

RENCANA AKSI KEGIATAN PERUBAHAN
KECAMATAN BERUNTUNG BARU
TAHUN 2024

URAIAN				Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2024				Anggaran 2024					Penanggung Jawab	
Program					Jumlah Target	Rencana Triwulan				Rencana Triwulan					Jumlah Anggaran (Rp)
Kegiatan						I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sub Kegiatan															
				Nilai Evaluasi Kecamatan		0	0	0	90					2,647,307,514	CAMAT
1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru		0	0	0	82	435,860,643	872,812,608	532,802,576	548,376,987	2,389,852,814	SEKCAM
	1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	33.33%	18.18%	15.15%	30.30%	1,382,500	908,000	1,400,000	1,364,500	5,055,000	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	7	2	1	5	1,230,500	820,000	700,000	534,500	3,285,000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	17 Laporan	4	4	4	5	152,000	88,000	700,000	830,000	1,770,000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	27.50%	32.50%	22.50%	27.50%	355,088,948	675,865,913	444,283,581	477,879,156	1,953,117,598	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	34	34	34	34	344,607,948	665,855,913	434,323,581	467,569,156	1,912,356,598	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 Dokumen	9	12	8	10	10,010,000	10,010,000	9,960,000	10,310,000	40,290,000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	0	0	0	471,000	0	0	0	471,000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	160,500	45,000	157,500	0	363,000	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1	1	1	1	160,500	45,000	157,500	0	363,000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	75.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0	30,000,000	0	700,000	30,700,000	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	-	-	1				700,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	3	-	-	0		30,000,000			30,000,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	5	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	17.24%	24.14%	41.38%	17.24%	20,100,300	33,208,300	34,494,600	18,229,100	106,032,300	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	0	2	7	0		1,277,000	4,199,500		5,476,500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	1	1	1	1	4,327,900	3,240,500	2,813,500	1,247,500	11,629,400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1	1	1	1	72,400	490,800	281,600	281,600	1,126,400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

URAIAN			Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2024				Anggaran 2024					Penanggung Jawab	
Program				Jumlah Target	Rencana Triwulan				Rencana Triwulan					Jumlah Anggaran (Rp)
	Kegiatan	Sub Kegiatan			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	15,700,000	28,200,000	27,200,000	16,700,000	87,800,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100%	30.00%	60.00%	10.00%	0.00%	10,644,000	53,808,000	1,916,000	0	66,368,000	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	3 Unit	3	0	0	0	10,644,000				10,644,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	6	1	0		53,808,000	1,916,000		55,724,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	31,159,395	43,992,395	33,275,895	33,619,231	142,046,916	SEKCAM
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	169,395	4,402,395	2,285,895	2,629,231	9,486,916	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	30,990,000	39,590,000	30,990,000	30,990,000	132,560,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	16.67%	50.00%	16.67%	16.67%	17,325,000	34,985,000	17,275,000	16,585,000	86,170,000	Sekcam
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8	8	8	8	15,295,000	15,195,000	15,245,000	15,245,000	60,980,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11 Unit	11	11	11	11	2,030,000	2,030,000	2,030,000	1,340,000	7,430,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1	0	0		17,760,000			17,760,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	10,716,000	13,312,000	7,046,000	4,235,000	35,309,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	14.29%	28.57%	42.86%	28.57%	10,716,000	13,312,000	7,046,000	4,235,000	35,309,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	1	2	3	2	10,716,000	13,312,000	7,046,000	4,235,000	35,309,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
3	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	25.00%	50.00%	0.00%	25.00%	11,214,300	12,406,000	5,161,000	4,802,000	33,583,300	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	25.00%	50.00%	0.00%	25.00%	11,214,300	12,406,000	5,161,000	4,802,000	33,583,300	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6	0	0	0	7,162,800				7,162,800	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	0	2	0	1	4,051,500	12,406,000	5,161,000	4,802,000	26,420,500	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	3,670,200	5,964,000	3,487,800	3,003,000	16,125,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

URAIAN		Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2024					Anggaran 2024					Penanggung Jawab
Program			Jumlah Target	Rencana Triwulan				Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	
Kegiatan				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sub Kegiatan													
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	3,670,200	2,807,000	3,487,800	3,003,000	12,968,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	0	1	1	3,670,200		3,487,800	3,003,000	10,161,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0	1	0	0		2,807,000				KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0	3,157,000	0	0	3,157,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	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 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	0	1	0	0		3,157,000			3,157,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
5	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	20.00%	75.00%	75.00%	100.00%	50,229,400	47,691,000	46,311,000	8,100,000	152,331,400	KASI PEMERINTAHAN
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	25.00%	25.00%	50.00%	25.00%	50,229,400	47,691,000	46,311,000	8,100,000	152,331,400	KASI PEMERINTAHAN
	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 Orang yang Mengikuti 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	90 Orang	0	0	90	0			33,164,000		33,164,000	KASI PEMERINTAHAN
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	1	1	1	0	43,374,000	39,591,000	5,047,000		88,012,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	0	1	6,855,400	8,100,000	8,100,000	8,100,000	31,155,400	KASI PEMERINTAHAN
6	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	22.22%	11.11%	22.22%	33.33%	4,552,600	5,834,000	4,921,400	4,798,000	20,106,000	KASI PEMERINTAHAN
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	22.22%	11.11%	22.22%	33.33%	4,552,600	5,834,000	4,921,400	4,798,000	20,106,000	KASI PEMERINTAHAN
	Sub Kegiatan : Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	0	0	0	1			2,461,000	2,173,000	4,634,000	KASI PEMERINTAHAN
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	1	0	0	1	1,752,000			1,575,000	3,327,000	KASI PEMERINTAHAN
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	0	0	1	0		2,777,000			2,777,000	KASI PEMERINTAHAN
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1	0	0	0	1,577,000					KASI PEMERINTAHAN

URAIAN			Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target 2024				Anggaran 2024				Penanggung Jawab		
	Program			Jumlah Target	Rencana Triwulan				Rencana Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	
	Kegiatan				I	II	III	IV	I	II	III			IV
		Sub Kegiatan												
		Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	0	0	1	1	1,223,600		2,460,400	1,050,000	4,734,000	KASI PEMERINTAHAN
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Pemanfat dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfat dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	0	1	0	0		3,057,000			3,057,000	KASI PEMERINTAHAN

Beruntung Baru, 08 Januari 2024


WAHIDIN NOOR, MMPd
NIP. 197108151995061001