

REALISASI RENCANA AKSI

TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Persen	100						5.899.228.582	922.525.096	25	3.524.950.721	25	783.378.050	25	668.374.715	25
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Persen	100								25		25		25		25
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu	%	100	701.707.622	90.129.152		532.930.770		38.048.850		40.598.850	
							Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan	Kegiatan	16									
							Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)		100									
							Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)		16									
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	100	490.681.920	-	0	490.681.920	0	-	0	-	0
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	490.681.920	-	0	490.681.920	2	-	0	-	0
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	100	211.025.702	90.129.152	0	42.248.850	0	38.048.850	0	40.598.850	0

					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	16	211.025.702	90.129.152	4	42.248.850	4	38.048.850	4	40.598.850	4
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Kegiatan	12	4.097.460.560	765.948.944		2.824.599.151		233.508.900		273.403.565	
						Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)	Kegiatan	15									
						Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)		12									
						Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)		16									
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan	100	31.598.800	31.598.800	0	-	0	-	0	-	0
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasya- katan	30	31.598.800	31.598.800	30	-	0	-	0	-	0
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	100	3.898.119.926	703.025.544	0	2.755.479.717	0	204.284.100	0	235.330.565	0
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasya- katan	40	12.099.600	-	0	-	0	-	0	12.099.600	40
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	19	1.561.582.792	102.637.857	2	1.442.594.935	17	-	0	16.350.000	0
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	1.438.802.855	344.514.227	2	1.074.888.628	10	-	0	19.400.000	2
					Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	885.634.679	255.873.460	3	237.996.154	3	204.284.100	3	187.480.965	3

[illegible]

						Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya (%)		100										
						Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)		12										
						Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)		100										
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	persen	100	235.832.800	39.898.200	0	59.148.200	0	38.248.200	0	98.538.200	0	0
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	85.997.600	13.349.400	3	23.499.400	3	12.749.400	3	36.399.400	3	3
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	66.297.600	13.199.400	3	13.649.400	3	12.749.400	3	26.699.400	3	3
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	83.537.600	13.349.400	3	21.999.400	3	12.749.400	3	35.439.400	3	3
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	2						14.374.228.317	5.173.496.772	0	4.462.096.297	0	2.393.748.887	0	2.344.886.361	0	0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	%	100	14.374.228.317	5.173.496.772		4.462.096.297		2.393.748.887		2.344.886.361		
						Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	%	100										
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	95.874.210	21.942.540	0	33.901.048	0	17.087.020	0	22.943.602	0	0
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	Dokumen	16	37.665.872	5.455.000	5	19.960.000	3	250.000	3	12.000.872	3	3

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.924.100	-	0	-	0	4.924.100	1	-	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.924.100	-	0	-	0	4.924.100	1	-	0
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.924.100	-	0	-	1	4.924.100	0	-	0
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.924.100	-	0	4.924.100	1	-	0	-	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	10.358.880	3.114.720	3	3.114.720	1	2.064.720	1	2.064.720	1
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	28.153.058	13.372.820	1	5.902.228	2	-	0	8.878.010	1
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Persen	12	10.766.596.420	4.008.929.065	0	3.103.137.805	0	1.968.543.150	0	1.685.886.400	0
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	10.752.633.500	4.000.369.445	70	3.100.436.155	70	1.968.543.150	70	1.683.284.750	70
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.056.320	3.056.320	1	-	0	-	0	-	0

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	10.906.600	5.503.300	3	2.801.650	3	-	3	2.601.650	3
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.	Bulan	12	19.350.000	5.087.500	0	4.587.500	0	5.087.500	0	4.587.500	0
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	5.750.000	1.437.500	1	1.437.500	1	1.437.500	0	1.437.500	0
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	19.600.000	3.650.000	3	3.150.000	3	3.650.000	3	3.150.000	3
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Bulan	12	97.120.000	93.620.000	0	3.500.000	0	-	0	-	0
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	97.120.000	93.620.000	5	3.500.000	1	-	0	-	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Bulan	12	1.028.871.711	582.091.448	0	412.627.213	0	4.725.000	0	29.428.050	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	25.055.989	20.954.539	0	4.101.450	0	-	0	-	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	269.431.447	252.399.352	0	13.532.095	0	-	0	3.500.000	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	175.861.379	135.093.088	21	18.215.241	3	675.000	3	21.878.050	3
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	53.256.896	14.898.469	3	38.358.427	3	-	0	-	0
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	16.200.000	4.050.000	1	4.050.000	0	4.050.000	1	4.050.000	0
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	489.066.000	154.696.000	100	334.370.000	250	-	0	-	0

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	persen	100	185.138.981	-	0	134.684.431	0	-	0	50.454.550	0
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	250	45.407.156	-	0	45.407.156	250	-	0	-	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	139.731.825	-	0	89.277.275	40	-	0	50.454.550	10
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	persen	12	1.418.496.870	367.974.219	0	359.124.217	0	338.274.217	0	353.124.217	0
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	184.200.000	59.400.000	3	50.550.000	3	29.700.000	3	44.550.000	3
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.234.296.870	308.574.219	3	308.574.217	3	308.574.217	3	308.574.217	3
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Bulan	12	762.780.125	93.852.000	0	410.434.083	0	60.032.000	0	198.462.042	0
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	313.360.000	66.632.000	26	126.664.000	26	60.032.000	26	60.032.000	26
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	77.670.000	27.220.000	37	41.520.000	37	-	0	8.930.000	36
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	371.750.125	-	0	242.250.083	3	-	0	129.500.042	2

