


RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : Kecamatan Pulosari
Tahun : 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINER	Satuan	TARGET (TAHUN)					ANGGARAN PENETAPAN 2023	Penanggung jawab	
				Target							Target							
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	JML			
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan Pulosari	1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Skor	79	79	79	79	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sakip	Indeks Skor					36,00	36,00	Rp 2.447.115.750	
								I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	2	3	5	3	13	Rp 13.560.000		
								1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	-	1	1	-	2	Rp 2.819.500	Bina Program & Keuangan	
								2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan Laporan Hasil	Dokumen	-	-	1	-	1	Rp 1.988.500	Bina Program & Keuangan	
								3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	-	-	-	-	-	Rp -	Bina Program & Keuangan	
								4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	Rp 1.726.500	Bina Program & Keuangan	
								5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	-	1	Rp 1.443.000	Bina Program & Keuangan	
								6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	laporan	1	1	1	1	4	Rp 2.381.500	Bina Program & Keuangan	
								7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	1	4	Rp 3.201.000	Bina Program & Keuangan	
								II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan	Dokumen	8	9	9	7	33	Rp 2.011.817.000		
								1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Bulan	3	5	4	3	15	Rp 2.005.801.500	Bina Program	
								2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	laporan	1	-	-	-	1	Rp 1.798.000	Bina Program & Keuangan	
								3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Dokumen	4	4	4	4	16	Rp 3.498.500	Bina Program & Keuangan	
								4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang	Dokumen	-	-	1	-	1	Rp 719.000	Bina Program & Keuangan	
								III Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Bulan	3	3	3	3	3	Rp 148.338.400		
								1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	3	3	3	12	Rp 5.550.000	Subbag Umum & Kepegawaian	
								2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang	Paket	3	3	3	3	12	Rp 87.813.400	Subbag Umum & Kepegawaian	
								3 Penyediaan Barang Cetak dan Penoan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penoan	Paket	3	3	3	3	12	Rp 10.100.000	Subbag Umum & Kepegawaian	
								4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	6	6	24	Rp 1.560.000	Subbag Umum & Kepegawaian	
								5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	25	30	30	100	Rp 43.315.000	Subbag Umum & Kepegawaian	
								V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara	Unit	22	39	39	26	98	Rp -		
								1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Unit	-	-	-	-	-	Rp -	Subbag Umum & Kepegawaian	
								2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	Rp -	Subbag Umum & Kepegawaian	
								IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Bulan	3	3	3	3	3	Rp 185.760.000		
								1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3	3	3	12	Rp 10.800.000	Subbag Umum & Kepegawaian	
								2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	3	3	3	12	Rp 31.200.000	Subbag Umum & Kepegawaian	
								3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	3	3	3	3	12	Rp 143.760.000	Subbag Umum & Kepegawaian	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINER	Satuan	TARGET (TAHUN)					ANGGARAN PENETAPAN 2023	Penanggung jawab	
				Target							Target							
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	
								2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	9.396.000	Seksi Trantib
								F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan	%				75	83,33	Rp	54.755.000	
								I Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa				12	12	Rp	54.755.000	
								1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	8.148.000	Seksi Tata Pemerintahan
								2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	7.805.000	Seksi Tata Pemerintahan
								3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	4.980.000	Seksi Tata Pemerintahan
								4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	5.106.000	Seksi Tata Pemerintahan
								5 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Desa	-	-	-	-	-	Rp	-	Seksi Tata Pemerintahan
								6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	2.657.000	Seksi Tata Pemerintahan
								7 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	5.580.000	Seksi PMD
								8 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	Desa	-	-	12	-	12	Rp	3.501.000	Seksi PMD
								9 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	4.354.000	Seksi Tata Pemerintahan
								10 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	3	3	3	3	12	Rp	9.745.000	Seksi PMD
								11 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	3	3	12	Rp	2.879.000	Seksi PMD
JUMLAH															2.595.008.750			

Pemalang, 2022

CAMAT PILLOSARI

UMAR AZIS, S.Sos
NP. 19670524 199503 1 004