

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PLAYEN
TAHUN 2018**

No	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggung Jawab Program/Kegiatan
						TRIWULAN I		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat			Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu									
			7.01.7.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	25%	60.377.500	25%	24.170.000	25%	27.120.000	25%	26.360.000	Kasubag Umum
			7.01.7.01.09.01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1 rekening listrik 1 rekening telepon/internet 1 rekening air (12 bulan) 1 unit roda empat 7 unit roda dua 2 orang THL (12 bulan) 6 unit komputer 6 unit printer 4 unit laptop 3 unit mesin ketik 2 unit AC 15 jenis ATK 7 barang cetakan dan penggandaan lampu, peteng, kabel, baterai, , bolam, aki kering, dll 2 PC komputer, 1 printer, 1 almari, 1 sound sistem pembersih lantai kaca, pengharum ruangan, sulak, sapu 12 surat kabar (12 bulan) 200 buah 60 buah	56.010.000	1 rekening listrik 1 rekening telepon/internet 1 rekening air (12 bulan) 1 unit roda empat 7 unit roda dua 2 orang THL (12 bulan) 6 unit komputer 6 unit printer 4 unit laptop 3 unit mesin ketik 2 unit AC 15 jenis ATK 7 barang cetakan dan penggandaan lampu, peteng, kabel, baterai, , bolam, aki kering, dll 2 PC komputer, 1 printer, 1 almari, 1 sound sistem pembersih lantai kaca, pengharum ruangan, sulak, sapu 12 surat kabar (12 bulan) 200 buah 60 buah	22.000.000	23.010.000	1 rekening listrik 1 rekening telepon/internet 1 rekening air (12 bulan) 1 unit roda empat 7 unit roda dua 2 orang THL (12 bulan) 6 unit komputer 6 unit printer 4 unit laptop 3 unit mesin ketik 2 unit AC 15 jenis ATK 7 barang cetakan dan penggandaan lampu, peteng, kabel, baterai, , bolam, aki kering, dll 2 PC komputer, 1 printer, 1 almari, 1 sound pembersih lantai kaca, pengharum ruangan, sulak, sapu 12 surat kabar (12 bulan) 200 buah 60 buah	24.200.000	Kasubag Umum	
			7.01.7.01.09.01.02	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	makan minum 150 os minum snack 441 os 135 orang perjalanan	4.367.500	makan minum 150 os minum snack 441 os 135 orang perjalanan	2.170.000	makan minum 150 os minum snack 441 os 135 orang perjalanan	4.110.000	makan minum 150 os minum snack 441 os 135 orang perjalanan	2.160.000	Kasubag Umum

			7.01.7.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana prasarana aparatur	25%	9.545.000	25%	29.570.000	25%	21.285.000	25%	9.710.000	Kasubag Umum	
			7.01.7.01.09.02.01	Pengadaan /Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 meter pagar kantor	0	100 meter pagar kantor	20.000.000	100 meter pagar kantor	0	100 meter pagar kantor	0	Kasubag Umum	
			7.01.7.01.09.02.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 unit gedung kantor 1 unit gedung garasi 1 mobil dan 7 kendaraan roda 2	9.545.000	1 unit gedung kantor 1 unit gedung garasi 1 mobil dan 7 kendaraan roda 2	9.570.000	1 unit gedung kantor 1 unit gedung garasi 1 mobil dan 7 kendaraan roda 2	21.285.000	1 unit gedung kantor 1 unit gedung garasi 1 mobil dan 7 kendaraan roda 2	9.710.000	Kasubag Umum	
			7.01.7.01.09.03	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	25%	1.120.000	25%	690.000	25%	600.000	25%	860.000	Kasubag Umum	
				Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	20 orang	1.120.000	20 orang	690.000	20 orang	600.000	20 orang	860.000	Kasubag Umum	
				Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Laporan bulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan)	25%	10.905.000	25%	8.055.000	25%	9.255.000	25%	8.355.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			7.01.7.01.09.04.01	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen laporan semesteran 1 dokumen laporan akhir tahun 12 dokumen laporan bulanan SPJ	10.905.000	1 dokumen laporan semesteran 1 dokumen laporan akhir tahun 12 dokumen laporan bulanan SPJ	8.055.000	1 dokumen laporan semesteran 1 dokumen laporan akhir tahun 12 dokumen laporan bulanan SPJ	9.255.000	1 dokumen laporan semesteran 1 dokumen laporan akhir tahun 12 dokumen laporan bulanan SPJ	8.355.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
			7.01.7.01.09.05	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD	25%	2.890.000	25%	1.250.000	25%	7.240.000	25%	2.550.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			7.01.7.01.09.05.01	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen Renja 1 dokumen Perubahan Renja 2 dokumen RKA 1 dokumen Perubahan RKA 2 dokumen DPA 1 dokumen Perubahan DPA 1 dokumen LKJIP	2.140.000	1 dokumen Renja 1 dokumen Perubahan Renja 2 dokumen RKA 1 dokumen Perubahan RKA 2 dokumen DPA 1 dokumen Perubahan DPA 1 dokumen LKJIP	500.000	1 dokumen Renja 1 dokumen Perubahan Renja 2 dokumen RKA 1 dokumen Perubahan RKA 2 dokumen DPA 1 dokumen Perubahan DPA 1 dokumen	6.490.000	1 dokumen Renja 1 dokumen Perubahan Renja 2 dokumen RKA 1 dokumen Perubahan RKA 2 dokumen DPA 1 dokumen Perubahan DPA 1 dokumen	1.800.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

			7.01.7.01.09.05.02	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	12 dokumen TEPPA 4 dokumen evaluasi hasil RKPDP	750.000	12 dokumen TEPPA 4 dokumen evaluasi hasil RKPDP	750.000	12 dokumen TEPPA 4 dokumen evaluasi hasil RKPDP	750.000	12 dokumen TEPPA 4 dokumen evaluasi hasil RKPDP	750.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) meningkat	7.01.7.01.09.06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	0%	0	0%	0	0%	1.130.000	0%	2.090.000	Kasubag Umum
			7.01.7.01.09.06.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2 dokumen IKM 1 dokumen RTP	0	2 dokumen IKM 1 dokumen RTP	0	2 dokumen IKM 1 dokumen RTP	1.130.000	2 dokumen IKM 1 dokumen RTP	2.090.000	Kasubag Umum
		Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat	7.01.7.01.09.15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	50%	49.152.500	50%	152.417.500	50%	50.840.000	50%	16.372.500	
			7.01.7.01.09.15.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	65 orang/13 Desa 5 Kades / 7 Perangkat Desa 13 Desa 1 kesepakatan/45 orang 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 1 kesepakatan 52 orang / 13 Desa	17.215.000	65 orang/13 Desa 5 Kades / 7 Perangkat Desa 13 Desa 1 kesepakatan/45 orang 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 1 kesepakatan 52 orang / 13 Desa	16.157.500	65 orang/13 Desa 5 Kades / 7 Perangkat Desa 13 Desa 1 kesepakatan/45 orang 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 1 kesepakatan 52 orang / 13 Desa	5.382.500	65 orang/13 Desa 5 Kades / 7 Perangkat Desa 13 Desa 1 kesepakatan/45 orang 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 1 kesepakatan 52 orang / 13 Desa	2.307.500	Kasi Tapem
			7.01.7.01.09.15.02	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	1 kesepakatan / 20 orang 1 kesepakatan / 50 orang 1 kali/100 orang 1 dokumen monev 26 KK/13 Desa	1.750.000	1 kesepakatan / 20 orang 1 kesepakatan / 50 orang 1 kali/100 orang 1 dokumen monev 26 KK/13 Desa	82.512.500	1 kesepakatan / 20 orang 1 kesepakatan / 50 orang 1 kali/100 orang 1 dokumen monev 26 KK/13 Desa	4.712.500	1 kesepakatan / 20 orang 1 kesepakatan / 50 orang 1 kali/100 orang 1 dokumen monev 26 KK/13 Desa	0	Kasi Kessos
			7.01.7.01.09.15.03	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	60 orang/12 kali 100 orang, 1 kelompok seni 8 cabang olahraga 39 orang / 13 orang	3.780.000	60 orang/12 kali 100 orang, 1 kelompok seni 8 cabang olahraga 39 orang / 13 orang	16.687.500	60 orang/12 kali 100 orang, 1 kelompok seni 8 cabang olahraga 39 orang / 13 orang	7.887.500	60 orang/12 kali 100 orang, 1 kelompok seni 8 cabang olahraga 39 orang / 13 orang	1.662.500	Kasi Kessos
			7.01.7.01.09.15.04	Pembinaan Ketertarikan, Keterlibatan dan Pencegahan Bencana	Pembinaan Ketertarikan, Keterlibatan dan Pencegahan Bencana	45 orang 4 kali 45 orang 1 kesepakatan/53 orang 1 kesepakatan/40 orang	9.957.500	45 orang 4 kali 45 orang 1 kesepakatan/53 orang 1 kesepakatan/40 orang	5.395.000	45 orang 4 kali 45 orang 1 kesepakatan/53 orang 1 kesepakatan/40 orang	3.595.000	45 orang 4 kali 45 orang 1 kesepakatan/53 orang 1 kesepakatan/40 orang	6.742.500	Kasi Trantibum

No	Sasaran Detail	Sasaran Perangkat Berhak	Kode Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Program, dan Kegiatan	Target Kinerja Utama, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendukung								Pembagian Jarak Program/Kegiatan
						TRIMESTER I		TRIMESTER 2		TRIMESTER 3		TRIMESTER 4		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Penyusunan dan Pelaksanaan Bencanaan	Kelembagaan, Ketertarikan dan Peningkatan Bencanaan	4 kali 45 orang 1 kesepakan/53 orang 1 kesepakan/40 orang		4 kali 45 orang 1 kesepakan/53 orang 1 kesepakan/40 orang		4 kali 45 orang 1 kesepakan/53 orang 1 kesepakan/40 orang		4 kali 45 orang 1 kesepakan/53 orang 1 kesepakan/40 orang		
			7.01.7.01.09.15.05	Penyusunan pasukin Penghib Benda Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	Penyusunan pasukin Penghib Benda Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan	80 orang 6 kali latihan		80 orang 6 kali latihan	7.000.000	80 orang 6 kali latihan	12.000.000	80 orang 6 kali latihan	0	Kasi Transibum
			7.01.7.01.09.15.06	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 dokumen musembang 13 Desa 1 dokumen musev 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 52 orang / 13 Desa	10.495.000	1 dokumen musembang 13 Desa 1 dokumen musev 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 52 orang / 13 Desa	20.745.000	1 dokumen musembang 13 Desa 1 dokumen musev 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 52 orang / 13 Desa	4.400.000	1 dokumen musembang 13 Desa 1 dokumen musev 13 dokumen desa dan 1 dokumen kecamatan 52 orang / 13 Desa	700.000	Kasi PMD
			7.01.7.01.09.15.07	Pembinaan Perkonomian Masyarakat Desa	Pembinaan Perkonomian Masyarakat Desa	13 kelompok 3 kesepakan/30 orang 1 dokumen		13 kelompok 3 kesepakan/30 orang 1 dokumen	1.640.000	13 kelompok 3 kesepakan/30 orang 1 dokumen	5.460.000	13 kelompok 3 kesepakan/30 orang 1 dokumen	2.360.000	Kasi PMD
			7.01.7.01.09.15.08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	Penerapan peningkatan kualitas pelayanan	1500 orang 20 orang/13 desa	5.955.000	1500 orang 20 orang/13 desa	2.280.000	1500 orang 20 orang/13 desa	7.402.500	1500 orang 20 orang/13 desa	2.600.000	Kasi Pelayanan Umum
				Jumlah		25%	133.990.000	25%	216.152.500	25%	117.470.000	25%	66.297.500	
									533.910.000					

