

EVALUASI RENCANA AKSI KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI TARGET KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN		
						(Rp)	FISIK (%)	KEU (%)						(Rp)	FISIK (%)	KEU (%)
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	90,4	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp2.940.880.000	Rp2.905.812.390	99,64	98,81%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		Rp2.940.880.000				
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp1.483.480.000	2 Dokumen	Rp1.468.190.626	100%	98,97%
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp258.000.000	2 Dokumen	Rp256.034.241	100%	99,24%
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp408.000.000	2 Dokumen	Rp401.000.000	100%	98%
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp258.000.000	2 Dokumen	Rp384.480.000	100%	99,86%
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp235.000.000	2 Dokumen	Rp234.468.000	100%	99,77%
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp275.400.000	2 Dokumen	Rp258.648.950	97%	94%
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp12.489.477.573	Rp12.103.126.947	100%	96,91%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP					

								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp49.999.600	100%	100%
								koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan	1 Dokumen	Rp30.000.000	1 Dokumen	Rp29.998.117	100%	99,99%
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp20.000.000	5 Laporan	Rp19.999.850	100%	100%
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan						
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	Rp9.056.981.323	70 Orang	Rp8.798.615.868	100%	97,15%
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp1.469.375.000	1 Dokumen	Rp1.468.128.892	100%	99,92%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	Rp80.000.000	11 Laporan	Rp79.999.625	100%	100%
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan						
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp27.956.000	1 Paket	Rp27.956.000	100%	100%
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp277.775.000	1 Paket	Rp277.775.000	100%	100%
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp32.948.000	1 Paket	Rp32.946.600	100%	100%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp55.998.250	1 Paket	Rp55.945.625	100%	99,91%
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp3.000.000	1 Dokumen	Rp3.000.000	100%	100%
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp12.000.000	1 Laporan	Rp12.000.000	100%	100%
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp339.732.000	1 Laporan	Rp339.730.672	100%	100%

									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan						
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit	Rp228.216.000	14 Unit	Rp135.126.178	100%	59,21%
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	Rp35.000.000	6 Unit	Rp35.000.000	100%	100%
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	Rp160.000.000	6 Unit	Rp159.998.231	100%	100%
Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	70	99,96	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp28.177.782.528	Rp28.138.434.263	100%	99,86%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan							
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	Rp2.060.900.000	29 Unit	Rp2.060.900.000	100%	100%
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	39 Unit	Rp2.765.640.000	39 Unit	Rp2.765.640.000	100%	100%
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	23 Unit	Rp1.640.900.000	23 Unit	Rp1.640.900.000	100%	100%
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	43 Unit	Rp3.045.640.000	43 Unit	Rp3.045.544.000	100%	100%
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	114 Unit	Rp8.020.440.000	114 Unit	Rp8.020.100.000	100%	100,00%
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Rp1.250.416.344	3 Pokmas / Ormas	Rp1.248.772.431	100%	99,87%
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Rp1.677.313.704	3 Pokmas / Ormas	Rp1.677.313.552	100%	100,00%

Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas , dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Rp1.022.121.928	2 Pokmas / Ormas	Rp1.022.121.928	100%	100,00%
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp1.846.176.648	4 Pokmas / Ormas	Rp1.846.145.648	100%	100,00%
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	Rp4.848.233.904	11 Pokmas / Ormas	Rp4.810.996.704	100%	99,23%

Pt. Camat Sungai Pinang,

Drs. Abdullah, M.Pd
NIP. 19680114 199512 1 002

