

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BUNGAH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah	90%			90%	
NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100%	23,02%	39,90%	65,55	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur	100%	6,79%	61,76%	89,52%	100%
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%	0%	50%	50%	100%
4	Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	90%	7,70%	22,80%	72,60%	100%
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	0%	33,42%	68,97%	100%
		Persentase Pelayanan Publik dilingkup Kecamatan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%

6	Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	86,41%	0%	99,01%	99,49%	100%
7	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	93%	14,31%	48,41%	85,78%	100%
8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	100%	66,54%	72,36%	73,68%	100%

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN				ANGGARAN
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									403.139.000
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan pendukung kegiatan yg disediakan	3 Jenis, 5 kegiatan			0 Jenis , 0 Kegiatan	3 Jenis , 1 Kegiatan	3 Jenia , 2 Kegiatan	3 Jenis , 2 Kegiatan	6.500.000
				Belanja Sewa Generator	Sewa Generator	0 Set	1 Set	2 Set	2 Set	2.000.000
				Belanja Sewa Tenda	Sewa Tenda	0 Plong	3 Plong	6 Plong	6 Plong	2.250.000
				Belanja Sewa Sound System	Sewa Sound System	0 Set	1 Set	2 Set	2 Set	2.250.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan publikasi, barang cetakan dan penggandaan	21 Lembar, 2 Jenis, 8.000 lbr			0 lembar, 1 Jenis, 753 lbr	9 Lbr, 0 Jenis, 1.300 lbr	5 Lbr, 2 Jenis, 2.984 Lbr	7 Lbr, 1 Jenis , 2.969 Lbr	10.000.000
				Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi	Jumlah bahan publikasi/Dekorasi	0 Lembar	9 Lembar	5 lembar	7 Lebar	6.300.000
				Belanja barang cetakan	Jumlah barang cetakan	1 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	1.300.000
				Belanja penggandaan	Jumlah penggandaan	753 lbr	1.300 lbr	2.984 lbr	2.969 lbr	2.400.000

7	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah jenis ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Bjl. Modal alat rumah tangga dan Bjl modal komputer	32 Jenis, 3 Jenis, 9 Jenis, 11 Jenis, 7 Jenis, 3 Jenis			30 Jns, 2 Jns, 11 Jns,	17 Jenis,, 3 Jenis	23 Jenis, 1 Jenis, 9 Jenis , 11 Jenis, 3 Jenis, 2 Jenis	20 Jenis , 1 Jenis, 1 Jenis	80.372.500
				Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	30 Jenis	23 Jenis	21 Jenis	20 Jenis	17.802.500
				Belanja Alat Lstrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	2 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	3.250.000
				Belanja Bahan Pembersih	Jumlah Bahan Pembersih	0 Jenis	-	9 jenis	-	1.470.000
				Belanja Perlengkapan/ Peralatan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor / Rumah Tangga	11 jenis	-	11 jenis	-	1.600.000
				Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Alat kantor dan Rumah Tangga	0 jenis	3 Jenis	3 jenis	1 Jenis	32.000.000
				Belanja Modal pengadaan komputer	Jumlah PC komputer, Laptop dan printer	0 jenis	2 jenis	2 Jenis	1 Jenis	24.250.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kantor/Gedung/Rumah Tangga	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung dan pagar kantor	1 Unit , 39 Meter				1 Unit, 39 Meter	1 Unit		120.650.000
				Pemeliharaan gedung kantor(Pengecatan tembok, plafon, kusen serta pemasangan plafon hollow)	Jumlah gedung yang dipelihara		1 Unit	1 Unit		32.900.000
				Pemeliharaan Pagar Kantor	Volume Pagar yg dipelihara		39 meter			87.750.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	2 unit, 4 Unit (12 bulan)			2 unit, 2 Unit, 2 Unit, 4 Unit	2 unit, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 4 Unit	2 unit, 2 Unit , 2 Unit, 4 Unit	2 unit, 2 Unit, 2 Unit, 2 Unit, 4 Unit	48.100.000
				Belanja Bahan bakar	Jumlah BBM	2 Unit , 3 Bln	2 Unit , 3 Bln	2 Unit , 3 Bln	2 Unit , 3 Bln	23.700.000

				Belanja Suku Cadang	Jumlah Suku Cadang	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	11.000.000
				Pembayaran jasa tenaga service kendaraan	Jumlah jasa tenaga service	2 Unit	1 Unit	-	2 Unit	3.100.000
				Belanja pemeliharaan kendaraan roda empat dan dua (ganti Oli , cuci mobil , Pengecatan)	Jumlah kendaraan roda empat dan Dua	2 Unit, 4 Unit (3 bulan)	2 Unit, 4 Unit (3 bulan)	2 Unit, 4 Unit (3 bulan)	2 Unit, 4 Unit (3 bulan)	10.300.000
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor / rumah Tangga	Jumlah Fasilitas pemeliharaan peralatan gedung kantor	7 Unit, 19 Unit							10.000.000
				Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor		3 Unit, 3 Unit	3 Unit, 3 Unit, 1 Unit		2.300.000
				Pemeliharaan Komputer dan Printer	Jumlah Komputer dan Printer	3 Unit, 4 Unit	6 Unit, 8 Unit	3 Unit, 2 Unit	6 Unit, 6 Unit	7.700.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									12.000.000
11	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD yg tersusun	15 buku						15 buku	6.000.000
				Menyiapkan berkas penyusunan Laporan kinerja	Jumlah berkas				1 berkas	
				Mengolah data	Jumlah berkas				1 berkas	
				Menyusun Laporan Kinerja	Jumlah Laporan yang disusun				15 buku	6.000.000
12	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	15 buku			15 buku				6.000.000
				Menyiapkan berkas penyusunan Renja	Jumlah berkas	1 berkas				
				Mengolah dan entry data e-planning	Jumlah berkas	1 berkas				

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN				ANGGARAN
1	2	3	4	5	5	TW I	TW II	TW III	TW IV	10
				Menyusun Rencana Kerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	15 buku				6.000.000
IV.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									203.500.000
13	Pemberdayaan Organisasi Wanita	Jumlah Tim Penggerak PKK Desa yang dibina	22 desa			22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	70.000.000
				Pembinaan ke desa-desa dan Pertemuan Rutin di Kantor PKK Kab.	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	22 desa , 3 kali kali	22 Desa, 3 kali	22 Desa, 3 kali	22 Desa, 3 kali	10.655.000
				Monitoring dan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa yang dibina		1 desa			0
				Mengadakan Pertemuan rutin PKK	Jumlah pelaksanaan pertemuan rutin	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	16.015.000
				Monitoring Kesatuan Gerak PKK dan KB-Kes	Jumlah desa yang dimonitoring				2 Desa	3.750.000
				Mengikuti kegiatan lomba cipta menu	Jumlah kegiatan lomba cipta menu	1 kali	2 kali	2 kali	1 kali	13.200.000
				Mengikuti Raker PKK ke luar daerah	Jumlah peserta raker			8 Orang		16.380.000
				Mengikuti Pameran produk unggulan	Jumlah kegiatan pameran		1 kali	1 kali		10.000.000
14	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	Jumlah peserta yang ikut lomba MTQ	70 kafilah				70 kafilah			60.000.000
				Mengadakan seleksi kafilah MTQ	Jumlah kegiatan seleksi kafilah		1 kali			16.350.000
				Mengirim peserta lomba MTQ ke kab.	Jumlah peserta lomba MTQ		70 kafilah			23.100.000
				Mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf	Jumlah pelaksanaan kegiatan		1 kali			13.000.000
				Mengikuti Pameran MTQ	Jumlah pelaksanaan kegiatan		1 kali			7.550.000

15	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani	42 kali			12 kali	7 kali	12 kali	11 kali	73.500.000
				Mengadakan Senam Kesegaran Jasmani	Jumlah pelaksanaan SKJ	12 kali	7 kali	12 kali	11 kali	58.800.000
				Pembayaran Instruktur Senam	Jumlah Instruktur	12 Orang	7 Org	12 Org	11 Org	14.700.000
V.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK									35.425.000
16	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Jumlah peserta pembinaan dan monev pengelolaan dana ADD	66 Org					66 Org		12.420.000
				Mengadakan sosialisasi dana ADD	Jumlah peserta			66 Org		9.710.000
				Monev dana ADD	Jumlah Desa yg dimonitoring			15 Desa	7 Desa	2.710.000
17	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta pendampingan pengelolaan keuangan desa	66 Org				66 Org			13.420.000
				Mengadakan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta		66 Org			9.760.000
				Monitoring pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dimonitoring		22 Desa	22 Desa	22 Desa	3.660.000
18	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	Jumlah Perdes tentang APBDES yang dievaluasi	22 Perdes / Desa						22 Perdes	9.585.000
				Mengadakan Evaluasi Perdes tentang APBDES	Jumlah Perdes APBDES				22 Perdes	9.585.000
VI.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA									21.621.000
19	Pelatihan dan Pembinaan manajemen lembaga ekonomi desa	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan lembaga ekonomi desa	66 Orang				66 Orang			10.370.000

				Mengadakan pembinaan lembaga ekonomi desa	Jumlah peserta		66 Orang			10.370.000
20	Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan BUMDES	Jumlah lokasi monev dan peserta pendampingan BUMDES	66 Org, 22 Desa				66 Org			11.251.000
				Mengadakan pendampingan BUMDES	Jumlah Lokasi Monev dan jumlahpeserta pendampingan		66 Org			10.181.000
				Mengadakan montoring BUMDES	Jumlah lokasi monev		12 Desa	6 Desa	4 Desa	1.070.000
VII.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									52.645.000
21	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	12 kali			3 kali, 22 desa	3 kali, 22 desa	3 kali, 22 desa	3 kali, 22 desa	29.900.000
				Mengadakan Pembinaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah pelaksanaan pembinaan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	29.900.000
				Monitoring keamanan lingkungan	Jumlah desa yang dimonitoring	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	
22	Pembinaan Anggota Linmas di Daerah	Jumlah peserta pembinaan anggota linmas di daerah	110 Orang					110 Org		10.405.000
				Mengadakan Pembinaan anggota linmas	Jumlah peserta			110 Org		10.405.000
23	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung liar	Jumlah lokasi monev situasi wilayah, galian C dan warung liar dan laporan hasil monev	88 Org					22 Desa , 2 Buku		12.340.000
				Mengadakan monev situasi wilayah, galian C dan Warung liar	Jumlah desa yang dimonitoring dan jumlah buku laporan			22 Desa , 2 Buku		12.340.000
VIII.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN									42.457.500
24	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa	Jumlah peserta monev dan elaporan pembangunan	110 Org						110 Org	10.510.000

				Mengadakan fasilitasi pelaporan pembangunan desa	Jumlah peserta fasilitasi pelaporan				110 Org	10.510.000
				Mengadakan monitoring pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah Desa yg dimonitoring				22 Desa	
25	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	150 orang			150 orang				20.900.000
				Pendampingan Musrenbang ke desa- desa	Jumlah desa	22 Desa				
				Pendampingan petugas entry data e-planning desa	Jumlah petugas e-planning desa	22 Org				
				Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah peserta	150 orang				20.900.000
26	Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	Jumlah Profil Desa dan Profil Kecamatan yg tersusun	23 Buku				23 Buku			11.047.500
				Mengadakan bimbingan penyusunan profil desa dan kecamatan	Jumlah petugas penyusun Profil Desa dan Kecamatan		44 Orang			7.597.500
				Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	Jumlah Buku yang tersusun		23 Buku			3.450.000
										1.029.910.000

Bungah , Januari 2019

CAMAT BUNGAH

H. KIKI NURIYADI, SP., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730822 199803 1 004