

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KANTOR CAMAT TABIR TIMUR
TAHUN 2023**

NO	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/ Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022								Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp. (000)	TW I		TW II		TW III		TW IV		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat		Persentase Pelayanan Masyarakat					97%										
			Persentase Pelayanan Tepat Waktu					97%										
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan Tabir Timur		Nilai SAKIP Kecamatan Tabir Timur					A										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					98%	1,277,727,306	98%	314,625,577	98%	322,051,577	98%	317,006,827	98%	324,043,327	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah					100%	11,400,000	100%	2,800,000		450,000	100%	5,500,000	100%	2,650,000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 dokumen	1,500,000	1 dokumen	900,000	-	-	1 dokumen	600,000	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 dokumen	1,900,000	1 dokumen	950,000	-	-	1 dokumen	950,000	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 dokumen	1,900,000	-	-	-	-	1 dokumen	950,000	1 dokumen	950,000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 dokumen	1,900,000	1 dokumen	950,000	-	-	1 dokumen	950,000	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-					1 dokumen	1,900,000	-	-	-	-	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	900,000	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 laporan	1,200,000	-	-	2 laporan	450,000	2 laporan	450,000	1 laporan	300,000	

NO	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/ Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022								Ket
										TW I		TW II		TW III		TW IV		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat					1 laporan	1,100,000	-	-	-	-	1 laporan	600,000	1 laporan	500,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah					100%	1,016,547,306	100%	254,561,827	100%	253,761,827	100%	253,761,827	100%	254,461,827	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					8 orang/bulan	988,497,306	8 orang/bulan	247,124,327	8 orang/bulan	247,124,327	8 orang/bulan	247,124,327	8 orang/bulan	247,124,327	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					3 dokumen	25,000,000	3 dokumen	6,250,000	3 dokumen	6,250,000	3 dokumen	6,250,000	3 dokumen	6,250,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun					1 laporan	1,500,000	1 laporan	800,000	-	-	-	-	1 laporan	700,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD					3 laporan	1,550,000	3 laporan	387,500	3 laporan	387,500	3 laporan	387,500	3 laporan	387,500	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	95,900,000	100%	22,218,750	100%	21,393,750	100%	26,600,000	100%	25,687,500	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9 paket	2,000,000	4 paket	1,000,000	-	-	5 paket	1,000,000	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan					20 paket	23,575,000	5 paket	5,893,750	5 paket	5,893,750	5 paket	7,000,000	5 paket	4,787,500	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan					5 paket	2,900,000	2 paket	900,000	1 paket	500,000	1 paket	600,000	1 paket	900,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi					1 laporan	67,425,000	1 laporan	14,425,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	18,000,000	1 lapran	20,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	101,380,000	100%	25,345,000	100%	25,345,000	100%	25,345,000	100%	25,345,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					2 laporan	32,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	8,000,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan					1 laporan	69,380,000	1 laporan	17,345,000	1 laporan	17,345,000	1 laporan	17,345,000	1 laporan	17,345,000	

NO	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/ Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022								Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp. (000)	TW I		TW II		TW III		TW IV		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	30,000,000	100%	9,700,000	100%	6,000,000	100%	5,800,000	100%	8,500,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan terlunasi Pajak					7 unit	20,000,000	2 unit	5,000,000	2 unit	5,000,000	1 unit	3,000,000	1 unit	7,000,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan					10 unit	5,000,000	3 unit	1,700,000	3 unit	1,000,000	3 unit	800,000	1 unit	1,500,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara					2 unit	5,000,000	1 unit	3,000,000	-	-	1 unit	2,000,000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	12,500,000			100%	5,101,000			100%	7,399,000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 unit	5,000,000	-	-	3 unit	5,000,000					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara					1 unit	7,500,000	-	-	1 unit	101,000	-	-	1 unit	7,399,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100%	10,000,000			100%	10,000,000					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2 orang	10,000,000	-	-	2 orang	10,000,000	-	-	-	-	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PEMBINAAN PENYELESAIAN KETENTRAMAN DDAN KETERTIBAN UMUM					100%	5,000,000					100%	2,600,000			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					100%	5,000,000					100%	2,600,000			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					2 laporan	5,000,000	1 laporan	2,400,000	-	-	1 laporan	2,600,000	-	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTIAS ETERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100%	43,000,000	100%	5,000,000	100%	17,000,000		-	100%	21,000,000	

NO	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/ Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022								Ket
										TW I		TW II		TW III		TW IV		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					100%	18,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000			100%	8,000,000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	13,000,000	-	-	1 Laporan	5,000,000	-	-	1 laporan	8,000,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,000,000							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					100%	25,000,000			100%	12,000,000			100%	13,000,000	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Selenggarakan					4 Laporan	25,000,000	-	-	2 laporan	12,000,000	-	-	2 laporan	13,000,000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN					100%	6,300,000	100%	1,000,000	100%	2,100,000	100%	900,000	100%	2,300,000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					100%	4,400,000	100%	-	100%	2,100,000	100%	-		2,300,000	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					4 laporan	4,400,000	-	-	2 laporan	2,100,000	-	-	2 laporan	2,300,000	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	IKM					100%	1,900,000	100%	1,000,000	-	-	100%	900,000		-	
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4 Laporan	1,900,000	2 laporan	1,000,000	-	-	2 laporan	900,000	-	-	
		POGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					100%	5,600,000	100%	2,400,000	-	-	100%	3,200,000		-	

NO	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/ Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022								Ket	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp. (000)	TW I		TW II		TW III		TW IV			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen money dan Profil desa					100%	5,600,000	100%	2,400,000			100%	3,200,000				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4 Dokumen	2,800,000	2 Dokumen	1,000,000	-	-	2 Dokumen	1,800,000	-	-		
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan aset desa					4 Dokumen	2,800,000	2 Dokumen	1,400,000	-	-	2 Dokumen	1,400,000	-	-		
Total Anggaran										1,337,627,306		323,025,577		341,151,577		323,706,827		347,343,327	

