

RENCANA AKSI OPD KECAMATAN YOSOWILANGUN
DALAM MENDUKUNG CAPAIAN RPJMD PADA SASARAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program & Kegiatan	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI								PENANGGUNG JAWAB	KET.	
					TRI BULAN I		TRI BULAN II		TRI BULAN III		TRI BULAN IV				
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi, Koordinasi Kecamatan dan Akuntabilitas Keuangan serta Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB.													
		I Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		I.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 1.329.238.335											
		I.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	Rp 20.436.000	25 %	Rp 5.109.000	25 %	Rp 5.109.000	25 %	Rp 5.109.000	25 %	Rp 5.109.000			Kasubag Keu
		I.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp 1.913.700	100%	Rp 1.913.700									
		I.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		- Belanja Bahan-Bahan Lainnya		Rp 1.486.600	100%	Rp 1.486.600									
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp 23.430.110	100%	Rp 23.430.110									
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		Rp 947.500	100%	Rp 947.500									
		I.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp 6.549.350	25 %	Rp 1.637.338	25 %	Rp 1.637.337	25 %	Rp 1.637.338	25 %	Rp 1.637.337			Kasubag Umum
		I.6 Penyediaan Bahan/Material		Rp 1.053.200	100%	Rp 1.053.200									
		I.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp 4.500.000	25 %	Rp 1.125.000	25 %	Rp 1.125.000	25 %	Rp 1.125.000	25 %	Rp 1.125.000			
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 1.640.000	50%	Rp 820.000			50%	Rp 820.000					
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100%	Rp 8.100.000	40%	Rp 4.050.000	20%	Rp 1.350.000	20%	Rp 1.350.000	20%	Rp 1.350.000			
		II Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%												
		2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		- Belanja Tagihan Telepon	%	Rp 688.800	25 %	Rp 172.200	25 %	Rp 172.200	25 %	Rp 172.200	25 %	Rp 172.200			
		- Belanja Tagihan Listrik		Rp 19.758.000	25 %	Rp 4.939.500	25 %	Rp 4.939.500	25 %	Rp 4.939.500	25 %	Rp 4.939.500			
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		Rp 18.240.000	25 %	Rp 4.560.000	25 %	Rp 4.560.000	25 %	Rp 4.560.000	25 %	Rp 4.560.000			
		2.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp 163.200.000	25 %	Rp 40.800.000	25 %	Rp 40.800.000	25 %	Rp 40.800.000	25 %	Rp 40.800.000			Kasubag Keu
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		Rp 18.000.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000			
		- Belanja Jasa Tenaga Keamanan		Rp 18.000.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000			
		- Belanja Jasa Tenaga Supir		Rp 18.000.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000	25 %	Rp 4.500.000			
		- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Rp 31.680.000	25 %	Rp 7.920.000	25 %	Rp 7.920.000	25 %	Rp 7.920.000	25 %	Rp 7.920.000			
		- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Rp 1.526.400	25 %	Rp 381.600	25 %	Rp 381.600	25 %	Rp 381.600	25 %	Rp 381.600			
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Rp 1.900.800	25 %	Rp 475.200	25 %	Rp 475.200	25 %	Rp 475.200	25 %	Rp 475.200					

