

TABEL 3.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BASA, KABUPATEN BALAI TAPAN TAHUN 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB, KEGIATAN	Kinerja (Indikator DPA)				Jumlah Anggaran		Realisasi Keuangan			KET
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan (11)	Jml Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	Sisa Dana/ UOP/ SPK		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	KABUPATEN/KOTA										
1.1	Pemenuhan, Penguatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				1,362,488,350	1,527,507,225	1,523,479,070	99.61	6,028,155		
	- Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6 dok	7 dok	101.69	14,361,300	14,361,300	14,350,000	99.92	11,300		
	- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	53 lap	53 lap	100.00	7,006,000	7,006,000	7,000,000	99.93	5,300		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,054,082,050	1,201,975,625	1,197,648,860	99.64	4,326,765		
	- Penyelenggaraan dan bimbingan ASN	132 db	268 db	203.03	984,611,693	1,143,225,468	1,142,284,173	99.91	1,040,895		
	- Penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	12 dok	100.00	69,460,357	58,650,357	55,364,467	94.40	3,285,870		
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				160,326,710	169,964,260	169,415,800	99.68	548,460		
	- Penyelenggaraan komposisi insiatif/pemertangan bangunan kantor	6 paket	6 paket	100.00	2,312,640	2,312,640	2,304,000	99.63	8,640		
	- Penyelenggaraan peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	5 paket	100.00	33,596,000	33,596,000	33,540,000	99.83	56,000		
	- Penyelenggaraan bahan logistik kantor	12 paket	11 paket	91.67	22,658,570	26,745,970	26,739,600	99.98	6,370		
	- Penyelenggaraan barang cetakan dan pengadaan perundang-undangan	12 paket	11 paket	91.67	8,819,000	11,150,150	11,137,000	99.88	13,150		
	- Penyelenggaraan bahan bacaan dan peralatan penunjang-undangan	12 dok	10 bulan	83.33	1,800,000	1,200,000	1,000,000	83.33	200,000		
	- Fasilitas kunjungan baru	6 laporan	6 laporan	100.00	2,750,000	5,500,000	5,500,000	100.00	-		
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	270 dok	154 dok	94.07	88,412,500	89,459,500	89,195,200	99.70	264,300		
1.4	Penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah				69,395,000	78,394,000	77,746,560	99.17	647,440		
	- Penyelenggaraan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 laporan	11 laporan	91.67	8,395,000	6,394,000	5,746,560	89.87	647,440		
	- Penyelenggaraan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100.00	60,000,000	72,000,000	72,000,000	100.00	-		
1.5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah				65,341,290	62,812,040	62,317,850	99.21	494,190		
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan pajak dan perantara kendaraan dinas operasional atau barang	4 unit	4 unit	100.00	48,120,290	43,676,040	43,185,850	99.88	490,190		
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin barang	10 unit	10 unit	100.00	5,200,000	5,200,000	5,200,000	100.00	-		
	- Pemeliharaan/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	2 unit	100.00	12,012,000	13,936,000	13,932,000	99.97	4,000		
2	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				89,239,250	61,010,150	60,163,150	98.61	847,000		
2.1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				89,239,250	61,010,150	60,163,150	98.61	847,000		

