

RENCANA AKSI KINERJA KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG TAHUN 2025

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN	Program		Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
							Kegiatan	Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	
								I	II	III	IV		I	II	III	IV		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	87	87	Rp 999.260.800,00	Rp 901.282.550,00	Rp 570.428.800,00	Rp 441.422.606,00	Rp 2.912.394.756,00	Camat	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Predikat SAKIP Perangkat Daerah		B			B	Rp 946.983.800,00	Rp 842.799.250,00	Rp 429.719.800,00	Rp 409.897.806,00	Rp 2.629.400.656,00	Camat	
			Meningkatnya Perencanaan Yang Berkualitas	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Perencanaan)	25%	50%	75%	100	100	664.000,00	2.967.000,00	999.000,00	664.000,00	5.294.000,00	Sekcam
			Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kegiatan : Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	25%	50%	75%	100%	100%	664.000,00	2.967.000,00	999.000,00	664.000,00	5.294.000,00	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program															
				Kegiatan				Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran	(Rp)	
				Sub Kegiatan				I	II	III	IV		I	II	III	IV			
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat , Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD ,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ,Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD , Daerah , Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD,	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4	7	10	10 Dokumen	664.000,00	2.967.000,00	999.000,00	664.000,00	5.294.000,00	JF Perencana	
			Terlaksananya Penginputan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat , Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD ,Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ,Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD , Daerah , Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Informasi yang Terinput Sesuai Ketentuan	25	50	75	100	100%	664.000,00	2.967.000,00	999.000,00	664.000,00	5.294.000,00	JF Perencana

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN	Program		Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
							Kegiatan	Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	
								I	II	III	IV		I	II	III	IV		
			Meningkatnya Pengukuran Kinerja Yang Berkualitas	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Pengukuran)	25%	50%	75%	100%	100%	2.302.000,00	1.710.000,00	1.935.000,00	855.000,00	6.802.000,00	Sekcam	
			Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan : Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	25%	50%	75%	100%	100%	2.302.000,00	1.710.000,00	1.935.000,00	855.000,00	6.802.000,00	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
			Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1			1 Laporan	1.247.000,00				1.247.000,00	JF Perencana	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah			Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah	1	2	3	4	4 Laporan	1.055.000,00	1.710.000,00	1.935.000,00	855.000,00	5.555.000,00	JF Perencana
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan (Komponen Pelaporan)	25%	50%	75%	100%	100%	419.416.000,00	445.827.000,00	334.128.000,00	331.324.000,00	1.518.299.000,00	Sekcam	
			Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	25%	50%	75%	100%	100%	416.193.000,00	442.636.000,00	331.137.000,00	328.333.000,00	1.518.299.000,00	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
			Terdapat Laporan penutupan kas			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penutupan Kas	3	6	9	12	12 Laporan	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00	52.320.000,00	Bendahara Pengeluaran
			Terdapat Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/Semester/Tahunan APBD			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan/Semester/Tahunan APBD	1	3	4	6	6 Laporan	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00	13.080.000,00	52.320.000,00	Bendahara Pengeluaran
			Terdapat Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited)	1				1 Laporan	1.479.000,00	-	-	-	1.479.000,00	Bendahara Pengeluaran

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN	Program			Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
					Kegiatan			Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
								I	II	III	IV		I	II	III	IV			
			Terlaksananya Transaksi Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	3	6	9	12	12 Laporan	414.714.000,00	442.636.000,00	331.137.000,00	328.333.000,00	1.516.820.000,00	Bendahara Pengeluaran	
			Meningkatnya Kualitas Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	25	50	75	100	100%	3.223.000,00	3.191.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	12.396.000,00	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
			Tersedianya Dokumen RKBMD			Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD , Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1		2		2 Dokumen	3.223.000,00	3.191.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	12.396.000,00	Pengurus BMD	
			Tersedianya Laporan Hasil Pengadaan Barang Perangkat Daerah			Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD , Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Perangkat Daerah	1				1 Laporan	3.223.000,00	3.191.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	12.396.000,00	Pengurus BMD	
			Tersedianya Dokumen Pencatatan Inventarisasi Barang			Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD , Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pencatatan Inventarisasi Barang	1	2	3	4	4 Laporan	3.223.000,00	3.191.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	12.396.000,00	Pengurus BMD	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD , Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	6	9	12	12 Laporan	3.223.000,00	3.191.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	12.396.000,00	Pengurus BMD	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN	Program			Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab	
					Kegiatan			Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)			
						Sub Kegiatan		I	II	III	IV		I	II	III	IV				
			Tersedianya Laporan stock opname			Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD , Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan stock opname	1	2	3	4	4 Laporan	3.223.000,00	3.191.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	12.396.000,00	Pengurus BMD		
			Tersedianya Laporan Rekonsiliasi BMD			Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	1	2	3	4	4 Laporan	973.000,00	941.000,00	741.000,00	741.000,00	3.396.000,00	Pengurus BMD		
			Meningkatnya Pengaduan yang ditindaklanjuti	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Sekcam		
			Meningkatnya Kualitas Media Pengaduan			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Media Pengaduan	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengaduan				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan	1	2	3	4	4 Laporan	88.833.300,00	67.015.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi		
			Tersedianya Laporan Pengaduan				Jumlah Laporan Pengaduan	1	2	3	4	4 Laporan	88.833.300,00	67.015.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi		
			Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Sekcam		
			Meningkatnya Jenis Layanan Kecamatan Berbasis Teknologi Informasi			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Layanan Kecamatan yang menggunakan Teknologi Informasi	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian		

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program															
					Kegiatan			Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
						Sub Kegiatan		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
			Tersedianya Prasarana Teknologi Informasi				Jumlah Prasarana Teknologi Informasi yang tersedia	8	8	8	8	8 unit	88.833.300,00	67.015.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi	
			Tersedianya Pengelola Teknologi Informasi				Jumlah Pengelola Teknologi Informasi	2	2	2	2	2 orang	88.833.300,00	67.015.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi	
			Meningkatnya Transparasi Informasi Pelayanan			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase Data atau Informasi Pelayanan yang update	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Tersedianya Data yang dikelola				Jumlah Data yang dikelola	60	120	180	240	240 data	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi	
			Terbukanya Akses Informasi Pelayanan				Jumlah Pengunjung yang Mengakses Informasi Pelayanan	60	120	180	240	240 orang	88.833.300,00	67.015.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi	
			Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Kecamatan	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Sekcam	
			Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	25%	50%	75%	100%	100%	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)				Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	2	2	2	2	2 SOP	88.833.300,00	107.037.300,00	67.015.300,00	54.012.306,00	316.898.206,00	Pengadministrasi	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab	
				Program				Rencana Triwulan					Rencana Triwulan					Jumlah Anggaran (Rp)		
				Kegiatan																
				Sub Kegiatan																
I	II	III	IV	Jumlah Target	I	II	III	IV	Jumlah Anggaran (Rp)											
			Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana	1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	50%	75%	87.50%	100%	100%	435.768.500,00	285.257.950,00	25.642.500,00	23.042.500,00	769.711.450,00	Sekcam			
			Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	75%	100%	100%	100%	100%	409.664.000,00	249.979.450,00			659.643.450,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
			Tersusunnya Perencanaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas		Sub keg : pengadaan mebel sub keg : pengadaan gedung bangun kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana	2	3	3	3	3 Dokumen	409.664.000,00	249.979.450,00			659.643.450,00	Pengadministrasi			
			Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Memadai		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	25%	50%	75%	100%	100%	26.104.500,00	35.278.500,00	25.642.500,00	23.042.500,00	110.068.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana		Sub Keg :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ,sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sub keg Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	28	31	31	31	31 unit	26.104.500,00	35.278.500,00	25.642.500,00	23.042.500,00	110.068.000,00	Pengadministrasi			
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Evaluasi Kecamatan				82	82 Nilai	4.112.000,00	8.759.800,00	10.998.200,00		23.870.000,00	Camat			

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program															
					Kegiatan			Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
						Sub Kegiatan		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
			Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum			Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ,Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindakanjuti	25%	50%	75%	100%	100%	4.112.000,00	8.759.800,00	10.998.200,00	-	23.870.000,00	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah			Sub Kegiatan :Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah			1		1 Laporan			3.998.000,00		3.998.000,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Sub Kegiatan :Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			1		1 Laporan	4.112.000,00	5.520.000,00	4.150.200,00		13.782.200,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Pembinaan Anggota LINMAS			Sub Kegiatan :Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota LINMAS yang terbina	5	10	15	20	20 orang	4.112.000,00	5.520.000,00	4.150.200,00		13.782.200,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Fasilitasi Penangan Konflik sosial sesuai ketentuan per UU			Sub Kegiatan :Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial sesuai dg Peraturan Perundang-Undangan)			1		1 Laporan			3.998.000,00		3.998.000,00	Pengadministrasi	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN	Program			Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
					Kegiatan			Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
															I	II		III	
			Terlaksananya Fasilitasi FKUB di tingkat Kecamatan		Sub Kegiatan :Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan fasilitasi FKUB di tingkat Kecamatan			1		1 Laporan		3.239.800,00	2.850.000,00		6.089.800,00	Pengadministrasi	
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Nilai Evaluasi Kecamatan			82	82 Nilai	15.492.500,00	23.771.000,00	23.798.000,00	12.632.300,00	75.693.800,00	Camat		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Terfasilitasi	25%	50%	75%	100%	100%	15.492.500,00	23.771.000,00	23.798.000,00	12.632.300,00	75.693.800,00	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Terlaksananya Usulan dari Masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan			Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	46				46 Usulan	13.110.000,00				13.110.000,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan			Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	2				2 Laporan	13.110.000,00				13.110.000,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Pra dan Musrenbang kecamatan			Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg mengikuti Musrenbang	6				6 LKM	13.110.000,00				13.110.000,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa			Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan)		3	4	5	5 Laporan	2.382.500,00	20.351.000,00	20.378.000,00	12.632.300,00	55.743.800,00	Pengadministrasi	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program								Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
					Kegiatan			Rencana Triwulan											
						Sub Kegiatan		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
			Terlaksananya fasilitasi pembinaan PKK			Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi pembinaan PKK		1	1		2 Laporan		3.420.000,00	3.420.000,00		6.840.000,00	Pengadministrasi	
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Nilai Evaluasi Kecamatan				82	82 Nilai	8.275.000,00	8.175.000,00	52.005.000,00	8.175.000,00	76.630.000,00	Camat	
			Meningkatnya Koordinasi dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	25%	50%	100%	100%	100%	8.275.000,00	8.175.000,00	52.005.000,00	8.175.000,00	76.630.000,00	Kepala Seksi Pemerintahan	
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan			Sub Kegiatan :Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan			1		1 Laporan			43.830.000,00		43.830.000,00	Pengadministrasi	
			Terlaksananya Pengembangan demokrasi Pancasila, Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Sub Kegiatan :Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Fasilitasi Kegiatan Badan Penanaman Ideologi Pancasila			1		1 Laporan			43.830.000,00		43.830.000,00	Pengadministrasi	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN	Program		Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab	
					Kegiatan		Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)			
								I	II	III		IV	I	II	III				IV
			Terlaksananya Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam)	3	6	9	12	12 Laporan	8.275.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	8.175.000,00	32.800.000,00	Pengadministrasi		
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Evaluasi Kecamatan				82	82 Nilai	-	3.239.800,00	2.850.000,00		6.089.800,00	Camat		
			Meningkatnya Koordinasi dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	25%	50%	75%	100%	100%		3.239.800,00	2.850.000,00		6.089.800,00	Kepala Seksi Pemerintahan		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Suku,Umat Beragama. Ras dan Golongan (SARA)		Sub Keg : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			1		laporan		3.239.800,00	2.850.000,00		6.089.800,00	Pengadministrasi		
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Evaluasi Kecamatan				82	82 Nilai	5.160.000,00	7.160.000,00	4.880.000,00	5.160.000,00	22.360.000,00	Camat		
			Meningkatnya Koordinasi dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	25%	50%	75%	100%	100%	5.160.000,00	7.160.000,00	4.880.000,00	5.160.000,00	22.360.000,00	Kepala Seksi Pemerintahan		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan PD di Kecamatan		Sub Keg : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ,Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa,Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa,Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi	3	5	6	7	7	5.160.000,00	7.160.000,00	4.880.000,00	5.160.000,00	22.360.000	Pengadministrasi		

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program															
					Kegiatan			Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
						Sub Kegiatan		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK , PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Nilai Evaluasi Kecamatan				82	82 Nilai	19.237.500,00	10.617.500,00	49.027.800,00	5.557.500,00	84.440.300,00	Camat	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja yang ada di Kecamatan			Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25%	50%	75%	100%	100%	-	-	39.441.000,00		39.441.000,00	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
			Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan, Sinergi dan Sinkronisasi Kegiatan PD dan Instansi Vertikal			Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Sinergi dan sinkronisasi kegiatan PD dengan Instansi Vertikal	25%	50%	100%	100%	100%	17.100.000,00				17.100.000,00	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
			Terlaksananya Sinergi dan Sinkornisasi Pelimpahan Kewenangan Kegiatan PD dan Instansi Vertikal			Sub Keg :Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Sub :Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kegiatan PD dan Instansi Vertikal	2	4	7		7 Laporan	17.100.000,00		39.441.000,00		56.541.000,00	Pengadministrasi	
			Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian SPM di Kecamatan			Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25%	50%	75%	100%	100%	2.137.500,00	10.617.500,00	9.586.800,00	5.557.500,00	27.899.300,00	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program															
				Kegiatan				Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
				Sub Kegiatan				I	II	III	IV	I	II	III	IV				
			Terlaksananya Sosialisasi Penerapan SPM				Sub Keg : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan SPM				1	1 Laporan	2.137.500,00	10.617.500,00	9.586.800,00	5.557.500,00	27.899.300	Pengadministrasi

Telaga Bauntung, 3 Februari 2025
Plh.Camaf



Dr. HARIS UTOMO, S.STP, M.Si
NIP. 1985110920041 2 1002

ISU STRATEGIS	VISI	MISI	SASARAN				Indikator Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2025					Anggaran 2025						Bidang Penanggung Jawab
				Program				Rencana Triwulan				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)		
				Kegiatan															
				Sub Kegiatan				I	II	III	IV		I	II	III	IV			