

RENCANA AKSI KANTOR KECAMATAN WOTU TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Kondisi Kinerja pada akhir tahun		Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
0.1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	LAKIP	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	1,491,185,124	100%	581,430,772	100%	374,258,837	100%	331,368,018	100%	2,778,242,751		
			100 %	Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	21,439,500	100%	8,027,500	100%	12,797,500	100%	11,787,500	100%	54,052,000		
			2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun tepat waktu	1	7,277,500		5,927,500	1	3,257,500		4,157,500	2	20,620,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	
			2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang disusun tepat waktu		600,000		-	1	1,930,000	1	3,730,000	2	6,260,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	
			2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang disusun tepat waktu	1	3,065,000	1	2,100,000		-		1,800,000	2	6,965,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	

			10 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	10,497,000		-		7,610,000		2,100,000	10	20,207,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian		
			100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik		1,304,641,224		439,383,272		223,141,637		223,141,636		2,190,307,769	Kasubag umum dan keuangan		
			20 Orang	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	20	1,297,381,224	20	432,183,272	20	216,091,637	20	216,091,636	20	2,161,747,769	Kasubbag umum dan keuangan		
			12 Dokumen	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	3	7,260,000	3	7,200,000	3	7,050,000	3	7,050,000	12	28,560,000	Kasubag umum dan keuangan		
			100%	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan Sesuai Standar		3,420,000		3,120,000		3,120,000		3,120,000		12,780,000	Kasubag umum dan keuangan		
			4 Dokumen	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun	1	3,420,000	1	3,120,000	1	3,120,000	1	3,120,000	4	12,780,000	Kasubag umum dan keuangan		

			100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		3,940,000		3,515,000		2,790,000		2,790,000		13,035,000	Kasubag umum dan keuangan	
			4 Dokumen	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Disusun	1	3,940,000	1	3,515,000	1	2,790,000	1	2,790,000	4	13,035,000	Kasubag umum dan keuangan	
			100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10,212,000		3,600,000		5,900,000		480,000		20,192,000	Kasunag Perencanaaan dan Kepegawaian	
			4 Dokumen	Pendataan Dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	1	1,357,000	1	600,000	1	900,000	1	480,000	4	3,337,000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	
			2 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	8,855,000		3,000,000	1	5,000,000		-	2	16,855,000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	
			100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar		70,400,000		50,350,000		51,934,700		28,290,000		200,974,700	Kasubag umum dan keuangan	

			3 Jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1	700,000		500,000	2	934,700		-	3	2,134,700	Kasubbag umum dan keuangan		
			6 Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2	1,700,000	2	1,850,000	2	2,500,000		475,000	6	6,525,000	Kasubag umum dan keuangan		
			3 Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	3	1,500,000	3	1,500,000	3	2,000,000	3	950,000	3	5,950,000	Kasubbag umum dan keuangan		
			48 Eksmplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	48	6,000,000	Kasubag umum dan keuangan		
			2500 Orang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	375	45,000,000	375	15,000,000	375	15,000,000	1375	6,285,000	2500	81,285,000	Kasubag umum dan keuangan		
			835 Kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Diikuti	210	20,000,000	207	30,000,000	207	30,000,000	211	19,080,000	835	99,080,000	Kasubbag umum dan keuangan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Termanfaatkan		-		-		-		-		-	Kasubag umum dan keuangan		
			1 Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	0	-							0	-	Kasubbag umum dan keuangan		

			3 Jenis	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	-				0	-	0	-	Kasubbag umum dan keuangan		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		66,152,400		66,685,000		64,575,000		60,363,882		257,776,282	Kasubag umum dan keuangan	
			1500 Lembar	Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang diadministrasikan	163	2,302,400	162	2,535,000	163	2,300,000	1012	865,000	1500	8,002,400	Kasubbag Umum dan Keuangan	
			36 Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	9	10,000,000	9	10,000,000	9	10,000,000	9	7,748,882	36	37,748,882	Kasubag umum dan keuangan	
			3 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2	2,100,000		2,400,000	1	525,000		-	3	5,025,000	Kasubag umum dan keuangan	
			14 Orang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	14	51,750,000	14	51,750,000	14	51,750,000	14	51,750,000	14	207,000,000	Kasubag umum dan keuangan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Yang Termanfaatkan		10,980,000		6,750,000		10,000,000		1,395,000		29,125,000	Kasubag umum dan keuangan	
			7 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	3,000,000	2	4,000,000	2	5,000,000	1	1,395,000	7	13,395,000	Kasubag umum dan keuangan	

			10 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	2	2,980,000	2	2,750,000	2	-	4	-	10	5,730,000	Kasubag umum dan keuangan		
			1 Unit	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5,000,000		-		5,000,000		-	1	10,000,000	Kasubag umum dan keuangan		
0.2	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan		2,386,250		1,455,000		2,261,250		1,455,000		7,557,500	Kasi Pelayanan Umum		
				Pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan		2,386,250		1,455,000		2,261,250		1,455,000		7,557,500	Kasi Pelayanan Umum		
			75 Lembar	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan kewenangan lainnya yang Dilimpahkan	Jumlah administrasi Perizinan yang Dikeluarkan	40	2,386,250		1,455,000	35	2,261,250		1,455,000	75	7,557,500	Kasi Pelayanan Umum		

0.3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang Dikoordinasi		39,230,524		14,000,000		13,200,000		13,000,000		79,430,524	Kasi PMD	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Dilaksanakan		39,230,524		14,000,000		13,200,000		13,000,000		79,430,524	Kasi PMD	
			0,38 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Pembangunan Daerah	0,38 %	15,023,884		-		-		-	0,38 %	15,023,884	Kasi PMD	
			90 Orang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK Desa Yang di Berdayakan	90	24,206,640	90	14,000,000	90	13,200,000	90	13,000,000	90	64,406,640	Kasi PMD	
0.4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Berhasil Diselesaikan		5,845,000		3,030,000		4,680,000		3,030,000		16,585,000	Kasi Trantib	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada		3,655,000		1,845,000		2,845,000		1,845,000		10,190,000	Kasi Trantib	

			100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Keamanan dan ketertiban Serta Persoalan Sosial yang Difasilitasi	100%	2,090,000	100%	1,185,000	100%	1,685,000	100%	1,185,000	100%	6,145,000	Kasi Trantib		
			12 Kali	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Dilaksanakan	3	1,565,000	3	660,000	3	1,160,000	3	660,000	12	4,045,000	Kasi Trantib		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada		2,190,000		1,185,000		1,835,000		1,185,000		6,395,000	Kasi Trantib		
			6 Kali	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan	2	2,190,000	2	1,185,000	1	1,835,000	1	1,185,000	6	6,395,000	Kasi Trantib		
0.5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Umum yang Dilaksanakan		8,003,500		6,810,000		7,060,000		6,810,000		28,683,500	Kasi Pemerintahan Umum		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Umum yang Dilaksanakan		8,003,500		6,810,000		7,060,000		6,810,000		28,683,500	Kasi Pemerintahan Umum		

			12 Kali	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti	3	8,003,500	3	6,810,000	3	7,060,000	3	6,810,000	12	28,683,500	Kasi Pemerintahan		
0.6				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar dan ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku		-		-		-		3,512,500		15,873,000			
				Fasilitasi rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan		-		-		-		3,512,500		15,873,000			
			34 Dokumen	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Yang di Fasilitasi Penyusunannya	17	3,830,500		-		-	17	3,512,500	34	7,343,000	Kasi Pemerintahan		
			7 Kasus	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang Difasilitasi	2	-	2	-	2	-	1	-	7	-	Kasi Trantib		
			16 Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang Tertib Administrasinya	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	Kasi Pemerintahan		

			16 Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Pedesaan	16	4,530,000		-		4,000,000	16	-	16	8,530,000	Kasi PMD		
Total							1,546,650,398		606,725,772		401,460,087		359,175,518		2,926,372,275			

Wotu, 05 Januari 2023

Camat Wotu

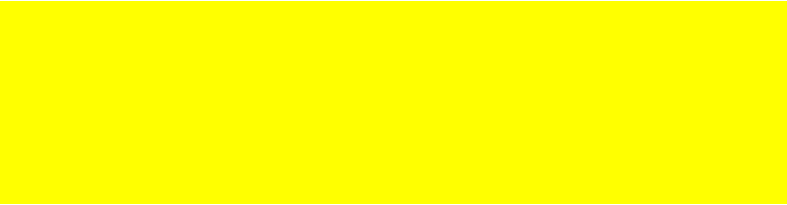
ISKANDAR MUDA, M.Si

NIP. 19751030 200803 1 001

42,264,502



12,780,000

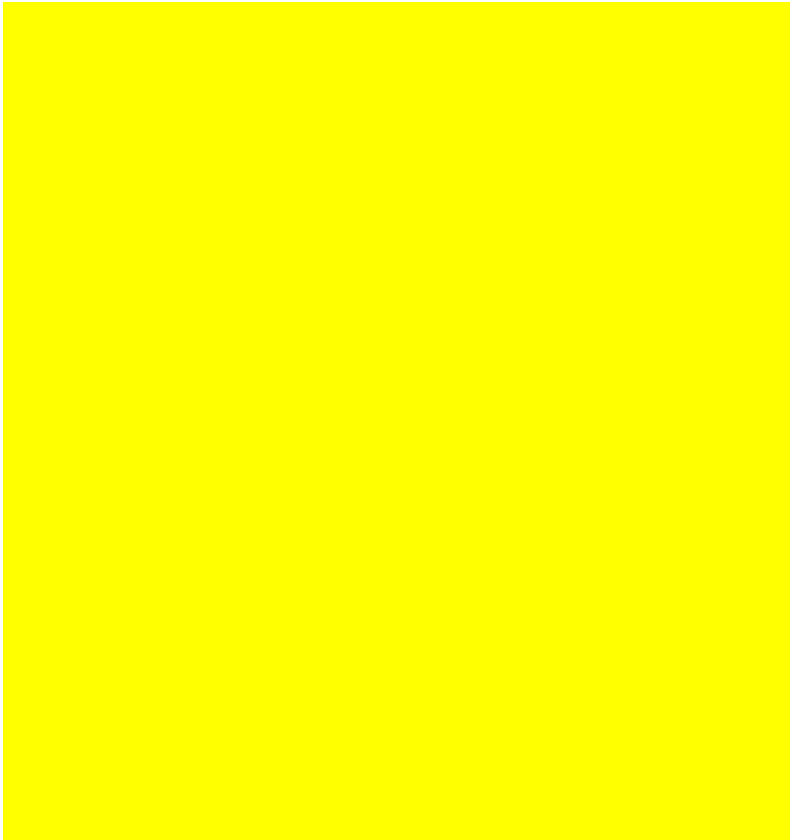


13,035,000

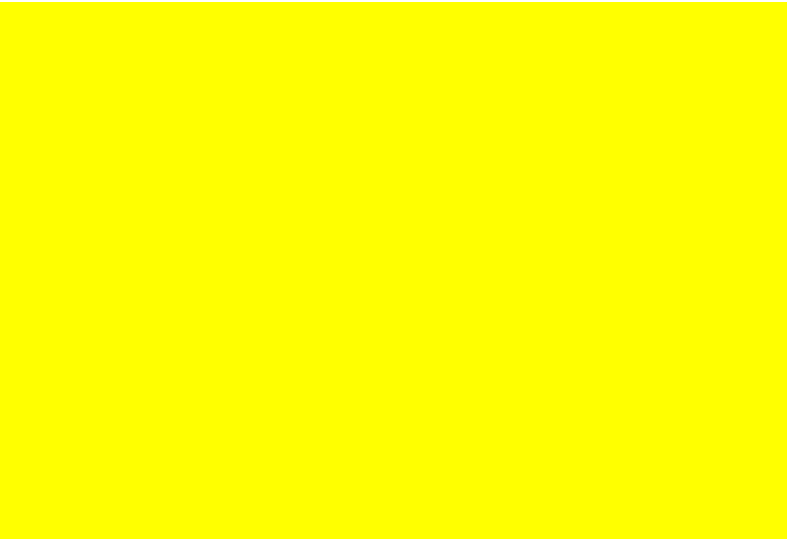


20,192,000

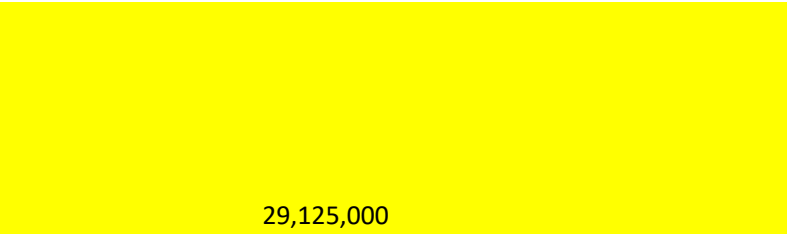


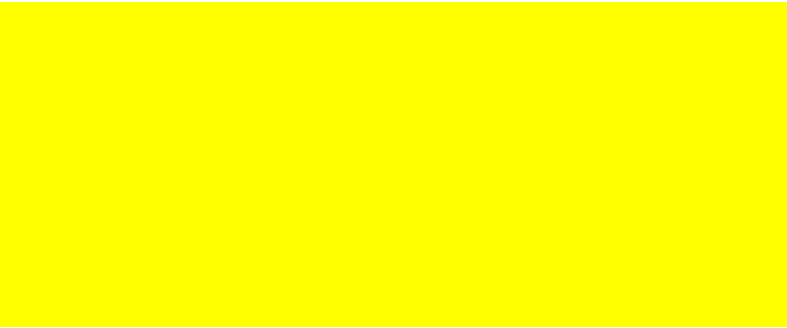


257,776,282



29,125,000





7,557,500



79,430,524

