

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2024

KANTOR KECAMATAN MALILI

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
0.1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MALILI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terselenggara dengan Baik	100	1.708.760	100	1.281.570	100	1.281.570	100	-
			4 Dokumen	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1	1.708.760	1	1.281.570	1	1.281.570	1	-
			100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, dan Supervisi Pembangunan Daerah	100	53.547.250	100	14.184.000	100	14.184.000	100	4.660.500
			15 Lembaga Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	39.125.750	0	-	0	-	0	-
			12 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	14.421.500	3	14.184.000	3	14.184.000	3	4.660.500
			100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, dan Supervisi Pembangunan Daerah	100	112.952.300	100	112.952.300	100	12.375.000	100	4.125.000
			2 Pokmas/Ormas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		112.952.300	2	112.952.300		12.375.000		4.125.000
			100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	4.505.795	100	4.262.795	100	4.171.920	100	1.147.640
			4 Laporan	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	3.442.920	1	3.442.920	1	3.442.920	1	1.147.640
			4 Laporan	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1.062.875	1	819.875	1	729.000	1	-
			100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	1.908.400	100	1.431.300	100	1.431.300	100	-

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
			4 Laporan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1.908.400	1	1.431.300	1	1.431.300	1	
			100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	16.867.636	100	16.813.752	100	16.813.751	100	5.550.700
			12 Dokumen	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	16.867.636	3	16.813.752	3	16.813.751	3	5.550.700
			100%	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar dan Ketentuan Perundangan yang Berlaku	100	6.288.100	100	6.199.950	100	6.199.950	100	1.978.500
			15 Laporan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	6.288.100	3	6.199.950	3	6.199.950	6	1.978.500
			100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	13.075.955	100	11.709.255	100	11.709.255	100	2.536.385
			0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	9.299.460	1	7.979.460	1	7.979.460	0	1.339.820
			0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1.392.800	0	1.346.100	1	1.346.100	1	402.000
			0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumenn DPA-SKPD	1	1.374.660	0	1.374.660	1	1.374.660	-	458.220
			10 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1.009.035	2	1.009.035	2	1.009.035	2	336.345
			100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	1.127.385.156	100	689.738.519	100	232.091.883	100	221.419.504
			21 Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	1.119.116.592	21	681.469.955	21	223.823.319	21	213.823.316

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
0.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DI KECAMATAN MALILI		12 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	8.268.564	3	8.268.564	3	8.268.564	3	7.596.188
			100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	5.272.806	100	5.272.806	100	5.272.806	100	4.257.602
			4 Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5.272.806	1	5.272.806	1	5.272.806	1	4.257.602
			100%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000
			12 Dokumen	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000
			100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	28.985.636	100	28.985.636	100	3.210.636	100	1.070.212
			12 Dokumen	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3.210.636	3	3.210.636	3	3.210.636	3	1.070.212
			5 Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	25.775.000	4	25.775.000		-		-
			100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	200.643.530	100	169.813.530	100	138.983.530	100	64.104.510
			15 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.845.590	4	2.845.590	4	2.845.590	3	948.530
			15 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	16.835.430	4	16.835.430	4	16.835.430	3	13.111.810
			200 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	3.428.880	50	3.428.880	50	3.428.880	50	1.142.960
			8 Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	2.970.000	8	2.970.000	8	2.970.000	8	990.000
			12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3	39.000.000	3	39.000.000	3	39.000.000	3	13.000.000
			200 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	135.563.630	50	104.733.630	50	73.903.630	50	34.911.210

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
			100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	64.380.000	100	52.200.000	-	-	-	-
			2 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	2	17.500.000		-		-
			3 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	64.380.000	2	34.700.000		-		-
			100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	163.856.598	100	163.856.598	100	163.856.598	100	54.618.866
			4 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.852.598	1	5.852.598	1	5.852.598	1	1.950.866
			12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	29.664.000	3	29.664.000	3	29.664.000	3	9.888.000
			12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	128.340.000	3	128.340.000	3	128.340.000	3	42.780.000
			100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	66.984.500	100	35.084.500	100	34.834.500	100	4.961.500
			8 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	9.784.500	2	9.784.500	2	9.784.500	2	3.261.500
			17 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4	5.600.000	4	5.350.000	5	5.100.000	4	1.700.000
			5 Unit	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	51.600.000	2	19.950.000	2	19.950.000	0	-
			TOTAL				1.869.112.421		1.314.536.511		647.166.699		371.180.919

Malili,
CAMAT,

NASIR.SP.MSI

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	



4.271.900

4.271.900

39.125.750

47.450.000

242.404.600

11.476.400

2.611.750

4.771.000

56.045.839

20.666.500

26.598.200

4.487.000

4.582.200

3.363.450

2.238.233.182

32.401.880

20.076.020

3.000.000

10.702.119

51.550.000

9.485.300

63.618.100

11.429.600

9.900.000

9900150

130.000.000

30

30

10

349.112.100

30

21,16903

10

17.500.000

99.080.000

19.508.660 30 30 10

98.880.000

427.800.000

32.615.000

17.750.000

91.500.000

4.201.996.550

