

RENCANA AKSI KINERJA KECAMATAN RUPAT UTARA TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | TARGET KINERJA | | | | | | | | PENANGGUNG JAWAB | NAMA PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---|---|-------------------|--|--------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|---|------------------------|
| | | | | Jumlah | Satuan | Anggaran | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | | | | |
| | | | | | | | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | Jumlah | Anggaran | | | |
| 1 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 | Dokumen | Rp 92.571.680 | 2 | Rp 23.142.920 | 2 | Rp 23.142.920 | 2 | Rp 23.142.920 | 2 | Rp 23.142.920 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 2 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 | Laporan | Rp 52.470.680 | 2 | Rp 14.991.622 | 2 | Rp 14.991.622 | 2 | Rp 14.991.622 | 1 | Rp 7.495.811 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 3 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan | 24 | Orang | Rp 3.696.218.205 | 24 | Rp 298.000.000 | 24 | Rp 458.000.000 | 24 | Rp 389.000.000 | 24 | Rp 924.054.551 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 4 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 8 | Dokumen | Rp 192.000.000 | 2 | Rp 48.000.000 | 2 | Rp 48.000.000 | 2 | Rp 48.000.000 | 2 | Rp 48.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 5 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 1 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 15 | Orang | Rp 110.522.000 | 0 | Rp - | 5 | Rp 36.840.665 | 5 | Rp 36.840.665 | 5 | Rp 36.840.665 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Umum Dan Kepegawaian | SAIPUL BAHRI, S.Sos |
| 6 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 14 | Paket | Rp 44.985.624 | 3 | Rp 9.639.774 | 3 | Rp 9.639.774 | 5 | Rp 16.066.295 | 3 | Rp 9.639.774 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 7 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 51 | Paket | Rp 65.269.668 | 12 | Rp 15.357.564 | 20 | Rp 25.595.940 | 11 | Rp 14.077.767 | 8 | Rp 10.238.376 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 8 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4800 | Paket | Rp 75.000.000 | 800 | Rp 12.500.000 | 1300 | Rp 20.312.500 | 1500 | Rp 23.437.500 | 1200 | Rp 18.750.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 9 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 1 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 9 | Paket | Rp 52.519.098 | 2 | Rp 11.670.910 | 4 | Rp 23.341.820 | 2 | Rp 11.670.910 | 1 | Rp 5.835.455 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 10 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 60 | Dokumen | Rp 12.000.000 | 15 | Rp 3.000.000 | 15 | Rp 3.000.000 | 15 | Rp 2.500.000 | 15 | Rp 3.500.000 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Umum Dan Kepegawaian | SAIPUL BAHRI, S.Sos |
| 11 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 500 | Laporan | Rp 62.500.000 | 125 | Rp 15.625.000 | 125 | Rp 15.625.000 | 125 | Rp 15.625.000 | 125 | Rp 15.625.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-----|---------|----------------|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---|------------------------|
| 12 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 297 | Laporan | Rp 471.895.486 | 74 | Rp 117.576.602 | 50 | Rp 79.443.650 | 80 | Rp 127.109.840 | 93 | Rp 147.765.189 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 13 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | Dokumen | Rp 73.000.000 | 1 | Rp 18.250.000 | 1 | Rp 18.250.000 | 0 | Rp 18.250.000 | 0 | Rp 18.250.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 14 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pengadaan Mebel | 1 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 7 | Unit | Rp 30.000.000 | 0 | Rp - | 7 | Rp 30.000.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |
| 15 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 | Unit | Rp 10.000.000 | 0 | Rp - | 2 | Rp 10.000.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |
| 16 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 | Unit | Rp 43.000.000 | 0 | Rp - | 7 | Rp 43.000.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 17 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 600 | Laporan | Rp 73.684.320 | 60 | Rp 7.500.000 | 100 | Rp 25.000.000 | 300 | Rp 18.000.000 | 140 | Rp 23.184.320 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 18 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36 | Laporan | Rp 117.789.400 | 7 | Rp 22.903.489 | 10 | Rp 32.719.270 | 13 | Rp 42.535.051 | 6 | Rp 19.631.562 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Umum Dan Kepegawalan | SAIPUL BAHRI, S.Sos |
| 19 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 | Laporan | Rp 38.400.000 | 2 | Rp 3.200.000 | 8 | Rp 12.800.000 | 8 | Rp 12.800.000 | 6 | Rp 9.600.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 20 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 | Unit | Rp 238.609.496 | 2 | Rp 43.383.544 | 4 | Rp 86.767.088 | 2 | Rp 43.383.544 | 3 | Rp 65.075.316 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 21 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 1 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 37 | Unit | Rp 124.673.077 | 9 | Rp 30.325.878 | 12 | Rp 40.434.504 | 10 | Rp 33.695.420 | 6 | Rp 20.217.252 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan | ARIF MAULANA UMAR, S.E |
| 22 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | Rp 172.800.000 | 0 | Rp 15.500.000 | 1 | Rp 55.400.000 | 0 | Rp 55.400.000 | 0 | Rp 46.500.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 23 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 | Unit | Rp 395.500.000 | 0 | Rp - | 8 | Rp 395.500.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------|----------|------------------|----|----------------|----|----------------|------|----------------|----|----------------|---|------------------------------------|
| 24 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 8 | Laporan | Rp 56.220.292 | 0 | Rp - | 4 | Rp 28.110.144 | 0 | Rp - | 4 | Rp 28.110.144 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |
| 25 | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 | Laporan | Rp 180.000.000 | 8 | Rp 14.400.000 | 25 | Rp 45.000.000 | 30 | Rp 54.000.000 | 37 | Rp 66.600.000 | Kepala Seksi Pelayanan Umum | SYAWALIAH, S.Pd |
| 26 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | 1 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8 | Laporan | Rp 25.483.520 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 8 | Rp 25.483.520 | | | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |
| 27 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 16 | Laporan | Rp 1.181.069.776 | 2 | Rp 147.633.722 | 6 | Rp 442.901.166 | 5 | Rp 369.084.305 | 3 | Rp 221.450.583 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya | ADI PUTRA,S.Pd.I |
| 28 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 1 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 160 | Keluarga | Rp 387.740.958 | 35 | Rp 84.818.300 | 40 | Rp 96.935.200 | 45 | Rp 109.052.100 | 40 | Rp 96.935.200 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya | ADI PUTRA,S.Pd.I |
| 29 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 36 | Laporan | Rp 41.531.748 | 9 | Rp 10.382.931 | 15 | Rp 17.304.885 | 8 | Rp 9.229.272 | 4 | Rp 4.614.636 | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | WAHYUDI,S.Hum.,M.I.P |
| 30 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 36 | Laporan | Rp 64.284.000 | 36 | Rp 64.284.000 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya | ADI PUTRA,S.Pd.I |
| 31 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 36 | Laporan | Rp 38.570.000 | 5 | Rp 5.356.940 | 9 | Rp 9.642.492 | 15 | Rp 16.070.820 | 7 | Rp 7.499.716 | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | WAHYUDI,S.Hum.,M.I.P |
| 32 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 1 | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 95 | Orang | Rp 302.472.200 | 95 | Rp 302.472.200 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | HAFZAN SYAFII SURATMAN,S.STP.,M.SI |
| 33 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 1 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 1000 | Orang | Rp 589.737.612 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 5000 | Rp 589.737.612 | 0 | Rp - | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | HAFZAN SYAFII SURATMAN,S.STP.,M.SI |
| 34 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kecamatan | 1 | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 | Dokumen | Rp 16.288.000 | 2 | Rp 2.714.666 | 3 | Rp 4.071.999 | 4 | Rp 5.429.332 | 3 | Rp 4.071.999 | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | WAHYUDI,S.Hum.,M.I.P |
| 35 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 48 | Dokumen | Rp 53.192.240 | 48 | Rp 53.192.240 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|----|---------|---------------|---|---------------|----|---------------|---|------|----|---------------|---|------------------------------------|
| 36 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 48 | Dokumen | Rp 28.290.000 | 0 | Rp - | 24 | Rp 14.145.000 | 0 | Rp - | 24 | Rp 14.145.000 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |
| 37 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8 | Dokumen | Rp 29.480.660 | 4 | Rp 14.740.328 | 4 | Rp 14.740.328 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PANUT,S.Pd |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 8 | Dokumen | Rp 29.940.080 | 4 | Rp 14.970.040 | 4 | Rp 14.970.040 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | HAFZAN SYAFII SURATMAN,S.STP.,M.Si |



Tanjung Medang, 04 Januari 2024
 Camat RUPAT UTARA,

AULIA FIRRIANSYAH, M.Si
 Penata Tingkat II
 NIP.198001242014071002