



**LAPORAN KINERJA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIN
TRIBUNAN 4**



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya laporan dan analisis administrasi kepegawaian | Jumlah laporan dan analisis administrasi kepegawaian | 12 laporan |
| 2 | Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | 17 paket |
| 3 | Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | 97 paket |
| 4 | Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak yang disediakan | 6 paket |
| 5 | Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitasi rakor SKPD | 198 laporan |
| 6 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat | 4 laporan |
| 7 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening yang dibayar | 12 laporan |
| 8 | Meningkatnya Penyediaan Jasa | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor | 12 laporan |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG 2022

| | | | |
|----|---|---|---------|
| | Pelayanan Umum Kantor | | |
| 9 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 39 unit |
| 10 | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara | 54 unit |

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawain

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|-------------|------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | 17 paket | 17 paket | 100% |
| 2 | Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | 97 paket | 95 paket | 97.93% |
| 3 | Meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan | 6 paket | 1 paket | 16% |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitasi rakor SKPD | 198 laporan | 50 laporan | 25% |
| 5 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat | 4 laporan | 1 laporan | 25% |



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG 2022

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|------------|-----------|---------|
| | Menyurat | | | | |
| 6 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening yang dibayar | 12 laporan | 3 laporan | 25% |
| 7 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor | 12 laporan | 3 laporan | 25% |
| 8 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 39 unit | 15unit | 38.46% |
| 9 | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara | 54 unit | 15 unit | 27.80% |
| 10 | Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | 1 unit | 100% |

Tabel 2.3

➤ **Cost per Outcome Kasubag Umum dan Kepegawain**

| No | Sasaran/program/ kegiatan | Indikator kinerja | Anggaran | | | Kinerja | | | Efisiensi % |
|----|---|--|-----------------|------------|---------|-------------------|-----------|------|-------------|
| | | | Pagu Tahun 2022 | Realisasi | Capaian | Target Tahun 2022 | Realisasi | % | |
| 1 | Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | 12.841.620 | 12.834.850 | 99.95 | 17 paket | 17 paket | 100% | 0.05 % |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG 2022**

| No | Sasaran/program/ kegiatan | Indikator kinerja | Anggaran | | | Kinerja | | | Effisien- si |
|----|--|--|--------------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | Pagu Tahun 2022 | Realisasi | Capaian | Target Tahun 2022 | Realisa si | % | % |
| | Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | 63.072.614 | 59.743.2 00 | 94.72 | 97 paket | 95 paket | 97.93 % | 3.21% |
| 3 | Meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan | 18.200.450 | 3.237.95 0 | 17.8 | 6 pak et | 1 paket | 16% | -1.8% |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah fasilitasi rakor SKPD | 114.284.00 0 | 37.549.1 64 | 33 | 198 lapora n | 50 lapora n | 25% | -8% |
| 5 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat | 800.000 | 70.000 | 0.87 | 4 lapora n | 1 lapora n | 25% | 24.13% |
| 6 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening yang dibayar | 164.472.98 0 | 24.525.7 11 | 14.91 | 12 lapora n | 3 lapora n | 25% | 10.09% |
| 7 | Meningkatnya Penyediaan Jasa | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan | 620.048.09 8 | 54.565.4 60 | 0.88 | 12 lapora n | 3 lapora n | 25% | 24.12% |



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG 2022**

| No | Sasaran/program/ kegiatan | Indikator kinerja | Anggaran | | | Kinerja | | | Effisien- si |
|----|---|---|-----------------|------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------------|
| | | | Pagu Tahun 2022 | Realisasi | Capaian | Target Tahun 2022 | Realisasi | % | % |
| | Pelayanan Umum Kantor | umum kantor | | | | | | | |
| 8 | Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 168.568.145 | 49.622.565 | 29.43 | 39 unit | 15unit | 38.46 % | 9.03% |
| 9 | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara | 79.300.000 | 16.325.000 | 25.60 | 54 unit | 15 unit | 27.80 % | 2.2% |
| 10 | Meningkatnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 42.129.840 | 41.813.000 | 99.24 | 1 unit | 1 unit | 100% | 0.76% |

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tabel 2.3

Strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang telah tercapai sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Strategi yang digunakan | Waktu |
|----|-------------------|-------------------------|-------|
|----|-------------------|-------------------------|-------|



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG 2022

| | | | |
|----|---|---|---------|
| 1 | Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan | Belanja sesuai dengan anggaran yang tersedia dan standar harga barang yang telah ditetapkan | 3 bulan |
| 2 | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | | |
| 3 | Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan | | |
| 4 | Jumlah fasilitasi rakor SKPD | | |
| 5 | Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat | | |
| 6 | jumlah rekening yang dibayar | | |
| 7 | Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor | | |
| 8 | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | | |
| 9 | Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | |
| 10 | Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | |