

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
 OPD : Kecamatan Watukumpul
 Tahun : 2023

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET (TAHUN)				ANGGARAN	Penanggungjawab	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI				
						Target						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV
						7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	-	86	-	86							Kec. Watukumpul				
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan			Cakupan layanan kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	Rp 1.983.880.500						Kec. Watukumpul				
			A Program Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kota	Nilai	Nilai															
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Indeks dokumen	3	3	6	2	Rp 297.385.000 Rp 14.800.000										
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	1	-	-	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	-	-	1	-	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	-	1	-	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	-	-	1	-	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	-	-	1	-	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1	1	1	1	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	1	1	1	1	Rp 2.500.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	laporan	-	-	-	1	Rp 1.983.880.500										
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	14	14	14	14	Rp 1.981.880.500	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul				
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	-	-	-	1	Rp 2.000.000	Sub Bag Bina Program & Keuangan					Kec. Watukumpul				
			III Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	4	4	4	4	Rp 88.839.000										
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1	1	1	Rp 5.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul				
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	7	5	6	7	Rp 39.830.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul				
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	paket	1	1	-	-	Rp 4.383.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul				

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET (TAHUN)				ANGGARAN	Penanggungjawab	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI
						Target						TW I	TW II	TW III	TW IV	
						TW I	TW II	TW III	TW IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	9	9	9	9	Rp 39.926.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	4	4	4	4	Rp 165.560.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			1 Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	3	3	3	3	Rp 6.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	9	9	9	9	Rp 21.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			3 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perengkapan kantor yang disediakan	laporan	3	3	3	3	Rp 5.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	3	3	3	3	Rp 133.560.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			V Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	5	5	6	6	Rp 42.960.000						
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	3	4	5	Rp 30.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	-	1	Rp 3.000.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	1	2	-	Rp 9.990.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian					Kec. Watukumpul
			B PROGRAM PENYELERGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%					Rp 26.000.000						
			I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	3	1	1	-	Rp 5.000.000						
			1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	3	1	1	-	Rp 5.000.000	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul
			II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	dokumen	5	4	1	-	Rp 16.000.000						
			1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	dokumen	5	4	1	-	Rp 6.000.000	Seksi Pelayanan					Kec. Watukumpul
			2 Fasilitas Penerimaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitas pencapaian pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	laporan	1	2	1	2	Rp 5.000.000	Seksi Pelayanan					Kec. Watukumpul
			3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	3	-	2	-	Rp 5.000.000	Seksi Pelayanan					Kec. Watukumpul
			III Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Jenis dokumen pelayanan dasar pempinahan kewenangan bupati kepada camat yang tersedia	dokumen	35	15	35	15	Rp 5.000.000						
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen	35	15	35	15	Rp 5.000.000	Seksi Pelayanan					Kec. Watukumpul
			C PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif						Rp 66.000.000						
			I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	dokumen	1	-	-	-	Rp 66.000.000						

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET (TAHUN)				ANGGARAN	Penanggungjawab	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI
						Target						13	14	15	16	
						TW I	TW II	TW III	TW IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	dokumen	1	-	-	-	Rp 46.000.000	Seksi PMD					Kec. Watukumpul
			2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	2	2	1	-	Rp 20.000.000	Seksi PMD					Kec. Watukumpul
			D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trubum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%					Rp 5.000.000						
			1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	laporan	1	1	1		Rp 5.000.000						Kec. Watukumpul
			1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 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	laporan	1	-	1	-	Rp 5.000.000	Seksi Trantib					Kec. Watukumpul
			E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%					Rp 24.140.000						
			1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	-	-	30	-	Rp 24.140.000						
			1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan bhinneka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	orang	-	-	30	-	Rp 10.000.000	Seksi Trantib					Kec. Watukumpul
			2 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitas, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	-	-	30	-	Rp 4.140.000	Seksi Trantib					Kec. Watukumpul
			3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	dokumen	-	2	-	-	Rp 10.000.000	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul
			F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%					Rp 100.511.500						
			1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	37	31	31	11	Rp 100.511.500						
			1 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen	15	-	-	-	Rp 6.839.500	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul
			2 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	dokumen	5	7	-	3	Rp 10.482.000	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET (TAHUN)				ANGGAARAN				Penanggungjawab	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI
						Target													
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	3	6	6	-	Rp	Seksi PMD					Kec. Watukumpul			
			4	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	-	5	10	-	Rp	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul			
			5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	dokumen	7	3	5	-	Rp	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul			
			6	Rekomendasi Perangkitan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	-	4	-	-	Rp	Seksi Tata Pemerintahan					Kec. Watukumpul			
			7	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	6	6	3	-	Rp	Seksi PMD					Kec. Watukumpul			
			8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	-	-	7	8	Rp	Seksi PMD					Kec. Watukumpul			
			9	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	1	-	-	-	Rp	Seksi PMD					Kec. Watukumpul			
			JUMLAH							Rp	2.517.421.000								

