

RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2020
KECAMATAN TALANG MUANDAU

TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA BASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun		
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik	Program 01. Pelayanan Perkantoran Administrasi	Outcome	Kelengkapan sarana Pelayanan Terpadu		216.463.739		359.109.233		393.109.232		500.996.127		1.434.042.330
			Kegiatan 001. Penyediaan Jasa Suret Menyurat	Output	Jumlah suretidolumen Keluar Dan Masuk yang diteyeni	16 Orang	540.000	16 Orang	900.000	16 Orang	900.000	16 Orang	1.260.000	16 Orang	5.600.000
			002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Output	Persentase pemenuhan listrik, air dan komunikasi	70%	24.354.000	70%	40.590.000	70%	40.590.000	70%	56.628.000	70%	182.160.000
			006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional	Output	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang duruskan tingkatlayakannya	100%	1.162.500	100%	1.937.500	100%	1.937.500	100%	2.712.500	100%	7.750.000
			008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output	Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan jumlah jasa kebersihan kantor	12 Orang	19.461.300	12 Orang	32.435.500	12 Orang	32.435.500	12 Orang	45.209.700	12 Orang	129.542.000
			010. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	100%	6.317.839	100%	13.663.232	100%	13.663.232	100%	19.089.027	100%	55.133.300
			011. Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Output	Jumlah Barang Cetak dan Pengendalian Yang Dibutuhkan Dalam 1 Tahun	100%	2.419.000	100%	4.030.000	100%	4.030.000	100%	5.642.000	100%	16.120.000
			012. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Yang Dibutuhkan	100%	7.500.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	17.222.000	100%	49.722.000
			015. Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang - Undangan	Output	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	1.650.000	100%	2.750.000	100%	2.750.000	100%	3.350.000	100%	10.500.000
			017. Penyediaan Makan dan Minuman	Output	Jumlah makan minum rapat/kegiatan yang disediakan	100%	20.175.000	100%	33.625.000	100%	33.625.000	100%	48.900.000	100%	134.325.000
			018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Output	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan keluar daerah	100%	82.370.000	100%	103.950.000	100%	103.950.000	100%	145.530.000	100%	415.600.000
			019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Output	Jumlah jasa keamanan kantor	100%	18.045.000	100%	30.075.000	100%	30.075.000	100%	42.045.000	100%	120.240.000
			033. Penyedia Jasa Sopir Kantor	Output	Jumlah jasa sopir kantor dalam 1 tahun	100%	2.985.000	100%	4.975.000	100%	4.975.000	100%	6.915.000	100%	18.850.000
			034. Publikasi Informasi Pembangunan	Output	Jumlah barang publikasi informasi	100%	1.485.000	100%	2.475.000	100%	2.475.000	100%	3.465.000	100%	9.900.000
			120. Penyediaan jasa tenaga administrasi	Output	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan	1 Tahun	45.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	105.000.000	100%	300.000.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan		Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	Program 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome	Terlaksananya Tugas Aparatur		292.887.198		489.111.625		489.111.625		682.895.696		1.961.887.709
			Kegiatan 003. Pembangunan Rumah Dinas	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Sekam	4 Unit	195.670.530	4 Unit	326.117.550	4 Unit	326.117.550	4 Unit	456.564.570	4 Unit	1.304.470.200
			006. Pengadaan Perakitan Gedung Kantor	Output	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	100%	17.499.375	100%	29.165.625	100%	29.165.625	100%	40.831.875	100%	116.682.500
			010. Pengadaan Mebelur	Output	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 tahun	1 Tahun	17.822.250	1 Tahun	29.703.750	1 Tahun	29.703.750	1 Tahun	41.585.250	1 Tahun	118.815.000
			024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaannya	100%	26.160.000	100%	43.600.000	100%	43.600.000	100%	60.540.000	100%	173.900.000
			026. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaannya	26 Item	1.905.000	26 Item	3.175.000	26 Item	3.175.000	26 Item	4.195.000	26 Item	12.450.000
			109. Penyediaan rumah dinas/abakan gedung kantor dan tempat	Output	Tersedianya rumah dinas atau jabatan	1 Tahun	18.750.000	1 Tahun	31.250.000	1 Tahun	31.250.000	1 Tahun	43.750.000	1 Tahun	125.000.000
			208. Pambinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	Output	Terlaksananya pengembangan internet	170400000	15.060.000	170400000	25.100.000	170400000	25.100.000	170400000	25.100.000	170400000	35.140.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	TARGET KINERJA								Kondisi Kinerja Akhir Tahun		
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Target	(Rp)	
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program :06. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome	Berkembangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.820.000		24.205.500		24.200.000		33.880.000		98.905.000	
			Kegiatan :150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diskusi	Output	Jumlah ASN teknis, workshop, seminar dan diskusi	1 Tahun	13.200.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	30.800.000	1 tahun	68.000.000
			:175. Meningkatkan Kesegaran Jasmani	Output	Frekuensi pemenuhan keesegaran jasmani yang diselenggarakan dalam satu tahun	1 Tahun	1.320.000	1 Tahun	2.200.000	1 Tahun	2.200.000	1 Tahun	3.080.000	1tahun	8.800.000
			Program :06. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kesegaran	Outcome	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kesegaran	13.635.000		22.725.000		22.725.000		31.815.000		90.900.000	
			Kegiatan :027. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	Output	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang disiapkan	1 Tahun	13.635.000	1 Tahun	22.725.000	1 Tahun	22.725.000	1 Tahun	31.815.000	1tahun	90.900.000
			Program :03. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan	Outcome	Berkembangnya Pelayanan Kesehatan di Kecamatan	283.301.600		402.502.515		410.502.515		673.763.522		1.541.016.091	
			Kegiatan :004. Penyelenggaraan Operasi Pelat di Kelurahan/Desa	Output	Frekuensi Penyelenggaraan Operasi Pelat di Kelurahan/Desa	70%	4.500.000	70%	7.500.000	70%	7.500.000	70%	10.200.000	70%	28.700.000
			:005. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Output	Jumlah perwakilan kelompok masyarakat yang menghadiri musrenbang	200 Orang	3.615.000	200 Orang	6.025.000	200 Orang	6.025.000	200 Orang	7.935.000	200 Orang	23.600.000
			:010. Pengiriman peserta MTQ	Output	Jumlah atlet yang dikirimkan	96 Orang	34.169.850	96 Orang	56.949.750	96 Orang	56.949.750	96 Orang	76.729.650	96 Orang	227.798.000
			:014. Evaluasi Kinerja Desa	Output	Jumlah item penilaian tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	4.489.320	1 Kegiatan	7.482.215	1 Kegiatan	7.482.215	1 Kegiatan	10.475.102	1 Kegiatan	29.928.861
			:022. Pemertuaan dan upaya pengunggulan labelakan hutan dan lahan	Output	Tertatasnya pemertuaan labelakan hutan dan lahan selama 1 tahun	10 Item	26.193.000	10 Item	48.655.000	10 Item	48.655.000	10 Item	67.917.000	10 Item	194.420.000
			:023. Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	Output	Jumlah kegiatan hari besar Islam dan keagamaan yang diselenggarakan	3 Kegiatan	6.025.000	3 Kegiatan	13.375.000	3 Kegiatan	13.375.000	3 Kegiatan	18.725.000	3 Kegiatan	53.500.000
			:050. Pembinaan Pemertuaan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa	Output	Jumlah pemertuaan dan pembinaan yang dilaksanakan	100%	9.663.885	100%	16.106.475	100%	16.106.475	100%	22.549.065	100%	64.435.900
			:090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	Output	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah	100%	33.840.000	100%	56.400.000	100%	56.400.000	100%	78.960.000	100%	225.600.000
			:104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Output	Jumlah perizinan yang dikalok, jumlah penduduk yang dilayani perizinannya, rata-rata dalam pengurusan izin	100%	11.351.865	100%	18.919.775	100%	18.919.775	100%	26.497.885	100%	75.678.100
			:123. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Output	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari besar nasional 1 tahun	100%	38.581.350	100%	64.302.250	100%	64.302.250	100%	90.023.150	100%	257.200.000
			:133. Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Teling Muandau	Output	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang aktif	9 Kelompok	30.000.000	9 Kelompok	50.000.000	9 Kelompok	50.000.000	9 Kelompok	70.000.000	9 Kelompok	200.000.000
			:135. Peningkatan kualitas seni Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	Output	Jumlah perlombaan yang diselenggarakan pada MTQ Kecamatan	100%	30.526.630	100%	50.877.550	100%	50.877.550	100%	71.228.670	100%	203.910.200
			:149. Pembinaan Keselamatan dengan FORKOPIMCAM	Output		9 Desa	6.345.700	9 Desa	13.909.600	9 Desa	13.909.600	9 Desa	19.473.300	9 Desa	55.638.000

Beringin, Januari 2020
CAMAT TALANG MUANDAU


Drs. NASRIZAL
Pembina
NIP. 19840824 199512 1 001