AE29

# RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020

## KECAMATAN PILANGKENCENG

| SASARAN | INDIKATOR KINERJ | GET KINERJA SASAR | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIA | RENCANA AKS | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN | | | | | | | | | | | | ANGGARAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | | | | | | | TR 1 | | | TR 2 | | | TR 3 | | | TR 4 | | | TR 1 | TR2 | TR3 | TR4 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerinta*** | Persentase Belanja Bahan Pakai Habis | 25% | 25% | 25% | 25% | ***PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN*** | Belanja ATK, Alat Listrik , Elektronik dan Perlatan Kebersihan Bahan | 12 bulan | | 43,045,240 | Kasubag Keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 10,761,000 | 10,761,000 | 10,761,000 | 10,762,240 |
| | Persentase Belanja Bahan/Material | 25% | 0% | 75% | 0% | ***KEGIATAN: Pelaksanaan administrasi, kepegawaiaan dan saarana prasarana*** | Baku Banguan, Bibit Tanaman dan Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi | 6 bulan | Bahan Bangunan, Bibit Tanaman, Dekorasi ,dokumentasi, publikasi | 57,568,870 | Kasubag keuangan | v | v | v | | | | v | v | v | | | | 10,739,000 | 0 | 46,829,870 | 0 |
| | Persentase Belanja Jasa Kantor | 50% | 25% | 12% | 13% | | air, listrik, surat kabar, internet, publikasi,servis dan kebersihan | 12 bulan | telpon,air, listrik,koran,internet, jasa publikasi,servis, kebersihan | 81,567,680 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 42,077,540 | 15,588,140 | 11,949,000 | 11,353,000 |
| | Persentase belanja perawatan kendaraan bermontor | 20% | 30% | 20% | 30% | | Pengediaan Jasa servis, pengganti suku cadang,BBM,pajak dan STNK | 12 bulan | Servis, suku cadang, BBM,Pajak dan STNK | 61,931,500 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 13,383,000 | 15,383,000 | 13,383,000 | 17,382,500 |
| | Persentase belanja cetak dan penggandaan | 25% | 25% | 25% | 25% | | belanja cetak dan penggandaan | 12 bulan | Cetak dan foto copy | 10,721,275 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 2,679,000 | 2,679,000 | 2,679,000 | 2,675,275 |
| | Persentase belanja makanan dan minuman | 25% | 25% | 25% | 25% | | Pengediaan makanan dan minuman | 12 bulan | Snek,makan dan minuman | 28,654,900 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 7,165,950 | 7,161,000 | 7,161,000 | 7,166,950 |
| | Persentase belanja perjalann dinas | 25% | 25% | 25% | 25% | | Rapat-rapat koordinasi dn konsultasi ke dalaam dan | 12 bulan | Rapat yang dilaksaanakan di dalam dan diluar daera | 59,388,000 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 14,847,000 | 14,847,000 | 14,847,000 | 14,847,000 |
| | Prsentase belanja barng modal non kaapitalis | 0% | 100% | 0% | 0% | | Pengediaan baraang modaal non kapitalis | 3 bulan | Perlengkapan dan peralatan kantor | 1,375,000 | Kasubag keuangan | | | | v | v | v | | | | | | | 0 | 1,375,000 | 0 | 0 |
| | Persentase pemberian jasa non PNS | 25% | 25% | 25% | 25% | | Pemberian jasa non PNS | 12 bulan | Jasa tenaga pemeliharaan, tenaga administrasi dan tenaga | 34,320,000 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 11,820,000 |
| | Persentase belanja modal | 100% | 0% | 0% | 0% | | Pengediaan belanja modal | 3 bulan | Pengadaan personal | 10,120,000 | Kasubag keuangan | v | v | v | | | | | | | | | | 10,120,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Persentase belanja barang dan jasa | 25% | 25% | 25% | 25% | ***KEGIATAN : Pengusunan dckumen perencanaan , perencanaan capaian kinerja dan*** | Pengediaan alat tulis kantor , cetak dan penggandaan | 12 bulan | ATK, foto copy dan jilid | 11,129,252 | Kasubag keuangan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 2,784,000 | 2,784,000 | 2,784,000 | 2,777,252 |
| ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*** | Persentase kebutuhan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terpenuhi | 50% | 10% | 25% | 15% | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN*** | Jumlah Pengelengaara n Tata Pemerintahan Desa yang terlaksanakan | 6 kegiatan | 18 Desa | 77,631,320 | Kasi Tapem | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 35,641,500 | 6,978,000 | 22,478,000 | 12,533,870 |
| | kebutuhan penyelenggaran ketrentaman dan ketertiban yang terpenuhi | 5% | 5% | 75% | 15% | | Pengelenggara an Ketrentaman dan Ketertiban yang | 3 kegiatan | Pelaksanaan upacara , Sosialisasi Linmas dan Tiga Pilar | 87,707,955 | Kasi Trantib | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 4,232,905 | 4,150,000 | 69,135,050 | 10,190,000 |
| | Persentase kebutuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan | 40% | 20% | 20% | 20% | | Pengelenggara an Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang | 5 kegiatan | 18 Desa | 78,433,388 | Kasi PMP | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 30,688,388 | 13,225,000 | 19,725,000 | 14,795,000 |
| | Persentase kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpenuhi | 25% | 25% | 25% | 25% | | Pengelenggara an Kesejahteraan Sosial yang terlaksanakan | 4 kegiatan | 18 Desa dan instansi terkait | 60,777,536 | Kasi Kesos | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 18,357,736 | 24,234,000 | 7,624,000 | 10,561,800 |
| | Persentase kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terpenuhi | 40% | 20% | 20% | 20% | | Pengelenggara an Pelayanan Kecamatan yang terlaksanakan | 5 kegiatan | Pelayanan Prima | 32,548,525 | Kasi Pelayanan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 12,974,125 | 5,799,000 | 5,799,000 | 7,976,400 |

CAMAT PILANGKENCENG

**Drs. EKO SUWARTONO**
Pembina Tingkat I
NIP.19660801 198701 1 001