

CASCADING TAHUN 2024

KECAMATAN SOMAGEDE

Somagede Cemekel
Somagede Semanger



CASCADING KECAMATAN SOMAGEDE TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Akhir Target					
								Awal Target	2024		2025		2026						
									Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp				
7.01.0.00.0.00.23.00 KECAMATAN SOMAGEDE								2.550.727.000		2.609.682.000		2.733.489.000							
7.01.0.00.0.00.23.01 KECAMATAN SOMAGEDE								2.550.727.000		2.609.682.000		2.733.489.000							
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	progres positif	$\frac{\text{Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan} - \text{Persentase Target}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	0	100		100	243.113.500		100	274.977.500	100			
			70106	Persentase APBDDes tepat waktu	%	progres positif	$\frac{\text{Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	100	100	53.736.000	100	72.686.000		100	76.370.000	100			
			70106201	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	progres positif	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa}} \times 100\%$	0	100	17.500.000		25.000.000		100	32.500.000	100			
			7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	4	21.266.000		17.500.000		4	25.000.000				
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	12	0	12	15.216.000		12	0	36			
			7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	3.600.000	1	3.600.000		0	7.500.000	1			
			7010620108	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	2		2	11.370.000		2	11.370.000	6			
			7010620118	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	2		2	45.200.000		2	50.450.000	6			
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan	70102	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	progres positif	Nilai IKM	84.75	85	3.600.000	86	3.600.000		87	3.600.000	87			
			70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	progres positif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan/Jumlah koordinasi yang direncanakan*100%	0	100		100			100		100			
			70102201	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0		3.600.000		3.600.000			3.600.000				
			7010220101	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	4	6.250.000	4	6.250.000		4	7.500.000	100			
			70102202	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	0	100	6.250.000	100	6.250.000		100	7.500.000	100			
			7010220203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	4		4			4	12.000.000	12			
			70102203	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	8.000.000	100	8.000.000		100	12.000.000	100			

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
								Awal Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Akhir Target
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	akumulatif		0	1	27.350,000	1	27.350,000	1	27.350,000	3
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	8.250,000	100	8.250,000	100	8.250,000	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	0	12	19.100,000	12	19.100,000	12	19.100,000	36
			Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	9	15.920,000	9	15.920,000	9	15.920,000	27
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan transbumilimas	%	progres positif	Jumlah gangguan transbumilimas yang ditangani/Jumlah gangguan transbumilimas yang terjadi*100%	100	100	15.920,000	100	15.920,000	100	15.920,000	100
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	3.420,000	100	3.420,000	100	3.420,000	100
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	2	12.500,000	2	12.500,000	2	12.500,000	6
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	4	85.807,500	4	85.807,500	4	85.807,500	12
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan	100	100	17.750,000	100	17.750,000	100	17.750,000	100
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	6.250,000	100	6.250,000	100	6.250,000	100
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	4	11.500,000	4	11.500,000	4	11.500,000	4
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	2	68.057,500	2	68.057,500	2	68.057,500	6
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	18.820,000	100	18.820,000	100	18.820,000	100
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	6	15.000,000	6	15.000,000	6	15.000,000	6
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	4	34.237,500	4	34.237,500	4	34.237,500	12
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	4	34.237,500	4	34.237,500	4	34.237,500	12

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
								2024		2025		2026		Awal Target	Akhir Target
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70105	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%		progres positif	Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan*100%				
			70105.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	23.500,000	100	28.500,000
			70105.20102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	45	akumulatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	17.500,000	45	22.500,000
			70105.20108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	akumulatif	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	2.326,563,500	2	2.458,511,500
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan						Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	0 79.6	progres positif	Nilai SAKIP Kecamatan	0	2.326,563,500	79.8	2.458,511,500
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%		progres positif	Rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100	45,123,000	100	73,750,000
			70101.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	21,714,000	100	37,500,000
			70101.20901	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	Unit	10	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	5,000,000	10	12,500,000
			70101.20905	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	10,909,000	2	16,250,000
			70101.20906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	5,000,000	16	7,500,000
			70101.20910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	2	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	125,646,400	2	208,760,207
			70101.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	2,394,000	100	2,394,000
			70101.20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	21,200,700	4	34,534,040
			70101.20602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	3,171,000	4	3,171,000
			70101.20603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	52,988,000	4	64,785,000
			70101.20604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	11,437,100	12	18,031,167
			70101.20605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	25,955,600	4	73,365,000
			70101.20609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	8,500,000	12	12,500,000
			70101.20610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	376,240,307	2	395,989,500
			70101.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
								2024		2025		2026		
								Awal Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	
										30,173,965		36,183,000		36,183,000
			7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	12	27,482,182		34,323,000	12	36
			7010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	4	318,584,160		325,483,500	4	12
			7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	31,000,000		23,992,000	12	36
			70101207	Persentase Pengadaan Barang	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	16,000,000		12,000,000	100	100
			7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	15,000,000		11,992,000	3	10
			7010120705	Pengadaan Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	1,952,000		2,821,000	2	9
			70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	4	880		1,255,000	4	12
			7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	3	1,072,000		1,566,000	3	9
			7010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	1,749,101,793		1,749,101,793	1	3
			70101202	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	0	100	1,728,221,793		1,728,221,793	100	100
			7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	progres positif	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	20,880,000		20,880,000	13	13
			7010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	4				4	12

Sonagade, Januari 2024

RI GAMAT SOMAGADE



DWI IRAWAN SUKMA S STP, M.Hum.
NIP. 197611111996021002