Yang Diadakan									3	54,000,000

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Keuangan

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29	29	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	3	3	100%
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3	3	100%
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10	-	0%
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	20	13	65%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4	3	75%
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Dokumen	12	12	100%
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3	3	100%
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	100%
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3	3	100%
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3	3	100%
12.	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	2	2	100%
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3	3	100%
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7	7	100%
15.	Pemeliharaan Mabel	2 Unit	2	2	100%

16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	9	-	0%
17.	Pengadaan Mebel	7 Unit	7	7	100%
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3	3	100%
19.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2	2	100%
Jumlah		223	114	85	
Rata-rata Capaian Kinerja		74.56%			

B. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan pada sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **74.56%** atau Capaian kinerja **75%**. 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 29 orang dan terealisasi sebanyak 26 orang sehingga capaiannya tidak mencapai 100%. Hal ini Terjadi Karena adanya tambahan untuk PPPK Tahap I sebanyak 6 (enam) orang dan Untuk PPPK Tahap II sebanyak 4 (Empat) orang.

Tabel rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29	26	89,65%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab

peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Sesuai dengan peraturan UU terkait pembayaran Gaji dan TPP.

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Tidak ditemukan adanya kegagalan.

Alternatif Solusi yang dilakukan:

- Perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Depan.

➤ ***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 sampai dengan Triwulan IV yaitu 12 Dokumen dan terealisasi 12 Dokumen sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100%. Laporan yang tersedia yaitu laporan Keuangan Bulanan (Buku Kas Umum, Buku Tunai, Buku Bank, Buku Pembantu Bank, Rekening Koran, Buku Pajak, dan Laporan Pertanggung Jawaban Fungsional). dan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12	12	100%	Sangat Baik

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Penggunaan sistem akuntansi yang akurat dan transparan mempermudah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV 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 sampai dengan Triwulan IV yaitu 12 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 12 laporan, adapun laporan yang tersusun yaitu Laporan Laporan Persediaan yang disusun setiap triwulan dengan capaian kinerja 100% sehingga presentase capaian kinerja sebanyak 100%. Adapun laporan yang tersusun yaitu Laporan Laporan Persediaan yang disusun setiap triwulan 1 Laporan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%	Sangat Baik

a. **Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Pengawasan dan Audit yang Rutin: Pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, mencegah penyalahgunaan atau kerugian yang timbul akibat pengelolaan BMD yang tidak sesuai prosedur.

3. Administrasi umum perangkat daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. 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 sampai dengan Triwulan IV yaitu 10 paket dan yang terealisasi 0 Paket sehingga capaiannya 0%.

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	10	0	0%	Kurang Baik

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Tidak Terealisasi:

- Hal ini disebabkan karena adanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Untuk Triwulan IV dan mencakup Pembelian Alat Listrik.

➤ ***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 20 Paket dan terealisasi 13 Paket sehingga capaiannya 65%. Paket yang tersedia diantaranya Bahan Bakar Pelumas dan Pertalite, Alat Pel, Cairan Pembersih Closet, Cairan Pembersih Kaca, Cairan Pembersih Lantai, Cairan Pencuci Piring, Sapu Ijuk, Sapu Lidi, Tempat Sampah, Tempat Sampah Besar, Timba Air, dan Tissue Refill.

Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20	13	65%	Cukup Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Menyesuaikan jenis dan jumlah bahan logistik dengan kebutuhan rill.

➤ ***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 4 paket dan terealisasi sebanyak 4 paket sehingga capaiannya 100%. Adapun paket yang tersedia yaitu:

1. Cetak Spanduk
2. Cetak Baliho
3. Cetak Branding

Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	3	60%	Cukup Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Menyusun daftar kebutuhan cetakan secara rinci (jenis, jumlah, ukuran, spesifikasi).
- Menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas.

➤ *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan*

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 48 Dokumen dan terealisasi sebanyak 48 Dokumen sehingga capaiannya 100%. 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. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	48	100%	Sangat baik

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Menentukan kebutuhan bahan bacaan dan regulasi yang sesuai.
- Melakukan update dokumen agar selalu relevan dan berlaku.

➤ *Fasilitasi Kunjungan Tamu*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 Laporan dengan capaian 100%. Adapun Laporan yang disusun Terdiri dari Makan Minum Rapat dan Makan Minum Jamuan Tamu. Jamuan Tamu Bulan November 205 Kotak Snack dan Makanan. Jamuan Tamu Untuk Bulan September Sebanyak 100 Kotak Snack, Bulan November 290 Kotak

Snack dan Prasmanan, Bulan Desember 235 Kotak Snack dan Prasmanan, .dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Menyediakan ruang pertemuan yang nyaman dan layak.
- Menyediakan buku tamu, memastikan setiap tamu yang datang agar dicatat, Mengelola dan menyimpan data tamu untuk keperluan dokumentasi, atau pelaporan.

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 12 Laporan dengan capaian 100%. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Tersedianya rekapan Perjalanan Dinas secara sistematis.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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:

➤ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan surat menyurat dengan target sampai dengan Triwulan IV yaitu 12 laporan dan terealisasi 12 laporan dengan capaian 100%. Laporan yang tersedia yaitu Laporan (Bulanan September 76 surat masuk, 49 surat keluar; Bulan Oktober 101 Surat masuk, 47 surat keluar; November 67 surat masuk, 35 surat keluar; dan Desember 89 surat masuk, 70 surat keluar). Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	Sangat Baik

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Komunikasi yang efektif; Keterampilan menulis; Pengetahuan tentang prosedur pelayanan; Manajemen Waktu; Teknologi; Keterampilan organisasi; Kualitas pelayanan; Prasarana dan sarana yang memadai; Manajemen dokumen yang efektif; Pengawasan dan Evaluasi.

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

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target pada Triwulan IV yaitu 6 laporan dan yang terealisasi sebanyak 5 laporan sehingga capainnya 100%. Laporan yang tersedia Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada, Tagihan Listrik Gedung Serba Guna, Listrik Gedung Kantor, dan Listrik Gedung Serbaguna. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Untuk tagih Air Rujab tidak di bayarkan .

➤ **Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor target sampai dengan Triwulan IV tidak tersedianya Sewa Tenda dan Kursi untuk Triwulan IV. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0%	Kurang Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab:

- Tidak ada Sewa di Triwulan IV.

➤ **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 target sampai dengan triwulan IV yaitu 12 Laporan dan yang terealisasi 12 Laporan. Tersedianya Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Diantaranya Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Supir, dan Honorarium Pengadaan barang Jasa Dalam Bentuk Ampra Gaji dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Adanya surat persetujuan dari BKPSDM Kab. Luwu Timur terkait persetujuan perpanjangan Tenaga Upah Jasa dan tersedianya anggaran.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan IV yaitu **50%** dengan Realisasi Kinerja **50%** atau Capaian kinerja **100%**. 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 7 Unit sehingga presentase capaian kinerja sebesar 100%. Adapun jumlah kendaraan dinasnya yaitu 1 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 6 Unit kendaraan Roda Dua.

Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	7	100%	Sangat Baik

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Jadwal pemeliharaan rutin – Melakukan servis berkala untuk menjaga kinerja dan umur kendaraan.
- Tersedianya Anggaran yang memadai.

➤ ***Pemeliharaan Mebel.***

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Mebel yang dipelihara, target sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV yaitu 2 Unit terealisasi 2 unit.

Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemeliharaan Mebel	2	2	100%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Sudah dikerjakan oleh rekanan

➤ ***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target Sub kegiatan ini Untuk Triwulan IV 18 (Delapan Belas) Unit dan terealisasi 1 (satu) Unit, dikarenakan hanya 1 (satu) barang (Saoud System) yang membutuhkan pemeliharaan.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18	1	6%	Kurang

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Kinerja:

- Tidak ada Kerusakan atau hal yang perlu dilakukannya perbaikan pada AC, Genset, Laptop, TV, Frezeer, Mesin Babat, dan Printer

➤ **Pengadaan Mebel**

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah Mebel yang diadakan, yang terdiri dari 5 (Lima) Unit Meja Kera dan 2 (Dua) Unit Kursi Pejabat

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadaan Mebel	7	7	100%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Penyediaan Meja dan Kursi Kerja sesuai Dengan kebutuhan serta perencanaan sebelumnya.

➤ **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan terdiri dari 2 Unit Personal Computer dan 1 Unit Laptop.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	3	100%	Sangat Baik

a. Analisi Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Penyediaan Meja dan Kursi Kerja sesuai Dengan kebutuhan serta perencanaan sebelumnya.

➤ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan Bangunan kantor dan Gedung Serbaguna/Multiguna

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	100%	Sangat Baik

a. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan Gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

BAB IV REALISASI KEUANGAN

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

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,713,430,454	1,713,430,454	1,606,305,618	93,75%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25,795,300	25,795,300	25,358,936	98,31
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,859,000	13,859,000	13,609,000	98,20%
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,067,000	3,067,000	2,428,000	71,17%
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,671,000	8,671,000	8,605,500	92,24%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,440,000	20,440,000	14,588,080	31,37%
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,880,000	5,880,000	5,880,000	100%
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	145,200,000	145,200,000	145,120,000	99,94%
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123,526,000	123,526,000	123,524,362	100%
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,167,350	16,167,350	11,562,212	71,52%

11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,982,400	34,982,400	31,421,136	89,82%
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,300,000	8,300,000	8,300,000	100%
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,960,000	129,960,000	123,210,000	94,81%
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,903,000	25,903,000	17,989,543	69,45%
15.	Pemeliharaan Mebel	860,000	860,000	860,000	100%
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.	10,520,000	10,520,000	2,560,000	24,33%
17.	Pengadaan Mebel	11,750,000	11,750,000	11,450,000	97,45%
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,000,000	54,000,000	53,868,300	99,76%
19.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80,370,000	80,370,000	79,115,000	98,44%
JUMLAH		2,432,681,504	2,432,681,504	2,285,755,687	93,96%
Jumlah Rata-rata Capaian Keuangan				93,96%	

BAB V PENUTUP

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

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
87,75%	93,96%

Kesimpulan:

- ✓ Rata-rata capaian kinerja yaitu 100% dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mencapai target 100%
- ✓ Rata-rata capaian kinerja tidak mencapai 100% seperti Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dikarenakan Tidak Dibelanjakan dikarenakan adanya Penambahan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mencakup juga pemeliharaan instalasi listrik.

Kalaena, 31 Desember 2025

Kasubag. Umum dan Keuangan



I MADE ASTAWA, SE

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

NIP: 19710321 200906 1 005