

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN DUKUN**

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 Dukun	85%			85%	

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100%	20%	50%	80%	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur	100%	20%	50%	80%	100%
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%	35%	60%	75%	100%
4	Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase jumlah lembaga masyarakat di tingkat kecamatan yang dibina	100%	25%	50%	75%	100%
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	20%	45%	80%	100%

5	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	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	100%	25%	55%	90%	100%
7	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	100%	25%	50%	75%	100%
8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	100%	20%	40%	70%	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									279.150.000
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.250 lembar, 90 pak, 80 eks			25 pak, 30 eks, 10.875 lbr	25 pak, 30 eks, 10.875 lbr	25 pak, 30 eks, 10.875 lbr	25 pak, 30 eks, 10.875 lbr	15.000.000
				Belanja barang cetakan	Jumlah barang cetakan	20 pak, 20 eks	25 pak, 20 eks	25 pak, 20 eks	20 pak, 20 eks	3.150.000
				Belanja penggandaan	Jumlah penggandaan	10.000 lbr	10.250 lbr	13.500 lbr	13.500 lbr	11.850.000
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	2 jenis (100%)			25%	25%	25%	25%	4.000.000
				Belanja bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	25%	25%	25%	25%	4.000.000

3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	100% (12 bulan)			25%	25%	25%	25%	46.900.000
				Belanja makanan dan minuman harian	Jumlah mamin	25%	25%	25%	25%	3.780.000
				Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	Jumlah mamin rapat/kegiatan	25%	25%	25%	25%	43.120.000
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan			3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	50.350.000
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	40.150.000
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	10.200.000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pembantu aministrasi kantor	6 orang, 12 bulan			6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	19.500.000
				Pembayaran tenaga jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	19.500.000
6	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah failitasi rekening listrik, air, telepon dan tenaga operasional kantor	12 bulan			3 bln	3 bln	3 bln	3 bln	143.400.000
				Pembayaran rekening listrik, telepon dan air	Jumlah rekening	3 rek, 3 bl	3 rek, 3 bl	3 rek, 3 bl	3 rek, 3 bl	29.400.000
				Pembayaran jasa tenaga operasional kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	6 or, 3 bl	114.000.000

II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									160.850.000
7	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%			20%	25%	30%	20%	65.000.000
				Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor	20%	25%	30%	20%	65.000.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kantor/Gedung/Rumah Tangga	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung	1 Gedung					1 gedung		30.850.000
				Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara			1 gedung		30.850.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit (100%)			25%	25%	25%	25%	53.000.000
				Pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	25%	25%	25%	25%	53.000.000
10	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	100%			25%	25%	25%	25%	12.000.000
				Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor	25%	25%	25%	25%	12.000.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									22.000.000
11	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan SAKIP	1 dokumen			1 dok				5.800.000

				Menyiapkan berkas penyusunan LAKIP	Jumlah berkas	1 berkas				
				Mengolah data	Jumlah berkas	1 berkas				
				Menyusun Laporan Kinerja	Jumlah Laporan yang disusun	10 buku		5 buku		
12	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen			1 dok				4.000.000
				Menyiapkan berkas penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LO, Neraca, LPE, CALK)	Jumlah berkas	5 berkas				
				Mengolah data dan rekonsiliasi laporan	Jumlah berkas	1 berkas				
				Menyusun Laporan Keuangan	Jumlah Laporan yang disusun	10 buku				
13	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	1 dokumen			25 buku	5 buku		15 buku	12.200.000
				Menyiapkan berkas penyusunan Renja	Jumlah berkas	1 berkas			1 berkas	
				Mengolah dan entry data e-planning	Jumlah berkas	1 berkas			1 berkas	
				Menyusun Rencana Kerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	25 buku	5 buku		15 buku	

IV.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									138.500.000
14	Pemberdayaan Organisasi Wanita	Jumlah Tim Penggerak PKK Desa yang dibina	26 desa (100%)			26 desa	26 desa	26 desa	26 desa	56.400.000
				Rapat pengurus PKK Kecamatan	Jumlah rapat	2 kali	1 kali	2 kali	1 kali	2.640.000
				Mengadakan Pertemuan rutin PKK	Jumlah pelaksanaan pertemuan rutin	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	9.680.000
				Mengikuti pertemuan rutin dan pembinaan TP PKK Kabupaten	Jumlah pelaksanaan kegiatan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	5.000.000
				Pembinaan administrasi ke desa-desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	8.000.000
				Monitoring dan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa yang dibina	1 desa	1 desa			5.600.000
				Monitoring Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah desa yang dimonitoring				1 desa	1.250.000
				Lomba Ma'had	Jumlah desa yang ikut lomba			1 desa		810.000
				Raker Pengurus PKK Kecamatan dan desa	Jumlah peserta Raker PKK				200 orang	12.150.000
				Peringatan nuzulul qur'an dan tadarrus	Jumlah peserta		100 org			2.850.000
				Kegiatan PHBN	Jumlah peserta			50 orang		1.100.000
				Penyusunan Laporan Kegiatan	Jumlah laporan yang disusun		1 laporan		1 laporan	7.320.000
15	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan	52 orang					52 org		8.400.000

				Mengadakan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta			52 org		8.400.000
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian	Jumlah peserta pembinaan dan pelaksanaan Monev Raskin dan santunan kematian	52 orang					52 orang		7.400.000
				Mengadakan sosialisasi BPNT	Jumlah peserta pembinaan			52 orang		2.390.000
				Monev BPNT dan Santunan Kematian	Jumlah pelaksanaan monev	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	5.010.000
17	Fasilitasi dan Pengawasan Program UKS	Jumlah peserta pembinaan UKS	35 orang							6.400.000
				Pembinaan UKS	Jumlah peserta			35 orang		4.000.000
				Perbaikan Sektap UKS	Jumlah fasilitasi Sektap UKS			1 paket		2.400.000
18	Pembinaan LPTQ	Jumlah peserta pembinaan LPTQ	45 orang							24.000.000
				Pembinaan LPTQ Kecamatan	Jumlah peserta			45 orang		24.000.000
19	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani	44 kali			11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	28.500.000
				Mengadakan Senam Kesegaran Jasmani	Jumlah pelaksanaan SKJ	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	16.500.000

				Mengikuti gerak jalan	Jumlah peserta			40 orang		12.000.000
20	Pembinaan Keagamaan	Jumlah peserta pembinaan								7.400.000
				Mengadakan pembinaan keagamaan/peringatan PHBI	Jumlah peserta		50 orang			7.400.000
V.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK									85.200.000
21	Pembinaan Administrasi Kependudukan	Jumlah petugas register desa yang dibina	52 orang (12 bulan)							12.400.000
				Mengadakan pembinaan petugas register desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan		1 kali	1 kali		3.040.000
				Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah desa	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	9.360.000
22	Pemantauan Pilkades	Jumlah pelaksanaan Pilkades	23 desa							20.400.000
				Sosialisasi dan rapat persiapan Pilkades	Jumlah peserta		60 orang			7.405.000
				Monev pembentukan Panitia ke desa-desa	Jumlah desa yang di monev		23 desa			3.335.000
				Verifikasi berkas	Jumlah berkas yang diverifikasi		23 desa			2.875.000
				Penetapan dan nomor undian	Jumlah peserta			23 desa		2.875.000

				Pemantauan H-1	Jumlah pelaksanaan pemantauan			1 hari		430.000
				Pemantauan pelaksanaan Pilkades	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades			23 desa		680.000
				Laporan hasil Pilkades				23 berkas		2.800.000
23	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang di Monev	26 desa							7.400.000
				Mengadakan sosialisasi ADD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi		1 kali	1 kali		2.720.000
				Monev dana ADD	Jumlah desa yang dimonitoring	26 desa	26 desa	26 desa	26 desa	4.680.000
24	Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Jumlah verifikasi APBDes	26 desa							6.800.000
				Pembentukan Tim verifikasi	1 berkas				1 berkas	150.000
				Menyiapkan bahan/dokumen verifikasi	1 berkas				1 berkas	665.000
				Verifikasi APBDes	Jumlah APBDes				26 desa	5.985.000
25	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring	3 kali (12 bulan)							30.800.000
				Pembinaan pengelola keuangan desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan		1 kali	1 kali	1 kali	22.160.000
				Monitoring ke desa-desa	Jumlah desa	26 desa	26 desa	26 desa	26 desa	8.640.000

29	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan							41.800.000
				Mengadakan Pembinaan Linmas Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	34.660.000
				Monitoring keamanan lingkungan	Jumlah desa yang dimonitoring	26 desa	26 desa	26 desa	26 desa	7.140.000
30	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan situasi Wilayah galian C dan Warung Liar	Jumlah pelaksanaan Monev	12 bulan							9.400.000
				Mengadakan Pembinaan kepada pemilik warung liar	Jumlah peserta		50 orang			4.570.000
				Monev situasi wilayah dan penertiban warung liar	Jumlah pelaksanaan monev	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	4.830.000
31	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta penyuluhan Narkoba	80 orang					80 orang		9.200.000
				Mengadakan Penyuluhan Miras dan Narkoba	Jumlah peserta			80 orang		9.200.000
VIII.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN									34.100.000
32	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	150 orang			150 orang				19.200.000
				Pendampingan petugas entry data e-planning desa	Jumlah petugas e-planning desa	26 orang				3.670.000
				Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta	150 orang				10.980.000

				Monev Musrenbangdes / RKPDes	Jumlah desa yang dimonev			26 desa		2.275.000
				Monev penetapan RKPDes	Jumlah desa yang dimonev			26 desa		2.275.000
33	Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	Jumlah petugas profil desa yang dibina	26 orang							7.400.000
				Mengadakan Pembinaan petugas profil desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan			2 kali		7.400.000
34	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah pelaksanaan monev pembangunan	12 bulan							7.500.000
				Mengadakan monev ke desa-desa	Jumlah pelaksanaan monev	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	7.500.000
										800.000.000