

RENCANA KINERJA SASARAN PEMERINTAH KECAMATAN TOMBOLO PA0 TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TARGET					ANGGARAN (Rp.)	PENAANGUNG JAWAB
								I	II	III	IV			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				A	Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah	Persen	100	25	25	25	25	1.661.930.006	Camat
				A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana Tepat	Persen	100	25	25	25	25	10.965.000	Kasi PD/K
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	0	0	0	2.565.000	Kasi PD/K
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	460.000	Kasi PD/K
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	460.000	Kasi PD/K
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	340.000	Kasi PD/K
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	460.000	Kasi PD/K
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	340.000	Kasi PD/K
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	0	0	0	340.000	Kasi PD/K
				A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	Persen	100	25	25	25	25	1.429.121.306	Kasi PD/K
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	216	54	54	54	54	1.404.461.306	Kasi PD/K
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3	3	3	3	24.120.000	Kasi PD/K
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	0	0	0	540.000	Kasi PD/K
				A.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Persen	100	25	25	25	25	9.500.000	Kasi Pelum
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	13	4	3	3	3	500.000	Kasi Pelum
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pegawai penerima honorarium penatausahaan BMD	Orang	24	6	6	6	6	9.000.000	Kasi Pelum
				A.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Persen	100	25	25	25	25	16.000.000	Kasi Pelum
					Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	18				18	16.000.000	Kasi Pelum
				A.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persen	100	25	25	25	25	50.993.700	Kasi Pelum

Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Nilai SAKIP

BS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV		
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	0	0	0	9.403.300	Kasi Pelum
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	0	1	0	4.190.400	Kasi Pelum
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	12	3	3	3	3	3.300.000	Kasi Pelum
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	3	3	3	34.100.000	Kasi Pelum
				A.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	Persen	100	25	25	25	25	118.770.000	Kasi PD/K
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang terbayarkan	Jaringan/Bulan	48	12	12	12	12	13.170.000	Kasi PD/K
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Pelayanan Umum yang diselenggarakan	Jenis	7	2	2	2	1	105.600.000	Kasi PD/K
				A.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Daerah	Persen	100	25	25	25	25	26.580.000	Kasi PD/K
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	Unit/Bulan	26	6	6	8	6	26.580.000	Kasi PD/K
				B Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	Persen	100	25	25	25	25	447.053.000	Camat
				B.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	Persen	100	25	25	25	25	447.053.000	Lurah Tamama
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	1				1	447.053.000	Lurah Tamama
					JUMLAH							2.108.983.006	

Tombolo, 18 Januari 2024



NIP : 19770330 199802 1 001