

PERUBAHAN RENCANA AKSI KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Kondisi Kinerja pada akhir tahun		Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80													
			100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100%	933,898	100%	1,400,000	100%	1,897,202	100%	1,000,000	100%	5,231,100	
			100%	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan (%)	100%	933,898	100%	1,400,000	100%	1,897,202	100%	1,000,000	100%	5,231,100	
			20 Lbr	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)		933,898		1,400,000		1,897,202	20	1,000,000	20	5,231,100	WARSI SALIPADANG, SE, M.Si
			100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	23,816,000	100%	14,580,000	100%	14,987,450	100%	13,220,000	100%	66,603,450	
			100%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100%	23,816,000	100%	14,580,000	100%	14,987,450	100%	13,220,000	100%	66,603,450	
			174 org	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan	174	12,973,500	-	-	-	-	-	-	174	12,973,500	SAMUEL N. S.IP

66 Org	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	66	10,842,500	66	14,580,000	66	14,987,450	66	13,220,000	66	53,629,950	SAMUEL N, S.IP
100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100%	3,366,000	100%	3,675,000	100%	3,192,500	100%	2,320,000	100%	12,553,500	
100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100%	2,177,500	100%	2,530,000	100%	1,994,500	100%	1,795,000	100%	8,497,000	
4 Kasus	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	2	939,000	2	1,420,000	2	861,500	2	1,270,000	8	4,490,500	RISMAN, S.Pd
3 Kali	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	1	1,238,500	1	1,110,000	1	1,133,000	1	525,000	4	4,006,500	RISMAN, S.Pd
100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100%	1,188,500	100%	1,145,000	100%	1,198,000	100%	525,000	100%	4,056,500	
3 Kali	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)	1	1,188,500	1	1,145,000	1	1,198,000	1	525,000	4	4,056,500	RISMAN, S.Pd

100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100%	5,900,500	100%	8,470,000	100%	8,500,000	100%	8,400,000	100%	31,270,500	
100%	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang di tindak lanjuti (%)	100%	5,900,500	100%	8,470,000	100%	8,500,000	100%	8,400,000	100%	31,270,500	
12 Kali	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	3	5,900,500	3	8,470,000	3	8,500,000	3	8,400,000	12	31,270,500	DARMAWATI, SE
100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100%	1,525,000	100%	4,392,500	100%	2,025,000	100%	4,416,000	100%	12,358,500	
100%	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)	100%	1,525,000	100%	4,392,500	100%	2,025,000	100%	4,416,000	100%	12,358,500	
22 Dok	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	-	-	11	1,810,000	-	-	11	2,028,000	22	3,838,000	SAMUEL N, S.IP
11 Desa	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	-	1,525,000	11	2,582,500	11	2,025,000	11	2,388,000	11	8,520,500	DARMAWATI, SE

2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100%													
			100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	1,344,432,490	100%	642,760,592	100%	347,125,888	100%	316,536,780	100%	2,650,855,750	
			100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	8,305,860	100%	12,976,000	100%	10,450,000	100%	3,445,000	100%	35,176,860	
			2 Dok	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	-	2,658,860	1	5,256,000	1	4,615,000	-	2,250,000	2	14,779,860	MERI, S.Pi
			2 Dok	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	-	150,500	-	2,470,000	1	2,769,000	1	-	2	5,389,500	MERI, S.Pi
			2 Dok	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	1	1,308,000			-	-	1	1,195,000	2	2,503,000	MERI, S.Pi
			10 Dok	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4	4,188,500	2	5,250,000	2	3,066,000	2	-	10	12,504,500	MERI, S.Pi
			100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100%	1,227,763,791	100%	414,292,605	100%	210,933,901	100%	210,922,873	100%	2,063,913,170	
			18 Org	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	18	1,220,168,591	18	405,867,605	18	202,933,901	18	202,933,873	18	2,031,903,970	SAHIR, SE
			18 Dok	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	6	7,595,200	4	8,425,000	4	8,000,000	4	7,989,000	18	32,009,200	SAHIR, SE

			100%	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadministrasikan sesuai standar	100%	3,663,000	100%	3,350,000	100%	3,594,000	100%	3,050,000	100%	13,657,000	
			4 Dok	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1	3,663,000	1	3,350,000	1	3,594,000	1	3,050,000	4	13,657,000	SAHIR, SE
			100%	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%	2,414,100	100%	11,900,000	100%	10,681,000	100%	2,000,000	100%	26,995,100	
			12 Dok	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Laporan data administrasi kepegawalan yang dimutakhirkan	3	2,414,100	3	2,400,000	3	2,331,000	3	2,000,000	12	9,145,100	MERI, S.PI
			3 Org	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	2	9,500,000		8,350,000	1		3	17,850,000	MERI, S.PI

			100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	68,800,739	100%	92,731,987	100%	68,731,987	100%	58,625,707	100%	288,890,420	
			12 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	1,024,489	9	1,024,487	9	1,024,487	12	1,012,617	12	4,086,080	SAHIR, SE
			18 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14	1,140,000	14	1,140,000	14	1,140,000	18	1,094,340	18	4,514,340	SAHIR, SE
			7 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7	2,467,500	7	2,467,500	7	2,467,500	7	1,967,500	7	9,370,000	SAHIR, SE
			36 Exp	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	1,200,000	2	1,200,000	2	1,200,000	30	1,200,000	36	4,800,000	SAHIR, SE
			8630 Org	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	1,000	28,367,500	1,009	49,367,500	1,398	25,367,500	5,223	24,612,500	8,630	127,715,000	SAHIR, SE
			877 Kali	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	212	34,601,250	183	37,532,500	153	37,532,500	329	28,738,750	877	138,405,000	SAHIR, SE
			100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	31,985,000	100%	80,320,000	100%	31,925,000	100%	25,743,200	100%	169,973,200	
			1.200 Surat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	229	2,435,000	420	4,670,000	314	4,650,000	237	4,817,400	1,200	16,572,400	SAHIR, SE
			96 Rek	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24	12,300,000	24	12,300,000	24	10,025,000	24	3,675,800	96	38,300,800	SAHIR, SE

			1 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	1	6,100,000	-	-	-	-	1	6,100,000	SAHIR, SE
			5 org	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	5	17,250,000	5	57,250,000	5	17,250,000	5	17,250,000	5	109,000,000	SAHIR, SE
			100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	1,500,000	100%	27,190,000	100%	10,810,000	100%	12,750,000	100%	52,250,000	
			2 unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	1,500,000	2	5,750,000	2	5,670,000	2	7,000,000	2	19,920,000	SAHIR, SE
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	13						13	1,950,000	13	1,950,000	
			14 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	5	3,140,000	4	3,140,000	5	2,100,000	14	8,380,000	SAHIR, SE

			3 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	3	15.000,000	-	-	-	-	3	15.000,000	SAHIR, SE
			9 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	4	3.300,000	1	2.000,000	4	1.700,000	9	7.000,000	SAHIR, SE
Total							1,379,973,888		675,278,092		377,728,040		345,892,780		2,778,872,800	

Mangkuratana, 3 Januari 2023
Camdat,


ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
Pkt. : Penata tK. I / II, d
NIP. 19840710 201801 1 026