

RENCANA AKSI KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2024

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
						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%	550,000	100%	2,851,550	100%	1,290,000	100%	575,000	100%	5,266,550	
			100%	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100%	550,000	100%	2,851,550	100%	1,290,000	100%	575,000	100%	5,266,550	
			10 Lbr	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	3	550,000	3	2,851,550	3	1,290,000	3	575,000	12	5,266,550	WARSI SALIPADANG, SE, M.Si
			100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	40,029,375	100%	23,272,375	100%	22,739,500	100%	-	100%	86,041,250	
			100%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100%	40,029,375	100%	23,272,375	100%	22,739,500	100%	-	100%	86,041,250	
			200 org	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan	10	13,231,000	-	-	-	-	-	-	10	13,231,000	AHMAD, S.AN

66 Org	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	3	26,798,375	3	23,272,375	3	22,739,500	3		3	72,810,250	DARMAWATI, SE
100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100%	1,153,750	100%	3,540,250	100%	4,245,750	100%	3,657,750	100%	12,597,500	
100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100%	765,000	100%	3,151,500	100%	3,857,000	100%	765,000	100%	8,538,500	
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)	3	357,500	3	357,500	3	3,449,500	3	357,500	12	4,522,000	MUSLIM, S.Pd
4 Kali	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	3	407,500	3	2,794,000	3	407,500	3	407,500	12	4,016,500	MUSLIM, S.Pd
100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100%	388,750	100%	388,750	100%	388,750	100%	2,892,750	100%	4,059,000	

4 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)	3	388,750	3	388,750	3	388,750	3	2,892,750	12	4,059,000	MUSLIM, S.Pd
100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100%	10,688,750	100%	10,419,000	100%	10,200,000	100%	-	100%	31,307,750	
100%	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)	100%	10,688,750	100%	10,419,000	100%	10,200,000	100%	-	100%	31,307,750	
12 Kali	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	3	10,688,750	3	10,419,000	3	10,200,000	3		12	31,307,750	DARMAWATI, SE
100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100%	7,197,550	100%	8,779,250	100%	8,409,000	100%	-	100%	24,385,800	
100%	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)	100%	7,197,550	100%	8,779,250	100%	8,409,000	100%	-	100%	24,385,800	

			22 Dok	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	-	1,151,800	11	1,530,000	-	1,420,000	11		22	4,101,800	DARMAWATI, SE
			11 Desa	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	1	6,045,750	1	7,249,250	1	6,989,000	1		1	20,284,000	AHMAD, S.AN
2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Kabupaten di Kecamatan ('%)	100%													
			100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100%	932,750,961	100%	800,622,382	100%	492,574,756	100%	385,315,851	100%	2,659,273,950	
			100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	8,933,000	100%	13,438,500	100%	17,390,100	100%	8,809,750	100%	48,571,350	
			2 Dok	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	-	2,820,000	1	6,045,000	1	6,350,000	-	2,250,000	2	17,465,000	MERI, S.Pi
			2 Dok	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	-		-	1,572,500	1	5,550,000	1	5,370,000	2	12,492,500	MERI, S.Pi
			2 Dok	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	1	1,340,500			-	-	1	1,189,750	2	2,530,250	MERI, S.Pi
			10 Dok	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4	4,772,500	2	5,821,000	2	5,490,100	2		10	16,083,600	MERI, S.Pi

			100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100%	786,016,263	100%	576,603,938	100%	336,466,012	100%	305,266,013	100%	2,004,352,226	
			18 Org	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	18	776,907,563	18	566,070,538	18	325,993,512	18	296,303,513	18	1,965,275,126	MANSYUR, S.Sos
			18 Dok	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	6	9,108,700	4	10,533,400	4	10,472,500	4	8,962,500	18	39,077,100	MANSYUR, S.Sos
			100%	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang diadminisrasikan sesuai standar	100%	3,150,000	100%	4,141,650	100%	3,350,000	100%	3,050,000	100%	13,691,650	
			4 Dok	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1	3,150,000	1	4,141,650	1	3,350,000	1	3,050,000	4	13,691,650	MANSYUR, S.Sos
			100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	2,010,000	100%	14,620,600	100%	14,509,950	100%	1,520,000	100%	32,660,550	
			12 Dok	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4	2,010,000	2	4,620,600	2	4,149,950	4	1,520,000	12	12,300,550	MERI, S.Pi
			5 Org	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		2	10,000,000	1	10,360,000	1		4	20,360,000	MERI, S.Pi

			100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	90,782,523	100%	100,039,519	100%	77,040,519	100%	27,044,813	100%	294,907,374	
			9 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	1,021,523	9	1,021,519	9	1,021,519	9	1,021,519	9	4,086,080	MANSYUR, S.Sos
			14 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15	1,438,000	15	1,438,000	15	1,438,000	15	1,439,044	15	5,753,044	MANSYUR, S.Sos
			7 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7	1,788,000	7	1,788,000	7	1,788,000	7	1,789,250	7	7,153,250	MANSYUR, S.Sos
			48 Exp	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	9	900,000	9	900,000	9	900,000	9	900,000	36	3,600,000	MANSYUR, S.Sos
			9.237 Org	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	24	50,415,000	24	48,360,000	24	25,360,000	24	5,300,000	96	129,435,000	MANSYUR, S.Sos
			803 Kali	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	180	35,220,000	180	46,532,000	180	46,533,000	180	16,595,000	720	144,880,000	MANSYUR, S.Sos
			100%	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		-		48,010,000		-	-	-	-	48,010,000	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				1	34,500,000						34,500,000	ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
			7 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Unit)		-	1	2,300,000		-				2,300,000	ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
			12 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan (Unit)		-	1	3,200,000		-				3,200,000	ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

			10 Unit	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		-	4	8,010,000		-				8,010,000	ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
			100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	36,959,175	100%	37,128,175	100%	33,818,175	100%	31,245,275	100%	139,150,800	
			1.500 Surat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	3	4,001,175	3	4,723,175	3	4,213,175	3	3,870,275	12	16,807,800	MANSYUR, S.Sos
			96 Rek	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	3	12,708,000	3	12,355,000	3	12,355,000	3	10,125,000	12	47,543,000	MANSYUR, S.Sos
			3 Jenis	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	3,000,000	1	2,800,000	-	-			2	5,800,000	MANSYUR, S.Sos
			6 org	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	3	17,250,000	3	17,250,000	3	17,250,000	3	17,250,000	3	69,000,000	MANSYUR, S.Sos
			100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	4,900,000	100%	54,650,000	100%	10,000,000	100%	8,380,000	100%	77,930,000	
			3 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	3	2,400,000	3	5,350,000	3	4,500,000	3	7,300,000	3	19,550,000	MANSYUR, S.Sos

			17 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	2,500,000	3	2,400,000	5	2,400,000	4	1,080,000	14	8,380,000	MANSYUR, S.Sos
			2 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	3	43,450,000	-	-	-	-	3	43,450,000	MANSYUR, S.Sos
			10 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	4	3,450,000	3	3,100,000	3		10	6,550,000	MANSYUR, S.Sos
Total							992,370,386		849,484,807		539,459,006		389,548,601		2,818,872,800	

Mangkalana, 3 Januari 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Kecamatan Mangkalana
ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
Pkt. Penata K. I / III.d
NIP. 19840710 201001 1 026