RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN

KECAMATAN METRO BARAT TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN (PERSEN)	PROG/ KEG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEG PER-BLN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB
										Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	13
								7.094.737.141														
1	meningkatnya kualitas pelayanan administrasi birokrasi	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	**100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	**4.066.784.356**														CAMAT
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja yg disusun	***15.643.200***														Kasubbag Keu.

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3.751.700	100%												Kasubbag Keu.
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.088.800	100%												Kasubbag Keu.
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.010.600	100%												Kasubbag Keu.
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.896.300	100%												Kasubbag Keu.

							Kinerja SKPD															
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.895.800	25%													Kasubbag Keu.
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Cakupan Pelayanan administrasi keuangan**	***3.689.968.073***														Kasubbag Keu.
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.101.408.173	100%													Kasubbag Keu.
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN	580.400.000	100%													Kasubbag Keu.
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.062.700	25%													Kasubbag Keu.

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.097.200	100%												Kasubbag Keu.
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Administrasi Umum Kecamatan**	***185.226.000***													Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.496.800	25%												Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	9.000.000	25%												Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	71.339.200	25%												Kasubbag Umum dan Kepegawaian

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.976.000	25%												Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.414.000	25%												Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	27.500.000													
						Pengadaan Mebel (kec. Metro Barat)	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	17.000.000	100%												
						Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah ketersediaan Perlatan Mesin lainnya (Kec. Metro Barat)	10.500.000	100%												
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		**Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor**	***23.569.183***													

					Daerah																	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	3.540.000	25%													Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17.529.183	25%													Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan Kantor	2.500.000	100%													
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yg dipelihara**	***124.877.900***														Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	61.070.000	25%													Kasubbag Umum dan Kepegawaian

						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dipelihara dan dibayarkan pajaknya															
				-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7.430.000	25%													Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56.377.900	50%													
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**82**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**296.191.385**														CAMAT
		- Pengantar KK			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	***9.900.000***	100%													

					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
		- Advis IMB				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	9.900.000	100%														Kasi Pembangunan
		- Rekomendasi Izin Usaha			**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecama**		**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	281.866.785	25%													Kel. Ganjar Agung

					tan																	
		- Rek Surat Nikah				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*3.026.900*	25%														Kel. Ganjar Asri
						Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan	278.839.885	25%														Kel. Mulyosari
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan**	4.424.600															

						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	4.424.600	25%													Kasi Perekonomian
3	Meningkatknya persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	**100**	**PROGRAM PEMBEREDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**	**1.787.152.000**														CAMAT
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan**	***726.946.800***														

		- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	**85**			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mulyosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.700.000	100%													4 Kelurahan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ganjar Asri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.700.000	100%													Kelurahan Ganjar Agung

						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mulyojati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.700.000	100%													Kel. Ganjar Asri
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ganjar Agung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.700.000	100%													Kel. Mulyosari
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyojati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	126.976.000	50%													Kel. Mulyojati
						Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	133.660.000	50%													Kelurahan Ganjar Agung

						Kelurahan Ganjar Asri	Terbangun															
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ganjar Agung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Ganjar asri yang Terbangun	130.726.000	50%													Kelurahan Ganjar Asri
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyosari yang Terbangun	132.226.000	50%													Kelurahan Mulyosari
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung	39.950.000	50%													Kelurahan Mulyojati
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyosari	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyosari	37.550.000	50%													Kasi Pembangunan
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyojati	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyojati	43.700.000	100%													

						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar asri	40.784.000	100%													
						Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan dan 3 kegiatan Lomba-lomba	22.574.800	100%													
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan(LKK)		**Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1.060.205.200**														
				-		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kel. Ganjar Asri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	382.170.000	100%													4 Kelurahan
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kel. Mulyojati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	191.670.000	100%													
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggaraka	148.170.000	100%													

						Kel. Mulyosari	n															
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kel. Ganjar Agung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	307.170.000	100%													
						Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kec. Metro Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21.025.200	100%													
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.000.000	100%													
4	Meningkatknya persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Presentase Penanganan konflik sosial masyarakat	**100**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**	**11.200.000**														CAMAT

					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum		**Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	***11.200.000***														Kasi Pemerintahan
						Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Mulyosari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kel. Mulyosari	2.800.000	100%													
						Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Ganjar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kel. Ganbjar Asri	2.800.000	100%													

						Asri)																
						Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Ganjar Agung)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kel. Ganjar agung	2.800.000	100%													
						Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Mulyojati)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kel. Mulyojati	2.800.000	100%													

5	Meningkatnya Koordiasi keamanan dan ketertiban di kecamatan	**-** Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Persen)	**100**	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase penanganan konflik sosial masyarakat**	**933.409.400**														CAMAT
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah		**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**933.409.400**														

						Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.590.000	25%													Kasi Pemerintahan
						Kel. Ganjar Asri		10.000.000	25%													Kel. Ganjar Asri
						Kel. Mulyosari		10.000.000	25%													Kel. Mulyosari
						Kel. Ganjar Agung		10.000.000	25%													Kel. Ganjar Agung
						Kel. Mulyojati		10.000.000	25%													Kel. Mulyojati

						Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional Kel. Ganjar Agung		208.996.000	50%													Kel. Ganjar Agung
						Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan		191.599.400	50%													Kel. Mulyojati

						nasional Kel. Mulyojati																
						Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional Kel. Mulyosari		163.800.000	50%												Kel. Mulyosari
						Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama ,	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	18.324.000	50%												kasi kesra

						Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional Kec. Metro Barat	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional Kel. Ganjar Asri		285.400.000	50%													kel. Ganjar Asri
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.700.000	100%													Kasi Pemerintahan

						Pimpinan di Kecamatan																
								7.094.737.141														

Mulyojati, Februari 2023

CAMAT METRO BARAT,

TRIYONO, S.Sos

NIP. 19680722 199402 1 002