

LAPORAN CASCADING KECAMATAN AJIBARANG  
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							
								Awal	2024		2025		2026		Akhir
								Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN AJIBARANG										3,292,148,000		3,368,239,000		3,528,034,000	
7.01.0.00.0.00.01.01 KECAMATAN AJIBARANG										3,292,148,000		3,368,239,000		3,528,034,000	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	progres positif	$\frac{\text{Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan}}{50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}}$	100	100		100		100		100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	progres positif	$(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$	0	100	112,518,940	100	179,064,640	100	106,287,324	100
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						18,833,940		90,329,640		17,477,324	
			70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	progres positif	$\frac{\text{APBDes tepat waktu}}{\text{Total APBDes}} \times 100\%$	100	100	18,833,940	100	90,329,640	100	17,477,324	100
			70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	progres positif	$\frac{\text{Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan}}{\text{jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	100	100	18,833,940	100	90,329,640	100	17,477,324	100
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2	8,483,940	2	8,077,640	2	8,057,324	6
			7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	10,350,000	2	7,252,000	2	9,420,000	6
			7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	12	75,000,000	0	0	12
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks	progres positif	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	20,375,000	87	14,850,000	88	13,925,000	88
			70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	progres positif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan/Jumlah koordinasi yang direncanakan*100%	100	100	1,050,000	100	1,125,000	100	1,200,000	100
			7010220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen	akumulatif	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	3	1,050,000	3	1,125,000	3	1,200,000	9
			70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	progres positif	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	100	18,425,000	100	12,825,000	100	11,825,000	100
			7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	15,050,000	12	7,550,000	12	6,550,000	36

			7010220403	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9	9	3,375,000	5,275,000	5,275,000	27
			70102203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	900	900	900	100
			7010220301	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	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	2	900	900	900	6
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi*100%	100	100	22,820,000	22,820,000	23,820,000	100
			70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	22,820,000	22,820,000	23,820,000	100
			7010420102	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	2	2	5,670,000	5,670,000	5,670,000	6
			7010420101	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	12	12	17,150,000	17,150,000	18,150,000	36
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70103	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	41,205,000	44,195,000	44,195,000	100
			70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	41,205,000	44,195,000	44,195,000	100
			7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	14,015,000	15,215,000	15,215,000	7
			7010320102	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	12	12	7,685,000	7,685,000	7,685,000	36
			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	19,505,000	21,295,000	21,295,000	12
		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%	100	100	9,285,000	6,870,000	6,870,000	100
			70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	9,285,000	6,870,000	6,870,000	100
			7010520102	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	akumulatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	100	2,600,000	1,200,000	1,200,000	300
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	6	6,685,000	5,670,000	5,670,000	18
	Meningkatnya Akuntabilitas										3,179,629,060	3,189,174,360	3,421,746,676	

	Pemerintah Kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	progres positif	Nilai SAKIP Kecamatan	79.25	82.37		82.47		82.57		82.57
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100	100	3,179,629,060	100	3,189,174,360	100	3,421,746,676	100
			70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	100	100	129,050,000	100	99,450,000	100	143,450,000	100
			7010120901	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	progres positif	10	10	41,800,000	10	38,600,000	10	40,700,000	10
			7010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	15	15	7,500,000	15	7,500,000	15	7,500,000	15
			7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	30	30	22,250,000	30	20,850,000	30	25,250,000	30
			7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	3	3	50,000,000	3	25,000,000	3	50,000,000	3
			7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	2	2	7,500,000	2	7,500,000	3	20,000,000	3
			70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	100	100	270,084,000	100	205,055,000	100	282,428,000	100
			7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	3	3	7,500,000	3	5,000,000	3	9,000,000	9
			7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	4	4	35,315,000	4	36,750,000	3	23,588,900	11
			7010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	2	2	9,243,000	2	9,405,000	2	9,556,000	6
			7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	4	4	87,297,500	4	84,800,000	4	95,102,500	12
			7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	35000	4	15,000,000	4	15,500,000	4	15,450,000	12
			7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	akumulatif	120	120	112,668,500	120	50,000,000	120	125,630,600	360
			7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	3	3	3,060,000	3	3,600,000	3	4,100,000	9
			70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	100	100	373,884,400	100	396,805,600	100	421,406,800	100
			7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12	12	69,054,000	12	73,158,000	12	78,342,000	36
			7010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	5	5	16,300,000	5	16,300,000	5	16,900,000	15
										288,530,400		307,347,600		326,164,800	

			7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan fv	12	12		12		12		36
			70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	92,050,000	100	64,050,000	100	103,550,000	100
			7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	17	61,000,000	18	48,000,000	18	60,000,000	53
			7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	18	25,000,000	20	10,000,000	20	35,000,000	58
			7010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	6,050,000	1	6,050,000	1	8,550,000	1
			70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	5	4	3,267,500	5	3,267,500	4	4,152,500	13
			7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	1,907,500	5	1,907,500	5	2,792,500	15
			7010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	1,360,000	4	1,360,000	4	1,360,000	12
			70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	2,311,293,160	100	2,420,546,260	100	2,466,759,376	100
			7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	progres positif	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	2,285,613,160	20	2,394,866,260	20	2,441,079,376	20
			7010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	25,680,000	4	25,680,000	4	25,680,000	12