

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Sukasari
Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	B	B	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Berkembang	Berkembang	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	KELUARAN		BIAYA		%	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI				
								RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	3.259.850.189	3.036.951.566	93,16	P-APBD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	16.320.000	13.940.000	85,42	

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2.310.000	2.310.000	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.850.000	2.850.000	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.850.000	720.000	25,26	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.850.000	2.850.000	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.430.000	2.180.000	89,71	

			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	Laporan	1	1	3.030.000	3.030.000	100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kinerja ASN dan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	2.349.489.773	2.207.897.679	93,97	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	2.331.332.773	2.200.593.679	94,39	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	14.237.000	5.384.000	37,82	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	3.920.000	1.920.000	48,98	

		Administrasi Barang Milik Daerah		Meningkatnya Kualitas laporan BMD Perangkat Daerah	Persen	100	50	5.201.600	0	0	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.201.600	0	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kinerja ASN	Persen	100	100	53.899.000	39.150.000	72,64	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	1	33.879.000	33.810.000	99,8	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	2	20.020.000	5.340.000	26,67	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan umum perangkat Daerah	Persen	100	100	155.244.624	121.657.000	78,36	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	5.844.000	5.844.000	100	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	1	3.768.000	3.768.000	100	

				disediakan							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	100.778.124	97.350.000	96,6	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	9.740.000	8.705.000	89,37	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	7.200.000	2.400.000	33,33	
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumllah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	27.914.500	3.590.000	12,86	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas BMD Perangkat Daerah	Persen	100	100	125.506.000	125.232.000	99,78	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	1	1	36.592.000	36.592.000	100	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	unit	5	5	13.836.000	13.800.000	99,74	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	8	8	75.078.000	74.840.000	99,68	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	398.003.192	380.999.687	95,73	
			Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	2.500.000	2.240.000	89,6	

			Menyurat	Surat Menyurat							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	45.910.000	40.760.000	88,78	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	349.593.192	337.999.687	96,68	
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas BMD Perangkat Daerah	Persen	100	100	156.186.000	148.075.200	94,81	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	10	39.000.000	31.206.200	80,02	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	11.810.000	11.810.000	100	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang Dipemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	1	1	105.376.000	105.059.000	99,7	
2	Program Penyelengg			Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	100.000.000	89.360.000	89,36	

	Kegiatan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100.000.000	89.360.000	89,36	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100.000.000	89.360.000	89,36	
3	Program Pemberday aan Masyaraka t Desa Dan Kelurahan			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100	50	5.851.000	2.130.000	36,4	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang dilaksnakan	Kegiatan	2	1	5.851.000	2.130.000	36,4	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Keluarga	10	10	2.130.000	2.130.000	100	

			Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa, dan Bernegara	Bernegara							
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	10	0	3.721.000	0	0	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Tingkat Penyelesaian Konflik Soaial	Persen	100	100	3.721.000	3.721.000	100	
		Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	Laporan	1	1	3.721.000	3.721.000	100	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Laporan	1	1	3.721.000	3.721.000	100	

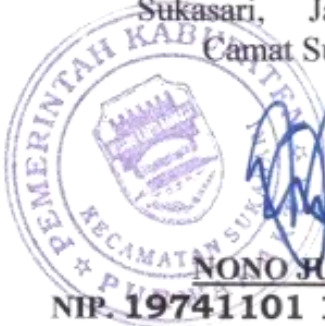
			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
5	Program Penyeleng- garaan Urusan Pemerinta- han umum			Persentase Kegiatan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Persen	100	100	58.480.000	58.480.000	100	
		Penyelenggara- an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang	145	145	58.480.000	58.480.000	100	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Orang	145	145	58.480.000	58.480.000	100	

			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan administrasi Desa yang dilaksanakan	Persen	100	100	44.133.600	43.620.600	98,84	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun	Dokumen/ Laporan	7 Dokumen 1 Laporan	7 Dokumen 1 Laporan	44.133.600	43.620.600	98,84	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	4.602.000	4.602.000	100	

			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	5.312.000	5.312.000	100	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	2.656.000	2.485.000	93,56	
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	4.260.000	4.260.000	100	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	4.260.000	4.260.000	100	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	4.431.000	4.260.000	96,14	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Dokumen	1	1	5.141.000	4.970.000	96,67	

			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	13.471.600	13.471.600	100	
--	--	--	--	---	---------	---	---	------------	------------	-----	--

Sukasari, Januari 2025
 Camat Sukasari



NONO JUHANA
NIP. 19741101 199311 1 002