

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

KECAMATAN PILANGKENCENG

	Persentase kebutuhan perjalanan dinas dalam negeri yang terpenuhi	20%	25%	20%	35%		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	Rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkup kabupaten	34,888,000	Kasubag keuangan	v v v v v v v v v v v v v v v v	8,721,000	8,721,000	8,721,000	8,725,000	
	Persentase kebutuhan jasa publikasi yang terpenuhi	25%		75%			Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	100%	Media	2,500,300	Kasubag keuangan	v v v v v v v v v v v v v v v v	467,500			2,032,800	
	Persentase kebutuhan jasa penunjang kinerja kantor yang terpenuhi	100%					Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	12 bulan	aga Driver dan Adminis	30,000,000	Kasubag umum	v v v v v v v v v v v v v v v v	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
	Persentase kebutuhan operasional gedung kantor yang terpelihara	50%	20%	30%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	Gedung dan bangunan kantor kecamatan pilangkenceng	72,942,770	Kasubag umum	v v v v v v v v v v v v v v v v	53,000,000		6,000,000	13,942,770		
	Persentase kebutuhan operasional kendaraan dinas yang terpenuhi	25%	25%	25%	25%		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	10 buah	Mobil dan sepeda motor dinas	66,422,720	Kasubag umum	v v v v v v v v v v v v v v v v	11,208,000	21,821,040	12,682,000	20,711,680	
	Persentase kebutuhan operasional alat kantor yang terpelihara	25%	25%	25%	25%		Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung	12 bulan	Komputer,printer,AC	14,759,140	Kasubag umum	v v v v v v v v v v v v v v v v	3,690,000	3,690,000	3,690,000	3,689,140	
	Persentase kebutuhan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terpenuhi	50%	10%	20%	20%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Jumlah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang terlaksanakan	6 kegiatan	18 Desa	72,917,550	Kasi Tapem	v v v v v v v v v v v v v v v v	45.750.65.	1,956,500	6,100,000	8,510,400	
	Persentase kebutuhan penyelenggaran ketrentaman dan ketertiban yang terpenuhi	35%	5%	50%	10%		Jumlah Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban yang terlaksanakan	3 kegiatan	Pelaksanaan upacara dan kegiatan lainnya	90,831,205	Kasi Trantib	v v v v v v v v v v v v v v v v	20,263,000	7,544,750	50,043,455	12,980,000	
	Persentase kebutuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	40%	20%	20%	20%		Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang terlaksanakan	5 kegiatan	18 Desa	65,563,400	Kasi PMP	v v v v v v v v v v v v v v v v	23,545,000	13,946,000	11,946,000	16,126,400	

	Persentase kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpenuhi	25%	25%	25%	25%		Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksanakan	4 kegiatan	18 Desa dan instansi terkait	67,872,980	Kasi Kesos	v v v v v v v v v v v v v v v v v v	22,335,000	18,800,600	14,735,000	12,002,380
	Persentase kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terpenuhi	25%	25%	25%	25%		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksanakan	5 kegiatan	Peningkatan PNS	51,058,840	Kasi Pelayanan	v v v v v v v v v v v v v v v v v v	19,301,000	11,061,000	11,061,000	9,635,840
	Persentase kebutuhan penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban (Pajak Rokok)				100%		Jumlah Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban (Pajak Rokok) yang terlaksanakan	4kegiatan	18 desa	70,000,000	Kasi trantib	v v v v v v v v v v v v v v v v v v	0	0	0	70,000,000



EVALUASI INTERNAL TAHUN 2019
KECAMATAN PILANGKENCENG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		REALISASI		EVALUASI /PERBAIKAN KE DEPAN
				WAKTU	JUMLAH	WAKTU	JUMLAH	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	237,537,855	12 Bulan	208,760,913	
		Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang terbayarkan		12 bulan	29,118,240	12 bulan	24,612,419	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang terbayarkan	12 bulan	36,000,000	12 bulan	36,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	19,200,000	12 bulan	19,180,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	9,948,675	12 bulan	9,230,000	Menyesuaikan kebutuhan per bidang
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	12 bulan	4,554,890	12 bulan	2,815,000	Kadang listrik mati/koordinasi dengan PLN
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	6,666,750	12 bulan	5,420,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1,800,000	12 bulan	1,798,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	27,361,000	12 bulan	26,676,000	
		Rapay koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	35,500,000	12 bulan	27,938,000	
		Rapat koordiansi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	34,888,000	12 bulan	24,565,000	
		Penyediaan jasa publikasi	Jasa publikasi yang terbayarkan	12 bulan	2,500,300	12 bulan	450,000	Nihil

		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jasa penunjang kinerja SKPD yang terbayarkan	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			154,124,820	12 bulan	124,153,821	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	72,942,770	2 unit	72,900,000	Masih ada kekurangan bangunan gudang/koordinasi dengan bagian perlengkapan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 buah	66,422,720	10 buah	39,353,821	Nihil
		Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung	Jumlah alat kantor pendukung yang terpelihara	12 bulan	14,759,140	12 bulan	11,900,000	Masih ada kekurangan mesin pendingin ruangan (AC)/ koordinasi dengan bagian perlengkapan
Menungkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		12 bulan	418,243,955	12 bulan	410,375,500	
		Penyelenggaraan tata pemerintahan desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksanakan	6 kegiatan	72,917,550	6 kegiatan	70,020,000	Nihil
		Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban	Jumlah penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban yang terlaksanakan	3 kegiatan	90,831,205	3 kegiatan	90,270,000	Nihil
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan	5 kegiatan	65,563,400	5 kegiatan	65,405,000	Nihil
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan	4 kegiatan	67,872,960	4 kegiatan	66,955,000	nihil

		Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksanakan	5 kegiatan	51,058,840	4 kegiatan	48,915,500	nihil
		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Pajak Rokok)	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (pajak Rokok)	4 kegiatan	70,000,000	4 kegiatan	68,810,000	nihil

