Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daera

								CEK SIPD		KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN	KOLOM ISIAN					
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	PAGU Tahun 2024	Target	Realisasi Kinerja				Realisasi Anggaran				SELISIH ANGGARAN 5-14	CAPAIAN KINERJA 10/6*100	Analisa		Sumber Pendanaan	OPD FILTER	KODE FILTER
								APBD Pergeseran 8		TWI Januari-	TWII Januari	TWIII Januari-	TW IV Januari-	TWI Januari-Maret	TWII Januari-Juni	TWIII Januari-september	TW IV Januari-Desember			Hambatan / Dukungan	Solusi / Tindak Lanjut			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					KECAMATAN LASEM			**2,379,314,555**						**479,990,407**	**1,124,020,076**	**1,660,478,099**	**2,284,584,395**	**94,730,160**					**31. KEC. LASEM**	**OPD**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2,379,314,555**						**479,990,407**	**1,124,020,076**	**1,660,478,099**	**2,284,584,395**	**94,730,160**					**31. KEC. LASEM**	**UR**
7	**01**				**KECAMATAN**			**2,379,314,555**						**479,990,407**	**1,124,020,076**	**1,660,478,099**	**2,284,584,395**	**94,730,160**					**31. KEC. LASEM**	**UB**
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP OPD Kec.	Angka	2,108,019,555	65.00				68.65	384,090,407	1,009,845,176	1,532,803,199	2,016,585,495	91,434,060	105.62%				**31. KEC. LASEM**	PROG
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	% Keselarasan	%	4,500,000	90.00					-	-	4,500,000	4,500,000	-	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	1,250,000	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	-	1,250,000	1,250,000	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	3,250,000	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	-	-	3,250,000	3,250,000	-	100			DAU	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	% Dokumen	%	1,915,238,155	95.00					346,013,419	947,580,124	1,396,308,411	1,827,036,435	88,201,720	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang	Orang/bula	1,852,038,155	24.00	21.00	21.00	21.00	21.00	335,093,419	921,180,124	1,364,748,411	1,764,516,435	87,521,720	88	tidak ada hambatan		DAU	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen	Dokumen	61,920,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	10,320,000	25,800,000	30,960,000	61,920,000	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	Laporan	1,280,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	600,000	600,000	600,000	600,000	680,000	100	tidak ada hambatan		PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	% Dokumen	%	2,000,000	100.00					1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,000,000	-	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2,000,000	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,000,000	-	100	sudah berkegiatan	pengajuan GU bisa	PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	% Pemenuhan	%	42,557,400	100.00					9,704,300	-	32,060,200	42,557,300	100	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket	Paket	1,840,000	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	-	-	1,840,000	1,840,000	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket	Paket	5,071,100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,892,300	1,892,300	3,668,200	5,071,100	-	100	tidak ada hambatan	-	PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	Paket	6,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	585,000	3,085,000	3,985,000	6,000,000	-	100	tidak ada hambatan		PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang	Paket	3,656,600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	700,000	1,530,000	2,353,500	3,656,500	100	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket	Paket	9,039,700	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	777,000	2,897,700	4,845,300	9,039,700	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan	Laporan	16,950,000	288.00	72.00	100.00	144.00	288.00	5,750,000	11,700,000	11,700,000	16,950,000	-	100	sudah berkegiatan	pengajuan GU bisa	PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	% Pemenuhan	%	133,912,000	100.00					26,384,688	58,351,552	90,742,372	131,648,760	2,263,240	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	Laporan	1,000,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	-	300,000	300,000	1,000,000	-	100	tidak ada hambatan		DAU	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	Laporan	17,100,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	4,382,688	6,646,552	11,434,372	14,836,760	2,263,240	100			DAU	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	Laporan	115,812,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	22,002,000	51,405,000	79,008,000	115,812,000	-	100	Masih menunggu	segera tinda	DAU	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik	% BDM Dengan	%	9,812,000	80.00					738,000	2,663,500	7,942,216	8,843,000	969,000	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	Unit	9,812,000	15.00	5.00	10.00	16.00	15.00	738,000	2,663,500	5,302,858	8,843,000	969,000	100			DAU	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Capaian urusan	%	106,700,000	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	22,888,500	23,663,400	23,663,400	106,163,900	536,100					**31. KEC. LASEM**	PROG
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	% Penyelenggaraan	%	100,450,000	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	22,888,500	23,663,400	23,663,400	99,913,900	536,100	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	100,450,000	95.00	30.00	50.00	80.00	95.00	22,888,500	23,663,400	23,663,400	99,913,900	536,100	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan	Persentase PemDes	%	6,250,000	100.00	25.00	55.00	90.00	90.00	-	-	-	6,250,000	-	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen	Dokumen	6,250,000	90.00	25.00	55.00	90.00	90.00	-	-	-	6,250,000	-	100	belum ada kekuatan	melaksanakan	PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kontribusi	%	75,142,500	100.00				100.00	49,342,500	51,342,500	59,842,500	75,142,500	-	100				**31. KEC. LASEM**	PROG
						Jumlah desa dengan	Desa		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00										**31. KEC. LASEM**	PROG
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan	% penyelenggaraan	%	75,142,500	100.00				100.00	49,342,500	51,342,500	59,842,500	75,142,500	-	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Unit	19,842,500	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	19,842,500	19,842,500	19,842,500	19,842,500	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan	Laporan	55,300,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	29,500,000	31,500,000	40,000,000	55,300,000	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Cakupan	%	76,702,500	100.00				100.00	23,669,000	39,169,000	39,169,000	73,942,500	2,760,000					**31. KEC. LASEM**	PROG
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya	Persentase	%	76,702,500	100.00				100.00	23,669,000	39,169,000	39,169,000	73,942,500	2,760,000	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	76,702,500	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	23,669,000	39,169,000	39,169,000	73,942,500	2,760,000	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan	%	2,000,000	100.00				100.00	-	-	2,000,000	2,000,000	-					**31. KEC. LASEM**	PROG
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Fasilitasi	%	2,000,000	100.00				100.00	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang	Orang	2,000,000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100			PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa	%	10,750,000	100.00	25.00	50.00	70.00	90.00	-	-	3,000,000	10,750,000	-					**31. KEC. LASEM**	PROG
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Rata-rata IKM Desa	Angka	10,750,000	74.00	25.00	50.00	70.00	97.78	-	-	3,000,000	10,750,000	-	100				**31. KEC. LASEM**	KEG
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen	Dokumen	3,000,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	-	-	-	3,000,000	-	100	Menunggu tahap	segera dibuat spj dan	PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	7,750,000	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	-	-	3,000,000	7,750,000	-	100	Menunggu tahap	segera dibuat spj dan	PAD	**31. KEC. LASEM**	SK
J								**#REF!**						**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**							**TOTAL**