RENAKSI 2024

KECAMATAN SENDURO

SASARAN (Strategis) Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA				AKTIFITAS YANG DIRENCANAKAN	PENANGGUNG	ANGGARAN
		TW 1	TW 2	тw з	TW 4	DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET KINERJA	JAWAB	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	12	13
Terlaksananya administrasi perencanaan perangkat daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	0%	0%	0%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan	22,170,700
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	0%	0%	0%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9,841,000
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		6,597,500
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD		2,631,700
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1,985,500
	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		1,115,000
Terlasananya administrasi Keuangan di Kecamatan Senduro	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan	1,427,969,631
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,397,382,131
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		27,612,000
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0%	0%	0%	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2,975,500
Teralaksananya administrasi barang milik daerah pada PD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	-	-	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2,626,000
	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah	0%	0%	25%	25%	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD		1,800,000
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25%	25%	25%	25%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		826,000
Terlaksananya aadministrasi Kepegawaian	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	-	-	-	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-

	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	0%	0%	0%	0%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya		-
Terlaksananya administrasi Umu PD	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0%	0%	0%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	91,572,593
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	0%	0%	0%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		2,000,000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	0%	0%	0%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36,608,193
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8,500,000
	Jumlah Paket Penyediaan bahan/material yang disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan/Material		2,686,400
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25%	25%	25%	25%	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3,850,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		37,928,000
Terlakasnanya pengadaan barang milik daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	0%	0%	0%	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	34,000,000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25%	25%	25%	25%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		34,000,000
Terlaksanya penyediaan jasa penunjang PD	Persentase fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daeah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	217,279,200
	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	100%	100%	100%	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		42,300,000
	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		174,979,200
Terlaksananya pemeliharaan BMD	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum dan Kepegawaian	64,634,700
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		33,594,700
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9,950,000
	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0%	0%	100%	0%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		21,090,000

Terlaksanaya koordinasi	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegaiatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tngkat	Kasi Pelayanan	
penyelenggaran egiatan Pemerintahan	Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Kecamatan	umum	8,100,000
	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8,100,000
Terlaksananya peakasanaan urusan pemerintahan	persentase faslitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kasi Pelayanan umum	5,500,000
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenanganlain yang dillimpahkan		5,500,000
Teralaksanya kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	100%	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PMD	140,170,000
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		2,640,000
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah kerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah kerja Kecamatan		10,000,000
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		127,530,000
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kasi PMD	22,185,000
m:	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25%	25%	25%	25%	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		16,560,000
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui	25%	25%	25%	25%	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan		2,250,000
	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	25%	25%	25%	25%	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		3,375,000
Terlaksanaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasi Pemerintahan	25,845,000
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		20,895,000

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	100%	100%	100%	100%	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4,950,000
Terlaksanaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Pemerintahan	7,200,000
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7,200,000
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	11,000,000
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu						Kasi Pemerintahan	
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu						Kasi Pemerintahan	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9,200,000
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	100%	100%	100%	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		1,800,000
								2,080,252,824

Se Lu 10 Januari 2024 CAM SNDURO

NIP. 19081114 199003 1 004