

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2021

PD : KAPANEWON GIRISUBO
No DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.00.16.0000/001/2021

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Bobot kegiatan (%) 4 = (3/(A))x100 %	Penyerapan Keuangan					Indikator Kinerja Keluaran *)				Lokasi
				T (Rp.)	T (%)	R (Rp.)	R (%)	Sisa (Rp.)	Narasi	Volume	T (%)	R (%)	
1	2	3	4 = (3/(A))x100 %	5	6 = (5/3)x100 %	7	8 = (7/3)x100 %	9 = (3 - 7)	10	11	12	13	14
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	3,000,000	0.12	1,290,000	43.00	1,290,000	43.00	1,710,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.05	0.05	Kap. Girisubo
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3,000,000	0.12	1,290,000	43.00	1,290,000	43.00	1,710,000	Persentase rakor bidang kesehatan terlaksana dengan baik	4 kali	0.05	0.05	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	116,340,000	4.67	6,910,000	5.94	5,510,000	4.74	110,830,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.28	0.22	Kap. Girisubo
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1,150,000	0.05	760,000	66.09	760,000	66.09	390,000	Frekuensi Rakor mitigasi dan pencegahan bencana	25 orang	0.03	0.03	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	115,190,000	4.63	6,150,000	5.34	4,750,000	4.12	110,440,000	Jumlah layanan dropping air kepada masyarakat	474 tengki	0.25	0.19	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											-	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	310,500,000	12.48	-	-	-	-	310,500,000	persentase penyandang disabilitas yang terlayani	100%	0.00	-	Kap. Girisubo
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5,000,000	0.20	-	-	-	-	5,000,000	pelayanan data dan pengaduan terfasilitasi dengan baik; Update data SID/SIKAB terfasilitasi	250 aduan ; 2 kali	0.00	-	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	305,500,000	12.27	-	-	-	-	305,500,000	jumlah KK Miskin yang terfasilitasi; Pemberian Bantuan Sosial	69 KK; 1 kali	0.00	-	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7,000,000	0.28	350,000	5.00	-	-	7,000,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.01	-	Kap. Girisubo
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7,000,000	0.28	350,000	5.00	-	-	7,000,000	jumlah desa yang dievaluasi	1 kali	0.01	-	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000	0.08	800,000	40.00	800,000	40.00	1,200,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%			Kap. Girisubo
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2,000,000	0.08	800,000	40.00	800,000	40.00	1,200,000	jumlah pertemuan PKK yang terfasilitasi	12 kali	0.03	0.03	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	25,930,000	1.04	-	-	-	-	25,930,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.00	-	Kap. Girisubo
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	25,930,000	1.04	-	-	-	-	25,930,000	jumlah paskibra kecamatan terbentuk	85 orang	0.00	-	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700,000	0.03	700,000	1.00	700,000	100.00	-	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.00	0.03	Kap. Girisubo
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	700,000	0.03	700,000	1.00	700,000	100.00	-	lembaga karangtaruna terbina dengan baik	8 lembaga	0.00	0.03	

2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,600,000	0.06	-	-	-	-	1,600,000	Persentase desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu dan benar	100%	0.00	-	Kap. Girisubo
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1,600,000	0.06	-	-	-	-	1,600,000	Peserta Cabor terfasilitasi dengan baik	50 orang	0.00	-	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	0.20	4,040,000	80.80	-	-	5,000,000	Persentase desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu dan benar	100%	0.16	-	Kap. Girisubo
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	5,000,000	0.20	4,040,000	80.80	-	-	5,000,000	jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan; Jumlah kontingen upacara hari jadi	8 kelompok; 130 orang	0.16	-	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,356,000	1.82	14,170,750	31.24	11,020,750	24.30	34,335,250	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	0.57	0.44	Kap. Girisubo
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,356,000	1.62	12,895,750	31.95	9,745,750	24.15	30,610,250	Jumlah dokumen Renja; Jumlah dokumen Renja perubahan; Jumlah Renstra 2021-2024	1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen	0.52	0.39	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	375,000	0.02	120,000	0.32	120,000	32.00	255,000	Dokumen RKA	1 dokumen	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375,000	0.02	-	-	-	-	375,000	Dokumen RKA Perubahan tersusun	1 dokumen	0.00	-	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	375,000	0.02	375,000	100.00	375,000	100.00	-	Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	0.02	0.02	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	375,000	0.02	-	-	-	-	375,000	Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	0.00	-	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000	0.14	780,000	22.29	780,000	22.29	2,720,000	Jumlah dokumen TEPR, LKJIP; laporan e monev terfasilitasi	12 dokumen; 4 dokumen	0.03	0.03	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,718,804,026	69.06	487,148,390	28.34	400,305,147	23.29	1,318,498,879	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	19.57	16.08	Kap. Girisubo
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,695,514,026	68.12	479,403,390	28.27	394,375,147	23.26	1,301,138,879	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	19.26	15.85	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	0.08	575,000	28.75	1,440,000	72.00	560,000	Jumlah Dokumen laporan akhir tahun terfasilitasi	1 dokumen	0.02	0.06	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21,290,000	0.86	7,170,000	33.68	4,490,000	21.09	16,800,000	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan; Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	12 dokumen; 1 dokumen	0.29	0.18	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,600,000	0.10	665,000	25.58	665,000	25.58	1,935,000	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	0.03	0.03	Kap. Girisubo
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,600,000	0.10	665,000	25.58	665,000	25.58	1,935,000	Jumlah ASN terfasilitasi	13 ASN	0.03	0.03	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,200,000	1.45	13,032,000	36.00	13,003,500	35.92	23,196,500	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	0.52	0.52	Kap. Girisubo
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	0.10	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	-	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	0.10	0.10	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,500,000	0.78	7,022,000	36.01	6,993,500	35.86	12,506,500	Jumlah alat tulis kantor terfasilitasi	18 jenis	0.28	0.28	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000	0.12	1,600,000	53.33	1,600,000	53.33	1,400,000	Jumlah bahan dan peralatan pembersih	7 jenis	0.06	0.06	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	0.20	-	-	-	-	5,000,000	Jumlah barang cetakan; Jumlah lembar fotocopy	8 dokumen; 7730 dokumen	0.00	-	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	0.05	400,000	33.33	400,000	33.33	800,000	Jumlah surat kabar yang dibayar	12 rekening	0.02	0.02	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,000,000	0.20	1,510,000	30.20	1,510,000	30.20	3,490,000	Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat; Jumlah minum dan snack tersedia untuk tamu	250 orang; 30 orang	0.06	0.06	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,375,000	1.90	15,985,000	33.74	10,768,262	22.73	36,606,738	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	0.64	0.43	Kap. Girisubo
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,200,000	1.13	9,400,000	33.33	5,483,262	19.44	22,716,738	Jumlah jasalistrik yang diterima pemanfaatannya; Jumlah tagihan air yang dibayar ; Jumlah tagihan telephone yang dibayar	24 bulan; 12 bulan; 12 bulan	0.38	0.22	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,720,000	0.11	1,320,000	48.53	1,320,000	48.53	1,400,000	Jumlah peralatan kantor terfasilitas	6 unit	0.05	0.05	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,455,000	0.66	5,265,000	32.00	3,965,000	24.10	12,490,000	Jumlah Hari terfasilitasinya kebersihan kantor	247 hari	0.21	0.16	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,285,000	1.26	10,800,000	34.52	10,851,000	34.68	20,434,000	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	0.43	0.44	Kap. Girisubo
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,785,000	1.00	10,550,000	42.57	10,553,000	42.58	14,232,000	Jumlah mobil dinas terpelihara; Jumlah motor dinas terpelihara	1 unit; 8 unit	0.42	0.42	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000	0.10	250,000	10.00	298,000	11.92	2,202,000	Jumlah mobil dinas terbayar pajaknya; Jumlah motor dinas terbayar pajaknya	1 unit; 8 unit	0.01	0.01	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1,000,000	0.04	-	-	-	-	1,000,000	Jumlah dan jenis meubelair yang dipelihara	30 unit	0.00	-	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,000,000	0.12	-	-	-	-	3,000,000	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 unit		-	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	2,000,000	0.08	540,000	27.00	540,000	27.00	1,460,000	Nilai IKM PD	indeks	0.02	0.02	Kap. Girisubo
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2,000,000	0.08	540,000	27.00	540,000	27.00	1,460,000	Jumlah dokumen SKM, RTP, SPIP terfasilitasi	16 dokumen	0.02	0.02	
											0.00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29,401,000	1.18	10,076,000	34.27	8,366,000	28.45	21,035,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.40	0.34	Kap. Girisubo
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	29,401,000	1.18	10,076,000	34.27	8,366,000	28.45	21,035,000	Jumlah THL Pengolah data pelayanan; Peningkatan Pelayanan umum kecamatan	247 hari; 7200 dokumen	0.40	0.34	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42,500,000	1.71	30,190,000	71.04	13,100,000	30.82	29,400,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	1.21	0.53	Kap. Girisubo
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34,000,000	1.37	28,390,000	83.50	13,100,000	38.53	20,900,000	Frekuensi rakor pelestarian aset program ; Jumlah dokumen musrenbang ; Jumlah dokumen RPJMDes dan RKPDes; Jumlah penyusunan dokumen profil desa dan kecamatan ; Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	1 kesepakatan; 3 dokumen; 8 dokumen; 8 dokumen; 8 desa	1.14	0.53	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,500,000	0.34	1,800,000	21.18	-	-	8,500,000	Frekuensi rakor pengembangan lembaga keuangan mikro desa; Jumlah industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya; Penyusunan dokumen hasil pelaksanaan program	8 dokumen; 8 kelompok; 1 dokumen	0.07	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25,437,000	1.02	6,557,000	25.78	6,157,000	24.20	19,280,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.00	0.25	Kap. Girisubo
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,000,000	0.24	2,130,000	35.50	2,130,000	35.50	3,870,000	Frekuensi Patroli Terpadu terfasilitasi	12 kali	0.26	0.09	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19,437,000	0.78	4,427,000	0.23	4,027,000	20.72	15,410,000	Frekuensi FKUB dan Safari Ramadhan terfasilitasi	8 desa	10,083	0.16	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,960,000	0.20	1,530,000	30.85	1,550,000	31.25	3,410,000	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.06	0.06	Kap. Girisubo
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,960,000	0.20	1,530,000	30.85	1,550,000	31.25	3,410,000	Kesepakatan koordinasi PEKAT	12 kali	0.06	0.06	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30,850,000	1.24	5,727,500	18.57	5,727,500	18.57	25,122,500	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100%	0.23	0.23	Kap. Girisubo
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8,000,000	0.32	2,442,500	30.53	2,442,500	30.53	5,557,500	Dokumen monografi desa dan kecamatan; Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	16 dokumen, 2 kali	0.10	0.10	

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,000,000	0.36	2,455,000	27.28	2,455,000	27.28	6,545,000	Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa; Frekuensi pendampingan penyusunan APBDes; Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian asset desa	8 kali; 8 kali; 1 kali	0.10	0.10	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,000,000	0.08	-	-	-	-	2,000,000	Jumlah Perangkat desa terfasilitasi dan peningkatan kapasitas	8 desa	0.00	-	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,500,000	0.06	-	-	-	-	1,500,000	Jumlah Pengisian Jabatan Kepala Desa yang terfasilitasi	3 desa	0.00	-	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8,850,000	0.36	-	-	-	-	8,850,000	Jumlah Linmas yang terbina	111 orang	0.00	-	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1,500,000	0.06	830,000	0.55	830,000	55.33	670,000	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang	8 kali	0.00	0.03	
	JUMLAH	2,488,838,026	100	610,511,640	24.53	490,354,159	19.70	1,998,483,867			24.21	19.67	

Girisubo, 30 April 2021
Plt. Panewu Girisubo

ALSITO, S.Sos.
NIP. 196508101986021007