



RENCANA

AKSI

2020

KECAMATAN PILANGKENCENG



KABUPATEN MADIUN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020
KECAMATAN PILANGKENCENG

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | KEGIATAN | | | | | | | | | | | | ANGGARAN | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------|------|------|--|---|-----------------|--|-------------|------------------|----------|---|---|------|---|----|------|----|---|------|---|---|----------|------|------|------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | | | | | | | TR 1 | | | TR 2 | | | TR 3 | | | TR 4 | | | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan | Nilai SAKIP A | 25% | 25% | 25% | 25% | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN | | 12 bulan | | 266.970.122 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 122.656.490,00 | 78.678.140,00 | (19.289.838,00) | 84.925.330,00 | | |
| | Persentase Belanja Bahan Pakai Habis | 30% | 30% | 10% | 30% | KEGIATAN: Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana | Belanja ATK, Alat Listrik, Elektronik dan Peralatan Kebersihan /bahan pembersih | | Penyediaan ATK, Alat Listrik, Elektronik, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 32.535.807 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 10.761.000,00 | 10.761.000,00 | 1.141.207,00 | 9.872.600,00 | |
| | Persentase Belanja Bahan/Material | 75% | 0% | 0% | 25% | | Belanja Bahan Baku Bangunan, Bibit Tanaman dan Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi | | Penyediaan Bahan Bangunan, Bibit Tanaman, Dekorasi, dokumentasi, publikasi | 14.739.000 | Kasubag Umum | v | v | v | | | | | | | v | v | v | | | | | | 10.739.000,00 | | | 4.000.000,00 | |
| | Persentase Belanja Jasa Kantor | 50% | 25% | 0% | 25% | | Belanja telpon, air, listrik, surat kabar, internet, publikasi, servis dan kebersihan | | Penyediaan telpon, air, listrik, koran, internet, jasa publikasi, servis, kebersihan | 64.320.845 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 42.677.540,00 | 15.588.140,00 | (7.759.140,00) | 14.414.305,00 |
| | Persentase belanja perawatan kendaraan bermotor | 24% | 28% | 14% | 34% | | Penyediaan jasa servis, pengganti suku cadang, BBM, pajak dan STNK | | Servis, suku cadang, BBM, Pajak dan STNK | 57.304.500 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 13.983.000,00 | 15.983.000,00 | 8.218.770,00 | 19.119.730,00 |
| | Persentase belanja cetak dan penggandaan | 50% | 50% | 0% | 0% | | Penyediaan belanja cetak dan penggandaan | | Cetak dan foto copy | 3.712.275 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | | | | | | | | | | | | | 2.679.000,00 | 2.679.000,00 | (1.645.725,00) | 0 |
| | Persentase belanja makanan dan minuman | 39% | 35% | 0% | 26% | | Penyediaan makanan dan minuman | | Snek, makan dan minuman | 17.958.195 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 7.165.950,00 | 7.161.000,00 | (2.495.950,00) | 6.127.195,00 |
| | Persentase belanja perjalanan dinas | 43% | 43% | 0% | 14% | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | | Rapat yang dilaksanakan di dalam dan diluar daerah | 34.430.000 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 14.847.000,00 | 14.847.000,00 | (17.306.000,00) | 22.042.000,00 |
| | Persentase belanja barang modal non kapitalis | 0% | 0% | 0% | 0% | | Penyediaan barang modal non kapitalis | | Perlengkapan dan peralatan kantor | 0 | Kasubag Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.375.000,00 | (1.375.000,00) | 0 |
| | Persentase pemberian jasa non PNS | 25% | 25% | 25% | 25% | | Pemberian jasa non PNS | | Jasa tenaga pemeliharaan, tenaga administrasi dan tenaga pengemudi | 30.000.000 | Kasubag Umum | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | Persentase belanja modal | 100% | 0% | 0% | 0% | | Penyediaan belanja modal | | Pengadaan personal komputer | 10.120.000 | Kasubag Umum | v | v | v | | | | | | | | | | | | | | | | 10.120.000,00 | 0 | 0 | 0 |

