

RENCANA AKSI
KANTOR KECAMATAN MALILI TAHUN 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
1	2	3	6	7	8	9		10	11	9		10	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%		1.707.670.612		832.143.995		602.530.084		345.229.670
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%		8.243.770		8.243.770		8.351.590		2.656.770
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	1	4.200.390		4.200.390	1	4.200.390		1.400.130
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen		1.500.480		1.500.480	1	1.500.480	1	500.160
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen		1.526.940		1.526.940	1	1.526.940	1	508.980
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	1	1.015.960	3	1.015.960	3	1.123.780	3	247.500
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%		1.303.182.973		440.142.356		225.392.625		219.644.608
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	21 Orang	21	1.293.348.409	21	430.307.792	21	215.558.061	21	216.366.420
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	3	9.834.564	3	9.834.564	3	9.834.564	3	3.278.188
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%		5.620.476		5.620.476		5.620.476		1.873.492
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	1	5.620.476	1	5.620.476	1	5.620.476	1	1.873.492
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Data dan Informasi Pegawai perangkat Daerah yang diadministrasikan	100%		20.677.600		18.191.600		3.219.600		1.072.869
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Laporan	3	3.219.600	3	3.219.600	3	3.219.600	3	1.072.869

	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Malili	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tehnik implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	3	17.458.000	2	14.972.000				-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		156.954.150		156.954.150		156.954.150		52.318.050
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangann bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	3	2.845.590	4	2.845.590	4	2.845.590	4	948.530
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	15 Jenis	4	19.085.430	4	19.085.430	4	19.085.430	3	6.361.810
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	20000 Lembar	5000	3.429.000	5000	3.429.000	5000	3.429.000	5000	1.143.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 Exemplar	8	2.970.000	8	2.970.000	8	2.970.000	8	990.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	3.500 Orang	800	39.190.500	1000	39.190.500	900	39.190.500	800	13.063.500
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	350 Kali	100	89.433.630	100	89.433.630	100	89.433.630	50	29.811.210
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		139.016.643		139.016.643		139.016.643		46.338.881
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 Surat	350	5.852.643	400	5.852.643	400	5.852.643	350	1.950.881
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	16 Rekening	16	29.664.000	16	29.664.000	16	29.664.000	16	9.888.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	35 Orang	35	103.500.000	35	103.500.000	35	103.500.000	35	34.500.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ynag dipelihara	100%		73.975.000		63.975.000		63.975.000		21.325.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8	9.784.500	8	9.784.500	8	9.784.500	8	3.261.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	17 Unit	4	5.340.000	5	5.340.000	4	5.340.000	4	1.780.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit	1	58.850.500	2	48.850.500	2	48.850.500		16.283.500
			PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%		2.452.320		2.052.320		2.052.320		717.440

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili

Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%		2.452.320		2.052.320		2.052.320		717.440
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada camat	Jumlah administrasi non perizinan usaha yang dilaksanakan	100 Lembar	25	2.452.320	25	2.052.320	25	2.052.320	25	717.440
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95%		48.954.700		12.096.000		122.971.000		4.032.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100%		35.506.800		-		-		-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	40 Orang	40	35.506.800		-		-		-
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kader PKK desa yang diberdayakan	100 Orang	25	18.909.500	25	14.739.500	25	13.259.500	25	3.086.500
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100%		13.447.900		12.096.000		122.971.000		4.032.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun dan disediakan	3 Unit			3	106.000.000				
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan yang memberdayakan masyarakat	2 Kegiatan		13.447.900	1	12.096.000	1	122.971.000		4.032.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%		6.161.710		5.979.960		5.801.910		1.933.970
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%		4.589.860		4.408.110		4.408.110		1.469.370
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayahnya diKecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4 Kali	1	3.564.810	1	3.564.810	1	3.564.810	1	1.188.270
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali	1	1.025.050	1	843.300	1	843.300	1	281.100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan perda dan perkara	100%		1.571.850		1.571.850		1.393.800		464.600
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	4 Kali	1	1.571.850	1	1.571.850	1	1.393.800	1	464.600

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	100%		16.547.839		16.344.000		16.344.000		5.243.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%		16.547.839		16.344.000		16.344.000		5.243.000
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan	12 Kali	3	16.547.839	3	16.344.000	3	16.344.000	3	5.243.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan			6.552.950		6.491.550		5.774.700		1.863.500
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%		6.552.950		6.491.550		5.774.700		1.863.500
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan/Kelurahan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	15 Desa/Kelurahan	15	6.552.950	15	6.491.550	15	5.774.700	15	1.863.500

Malili, Januari 2023

Camat,



NASIR, SP, M.Si

Pangkat : Pembina/IVa

NIP : 198111162010011015

[illegible]

Green
White
Orange
Green
White
White
Green
White
White
Orange
Green
White
White
Green
White

