

RENCANA AKSI KANTOR KECAMATAN WOTU TAHUN 2022

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 rata-rata kinerja Pelayanan Administrasi perkantoran terpenuhi (%)		1,394,616,675		765,974,634		435,119,244		418,635,831		3,014,346,384		
			100 %	Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran		16,154,885		2,220,000		4,300,000		2,040,000		24,714,885		
			3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun tepat waktu	2	2,390,000			1	2,260,000			3	4,650,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	
			2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun tepat waktu		99,885			1	2,040,000	1	2,040,000	2	4,179,885	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	
			2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang disusun tepat waktu	1	3,125,000	1	2,220,000					2	5,345,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	
		10 Dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan KinerjaPerangkat Daerah Yang Disusun tepat Waktu	10	10,540,000							10	10,540,000	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Pelayanan Administrasi perkantoran terpenuhi (%)		911,914,490		648,329,634		303,204,544		302,584,549		2,166,033,217	Kasubag umum dan keuangan	
			24 Orang	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Lingkup Masing-Masing	24	904,664,490	24	640,879,634	24	295,754,544	24	295,754,549	24	2,137,053,217	Kasubbag umum dan keuangan	
		12 Dokumen		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	3	7,250,000	3	7,450,000	3	7,450,000	3	6,830,000	12	28,980,000	Kasubag umum dan keuangan	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		3,490,000		3,100,000		3,100,000		3,420,000		13,110,000	Kasubag umum dan keuangan	
			4 Dokumen	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	1	3,490,000	1	3,100,000	1	3,100,000	1	3,420,000	4	13,110,000	Kasubag umum dan keuangan	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan		3,270,000		3,270,000		3,770,000		3,270,000		13,580,000	Kasubag umum dan keuangan	

			4 Dokumen	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	1	3,270,000	1	3,270,000	1	3,770,000	1	3,270,000	4	13,580,000	Kasubag umum dan keuangan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disediakan		10,247,300		600,000		8,855,000		610,000		20,312,300	Kasunag Perencanaan dan Kepegawaian	
			4 Dokumen	Pendataan Dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	1	1,247,300	1	600,000	1	1,000,000	1	610,000	4	3,457,300	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	
			3 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2	9,000,000			1	7,855,000			3	16,855,000	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disediakan		69,375,000		41,375,000		43,534,700		43,575,000		197,859,700	Kasubag umum dan keuangan	
			9 Jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	1,000,000			5	1,134,700			9	2,134,700	Kasubbag umum dan keuangan	
			8 Jenis	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2	1,500,000	2	1,500,000	2	2,025,000	2	1,500,000	8	6,525,000	Kasubag umum dan keuangan	
			3 Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	1,000,000	3	1,500,000	3	2,000,000	3	1,450,000	3	5,950,000	Kasubbag umum dan keuangan	

			48 Eksmplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan	12	875,000	12	875,000	12	875,000	12	875,000	48	3,500,000	Kasubag umum dan keuangan	
			1500 Orang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi kunjungannnya	375	35,000,000	375	12,500,000	375	12,500,000	375	12,675,000	1500	72,675,000	Kasubag umum dan keuangan	
			831 Kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan	210	30,000,000	207	25,000,000	207	25,000,000	207	27,075,000	831	107,075,000	Kasubbag umum dan keuangan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		306,950,000		-		-		-		306,950,000	Kasubag umum dan keuangan	
			1 Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	1	278,450,000						1	278,450,000			
			Jenis	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan		28,500,000								28,500,000	Kasubbag umum dan keuangan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan		63,970,000		61,100,000		62,855,000		59,991,282		247,916,282	Kasubag umum dan keuangan	

			650 Lembar	Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang diadministrasikan	163	1,900,000	162	1,600,000	163	1,900,000	162	1,742,400	650	7,142,400	Kasubbag Umum dan Keuangan	
			48 Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening telepon/Internet, listrik dan air yang terbayarkan	12	13,500,000	12	14,500,000	12	14,500,000	12	13,248,882	48	55,748,882	Kasubag umum dan keuangan	
			3 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	2	3,570,000			1	1,455,000			3	5,025,000	Kasubag umum dan keuangan	
			14 Orang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan	14	45,000,000	14	45,000,000	14	45,000,000	14	45,000,000	14	180,000,000	Kasubag umum dan keuangan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		9,245,000		5,980,000		5,500,000		3,145,000		23,870,000	Kasubag umum dan keuangan	
			8 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	4,000,000	2	2,395,000	8	13,395,000	Kasubag umum dan keuangan	
			8 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	2	1,500,000	2	1,980,000	2	1,500,000	2	750,000	8	5,730,000	Kasubag umum dan keuangan	
			1 Unit	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang Termamfaatkan	1	4,745,000							1	4,745,000	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 Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum		5,260,000		-		4,725,000		-		9,985,000	Kasi Pelayanan Umum	
				Pelaksanaan Urusan pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Capaian Kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpah Kan Kepada Camat Yang Dilaksanakan		5,260,000		-		4,725,000		-		9,985,000	Kasi Pelayanan Umum	
			150 Lembar	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan kewenangan lainnya yang Dilimpahkan	Jumlah administrasi Perizinan yang Dikeluarkan	75	5,260,000		75		4,725,000		150		9,985,000	Kasi Pelayanan Umum	
0.3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		23,779,384		10,500,000		9,300,000		9,300,000		52,879,384	Kasi PMD	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dilaksanakan		23,779,384		10,500,000		9,300,000		9,300,000		52,879,384	Kasi PMD	

			0,38 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	0,38 %	9,479,244							0,38 %	9,479,244	Kasi PMD	
			90 Orang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa Yang di Bina	90	14,300,140	90	10,500,000	90	9,300,000	90	9,300,000	90	43,400,140	Kasi PMD	
0.4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban yang Berhasil Diselesaikan		4,010,000		2,780,000		2,780,000		2,680,000		12,250,000	Kasi Trantib	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada		2,590,000		1,820,000		1,820,000		1,770,000		8,000,000	Kasi Trantib	
			12 Kali	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergi dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal	3	1,270,000	3	910,000	3	910,000	3	910,000	12	4,000,000	Kasi Trantib	
			12 Kali	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	3	1,320,000	3	910,000	3	910,000	3	860,000	12	4,000,000	Kasi Trantib	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada		1,420,000		960,000		960,000		910,000		4,250,000	Kasi Trantib	

			24 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/Sinergi yang Dilaksanakan	6	1,420,000	6	960,000	6	960,000	6	910,000	24	4,250,000	Kasi Trantib	
0.5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan		6,150,000		5,900,000		6,100,000		5,898,689		24,048,689	Kasi Pemerintahan Umum	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan Yang Dilaksanakan		6,150,000		5,900,000		6,100,000		5,898,689		24,048,689	Kasi Pemerintahan Umum	
			100 %	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti	25 %	6,150,000	25 %	5,900,000	25 %	6,100,000	25 %	5,898,689	100 %	24,048,689	Kasi Pemerintahan	
0.6				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman Dan Ketertiban		5,500,000		5,602,782		5,228,126		8,475,000		32,862,818		

				Facilitasi rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan		5,500,000		5,602,782		5,228,126		8,475,000		32,862,818		
			34 Dokumen	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Yang di Fasilitasi Penyusunannya	17	4,056,910					17	3,675,000	34	7,731,910	Kasi Pemerintahan	
			100 %	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Pengaduan masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	25 %	1,250,000	25 %	2,052,782	25 %	1,375,000	25 %	1,250,000	100 %	5,927,782	Kasi Trantib	
			100 %	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang Tertib Administrasinya	25 %	4,250,000	25 %	3,550,000	25 %	3,853,126	25 %	3,550,000	100 %	15,203,126	Kasi Pemerintahan	
			1 Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1	4,000,000						1		4,000,000	Kasi PMD	
Total							1,439,316,059		790,757,416		463,252,370		444,989,520		3,146,372,275		

Wotu, 2022

Camat Wotu



ISKANDAR MUDA, M.Si

NIP. 19751030 200803 1 001

22,674,885

13,110,000

13,580,000

20,312,300

23,870,000

23,870,000

9,985,000

52,879,384

24,048,689

24,805,908

-