

**RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN
KANTOR CAMAT BANTAN TAHUN 2023**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022			
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kantor (Umum dan Kepegawaian)	12%	610,164,523	27%	1,352,042,624	28%	1,439,944,379	33%	1,692,282,818	100%	5,094,434,344		
			Kegiatan :													
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0%	-	19%	23,156,000	30%	36,214,000	51%	61,280,000	100%	120,650,000		
			1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah dokumen program dan kegiatan perangkat daerah yang tersedia	0%	-	23%	23,156,000	36%	36,214,000	41%	42,030,000	100%	101,400,000		
			2 Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Output : Jumlah dokumen Monografi yang dicetaki	0%	-	0%	-	0%	-	99%	19,250,000	99%	19,450,000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	14%	434,885,831	31%	970,954,353	28%	884,279,126	27%	833,263,151	100%	3,123,382,461		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : 1. Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan 2 Jumlah bulan pembayaran	14%	434,885,831	31%	970,954,353	28%	884,279,126	27%	833,263,151	100%	3,123,382,461		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	:	8%	14,400,000	33%	57,600,000	25%	43,200,000	34%	60,120,000	100%	175,320,000		
			1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah petugas keamanan kantor yang tersedia	8%	14,400,000	33%	57,600,000	25%	43,200,000	34%	60,120,000	100%	175,320,000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	:	0%	-	0%	-	0%	-	100%	46,479,240	100%	46,479,240		
			1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	0%	-	0%	-	0%	-	100%	46,479,240	100%	46,479,240		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	7%	51,650,000	18%	139,719,666	28%	210,173,733	47%	362,229,266	100%	763,772,665		
			1 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	0%	-	40%	7,540,000	14%	2,631,000	46%	8,792,000	100%	18,963,000		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor, peralatan kebersihan dan pengadaan lainnya	8%	13,800,000	13%	21,000,000	33%	53,990,000	46%	76,695,000	100%	165,485,000		
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan	100%	19,950,000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	19,950,000					

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat jamuan tamu dan aktifitas lainnya	5%	9,300,000	13%	23,500,000	31%	56,680,000	51%	94,800,000	100%	184,280,000
			5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahunnya	0%	-	32%	9,940,000	35%	10,948,000	33%	10,450,000	100%	31,338,000
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah jenis media cetak dan elektronik yang berlangganan	25%	4,800,000	10%	2,000,000	18%	3,500,000	46%	8,800,000	100%	19,100,000
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke luar dan dalam Daerah	0%	-	23%	60,539,666	23%	62,024,733	54%	143,992,266	100%	266,556,665
			8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Output : Persentase Input Data Kantor Camat Bantan	7%	3,800,000	26%	15,200,000	35%	20,400,000	32%	18,700,000	100%	58,100,000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	6%	12,071,792	29%	55,212,605	35%	66,082,720	30%	57,605,161	100%	190,972,278
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat keluar dan masuk yang dilayani	5%	1,400,000	26%	7,600,000	32%	9,351,360	37%	10,599,000	100%	28,950,360
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Persentase tersedianya pemenuhan listrik, air dan komunikasi	6%	9,071,792	29%	41,212,605	36%	51,931,360	28%	40,606,161	100%	142,821,918
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah jasa sopir kantor	8%	1,600,000	33%	6,400,000	25%	4,800,000	33%	6,400,000	100%	19,200,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		14%	97,156,900	16%	105,400,000	30%	199,994,800	40%	271,306,000	100%	673,857,700
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diurus izinya ,perawatan dan operasional dalam satu tahun	16%	30,342,900	11%	22,000,000	41%	79,235,800	32%	60,756,000	100%	192,334,700
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Bantan)	Output : Jumlah item pemeliharaan peralatan kantor	18%	15,425,000	15%	13,000,000	21%	18,500,000	47%	41,000,000	100%	87,925,000
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Output : Jumlah tenaga kebersihan kantor	8%	17,600,000	33%	70,400,000	25%	52,800,000	33%	70,400,000	100%	211,200,000
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : pemeliharaan Peralatan gedung Kantor	100%	33,789,000	0%	-	146%	49,459,000	293%	99,150,000	540%	33,789,000
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27%	46,397,800	27%	45,600,000	20%	34,200,000	27%	45,600,000	100%	171,797,800
				Kegiatan :											
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		100%	34,997,800	0%	-	0%	-	0%	-	100%	34,997,800

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022	
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		0%	-	0%	-	23%	55,966,000	77%	191,659,800	100%	247,625,800
			1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Output : Jumlah desa dalam pembinaan	0%	-	0%	-	48%	43,800,000	52%	47,550,000	100%	91,350,000
			2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Output : Jumlah desa dalam pembinaan bersama Forkopimcam selama satu tahun	0%	-	0%	-	8%	12,166,000	92%	144,109,800	100%	156,275,800
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25,870,200
			Kegiatan :											
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintah Desa		0%	-	0%		0%		0%	-	0%	25,870,200
			1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Output : Jumlah desa yang dilakukan penilaian tertib administrasi sesuai standar dan berkinerja baik	0%	-	0%	-	100%	25,870,200	0%	-	100%	25,870,200

Selat baru, Januari 2023

MUTHU SAILY, S.IP., MPA
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19880810 200701 1 002