

# RENCANA AKSI TAHUN 2026

## KECAMATAN KERTAK HANYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab	
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,5	0	0	0	92,5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persen	100	35,95	68,30	=	=	=	40.816.000	12.957.000	13.856.500	5.662.500	8.340.000	Kasi kesos
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	100	0	0	0	100	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	35,95	68,30	81,50	100,00	40.816.000	12.957.000	13.856.500	5.662.500	8.340.000	Kasi kesos	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,25	0	0	0	81,25	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	35,95	68,30	=	100	40.816.000	12.957.000	13.856.500	5.662.500	8.340.000	Kasi kesos	
<b>AKTIFITAS :</b>																						
Menyusun Rencana Kerja																						
Persiapan Rakor (Koordinasi, undangan, daftar hadir dll)																						
Spanduk, ATK dll																						
Kegiatan Rakor Aksi Bangda Stunting																						
Kegiatan Kecamatan Sehat dan Jumat berlian																						
Pertemuan Petugas PUSKESOS																						
Sosialisasi Inovasi " BABUNGAS TAWAMU" dan "SUMANGKA"																						
Kegiatan Verval Data DTKS, PKH dan PBI																						
Kegiatan Verval Data P3KE dan PPKS																						
Koordinasi Kegiatan TPCK																						
Kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting																						
Kegiatan Persiapan Pra Musrenbang Tematik Stunting																						
Kegiatan Pelayanan dan Penanganan Masalah Kesos ( PIAN MANIS dan FRIDAY GIVE																						
																173.600	173.600	147.200	73.600			
																2.800.000						
																1.280.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000			
																			1.680.000			
																		1.400.000				
																	1.680.000					
																	1.680.000					
																1.680.000						
																2.800.000						
																2.800.000						
																				1.400.000		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Rakor Pemberdayaan Masyarakat			XXX		XXX					3.360.000	3.360.000		
								Evaluasi APBdes 10 Desa			XXX		XXX							11.200.000	
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX			XXX			-				
<b>KELURAHAN MANARAP LAMA</b>																					
								<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>62,50</b>	<b>75,00</b>	<b>= 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>205.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>Lurah Manarap Lama</b>	
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	2	100,00	100,00	100,00	100,00	5.750.000	5.750.000	-	-	-	Kasi PM Kelurahan	
<b>AKTIFITAS :</b>																					
								Menyusun rencana kerja			XXX				5.750.000	5.750.000				Kasi PM	
								Koordinasi terkait musrenbang			XXX										
								Pengumpulan usulan proposal			XXX										
								Verifikasi			XXX										
								Pramusrenbang kelurahan			XXX										
								Musrenbang kelurahan			XXX										
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX										
								<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	Sekretaris Kelurahan Manarap Lama	
<b>AKTIFITAS :</b>																					
								Menyusun rencana kerja			XXX			200.000.000						Sekretaris Kelurahan Manarap Lama	
								Koordinasi			XXX	XXX	XXX								
								Penyusunan KAK dan RAB			XXX	XXX	XXX								
								Identifikasi lokasi			XXX	XXX	XXX								
								Proses pra pembangunan				XXX	XXX								
								Pelaksanaan Pembangunan				XXX	XXX								
								Pengawasan				XXX	XXX								
								Masa Pemeliharaan					XXX								
								Serah terima pekerjaan					XXX								
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX								
								<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Pokmas/ Ormas</b>	<b>3</b>	<b>17,70</b>	<b>32,30</b>	<b>82,90</b>	<b>100,00</b>	<b>598.091.040</b>	<b>105.862.114</b>	<b>87.321.292</b>	<b>302.634.066</b>	<b>102.273.568</b>	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem	
<b>AKTIFITAS :</b>																					
								Menyusun rencana kerja			XXX		XXX								
								Koordinasi			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Fasilitasi Keg PKK			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Fasilitasi RT/RW (insentif RT/RW)			XXX	XXX	XXX	XXX							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab						
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV							
								Rapat RT/RW			XXX	XXX	XXX	XXX	598.091.040	598.091.040	598.091.040	598.091.040	598.091.040	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem							
							Pengawasan dan monitoring RT/RW			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Kegiatabn PMT Posyandu Bayi/Balita			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Kegiatabn PMT Posyandu Lansia			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Rapat Rembuk stunting kelurahan			XXX	XXX																
							Fasilitasi Posyandu (Insentif Kader Posyandu)			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Fasilitasi Puskesmas Kelurahan			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Pendataan DTKS			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Koordinasi Puskessos			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX														
							<b>Evaluasi Kelurahan</b>	<b>Laporan</b>	<b>4</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.040.000</b>	<b>510.000</b>	<b>40.800</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	Sekretaris Kelurahan Manarap Lama							
<b>AKTIFITAS :</b>																											
							Menyusun rencana kerja			XXX		XXX		2.040.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	Sekretaris Kelurahan Manarap Lama							
							Koordinasi			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Monitoring dan evaluasi kegiatan kelurahan			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Rapat pembahasan			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Penyusunan Laporan evaluasi			XXX	XXX	XXX	XXX														
							Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX														
<b>KELURAHAN KERTAK HANYAR I</b>																											
							<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>62,50</b>	<b>75,00</b>	<b>= 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>205.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Lurah Kertak Hanyar I</b>							
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	2	100,00	100,00	100,00	100,00	5.990.000	5.990.000	-	-	-	-	Kasi PM Kelurahan							
<b>AKTIFITAS :</b>																											
							Menyusun rencana kerja			XXX				5.990.000	5.990.000					Kasi PM							
							Koordinasi terkait musrenbang			XXX																	
							Pengumpulan usulan proposal			XXX																	
							Verifikasi			XXX																	
							Pramusrenbang kelurahan			XXX																	
							Musrenbang kelurahan			XXX																	
							Dokumentasi dan Pelaporan			XXX																	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab				
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV					
								<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	Unit	2	25,00	50,00	100,00	100,00	200.000.000	-	-	200.000.000	-	Sekretaris Kelurahan Kertak Hanyar I					
								<b>AKTIFITAS :</b>																	
								Menyusun rencana kerja			XXX				200.000.000	-	-	200.000.000		Sekretaris Kelurahan Kertak Hanyar I					
							Koordinasi			XXX	XXX	XXX													
							Penyusunan KAK dan RAB			XXX	XXX	XXX													
							Identifikasi lokasi			XXX	XXX	XXX													
							Proses pra pembangunan				XXX	XXX													
							Pelaksanaan Pembangunan				XXX	XXX													
							Pengawasan				XXX	XXX													
							Masa Pemeliharaan					XXX													
							Serah terima pekerjaan					XXX													
							Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX													
							<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	Pokmas/ Ormas	2	17,70	32,30	82,90	100,00	524.031.200	92.753.522	76.508.555	265.159.787	89.609.335	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem						
							<b>AKTIFITAS :</b>																		
							Menyusun rencana kerja			XXX		XXX		524.031.200	92.753.522	76.508.555	265.159.787	89.609.335	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem						
							Koordinasi			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Fasilitasi Keg PKK			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Fasilitasi RT/RW (insentif RT/RW)			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Rapat RT/RW			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Pengawasan dan monitoring RT/RW			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Kegiatabn PMT Posyandu Bayi/Balita			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Kegiatabn PMT Posyandu Lansia			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Rapat Rembuk stunting kelurahan			XXX	XXX														
							Fasilitasi Posyandu (Insentif Kader Posyandu)			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Fasilitasi Puskesmas Kelurahan			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Pendataan DTKS			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Koordinasi Puskessos			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX												
							<b>Evaluasi Kelurahan</b>	Laporan	4	25,00	25,00	25,00	25,00							4.560.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	Sekretaris Kelurahan Kertak Hanyar I
							<b>AKTIFITAS :</b>																		
							Menyusun rencana kerja			XXX		XXX		4.560.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	Sekretaris Kelurahan Kertak						
							Koordinasi			XXX	XXX	XXX	XXX												
							Monitoring dan evaluasi kegiatan kelurahan			XXX	XXX	XXX	XXX												





No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Pendataan Linmas dan Ormas dan update				XXX		XXX							
								Penyusunan laporan hasil kegiatan trantibum				XXX	XXX	XXX	XXX						
												XXX									
								Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1		0,00	0,00	8,00	100,00	8.280.000	-	-	8.280.000	-	Kasi Trantib
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								Penyusunan Rencana Kerja				XXX		XXX							
								Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				XXX	XXX	XXX	XXX						
								Monitoring kondusifitas				XXX	XXX	XXX	XXX						
								Pendataan lembaga keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat				XXX		XXX							
								Rapat Koordinasi Pembinaan FKDM				XXX		XXX				4.140.000			Kasi Trantib
								Rapat Koordinasi Pembinaan FKUB						XXX				4.140.000			Kasi Trantib
								Dokumentasi dan pelaporan				XXX	XXX	XXX	XXX						
								<b>Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	Persen	100,00		3,00	53,00	100,00	100,00	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kasi Trantib
								Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2		3,00	53,00	100,00	100,00	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kasi Trantib
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								Penyusunan Rencana Kerja				XXX		XXX							
								Koordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan Isu-isu terbaru diwilayah Kecamatan (Satpol PP, TNI dan Polri)				XXX	XXX	XXX	XXX						

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Monitoring kondusifitas			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Rapat Koordinasi Penegakkan Perda Narkoba			XXX	XXX	XXX	XXX	3.750.000						
								Rapat Koordinasi Penegakkan Perda Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis			XXX	XXX	XXX	XXX		3.750.000					
								Rapat Koordinasi Penegakkan Perda Ketertiban Umum				XXX	XXX				3.750.000				
								Rapat Koordinasi Penegakkan Perda Pengelolaan Sampah Sumber Dana:				XXX	XXX							3.750.000	
								Penyusunan laporan hasil kegiatan trantibum			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>17,07</b>	<b>40,67</b>	<b>90,63</b>	<b>100</b>	<b>242.875.500</b>	<b>36.410.000</b>	<b>56.378.000</b>	<b>#####</b>	<b>10.890.000</b>	<b>Kasi Pemerintahan</b>	
								<i>Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>17,07</i>	<i>40,67</i>	<i>90,63</i>	<i>100,00</i>	<i>242.875.500</i>	<i>36.410.000</i>	<i>56.378.000</i>	<i>139.197.500</i>	<i>10.890.000</i>	<i>Kasi Pemerintahan</i>	
								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	Orang	120	5,63	19,25	95,88	100,00	75.089.500	3.570.000	7.560.000	60.389.500	3.570.000	Kasi Pemerintahan	
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								Menyusun Rencana Kerja			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Koordinasi dengan instansi terkait			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Persiapan Kegiatan HUT RI				XXX	XXX								
								Kegiatan Apel Gabungan			XXX	XXX	XXX	XXX	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000		Kasi Pemerintahan	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab	
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								Kegiatan HUT RI					XXX			23.614.000	43.300.000					
								Dokumentai dan pelaporan				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	20,50	52,75	100,00	100,00	138.506.000	25.520.000	41.498.000	71.488.000	-	Kasi Pemerintahan		
								<b>AKTIFITAS :</b>														
								Menyusun Rencana Kerja				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Koordinasi				XXX	XXX	XXX	XXX							
								pelaksanaan Koordinasi Persiapan MTQ					XXX	XXX			35.000.000					
								Pelaksanaan MTQ						XXX			6.498.000	<b>63.548.000</b>				
								Pelaksanaan Safari				XXX				25.520.000						
								Pelaksanaan Maulid						XXX				7.940.000				
								Dokumentai dan pelaporan				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	25,07	50,00	76,00	100,00	29.280.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000	Kasi Pemerintahan		
								<b>AKTIFITAS :</b>														
								Menyusun Rencana Kerja				XXX										
								Koordinasi				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Rakor Forkopincam				XXX	XXX	XXX	XXX	7.320.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000	Kasi Pemerintahan		
								Dokumentai dan pelaporan				XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persen	100	8,33	83,33	92,00	100,00	23.940.000	5.130.000	8.550.000	5.130.000	5.130.000	Kasi Pemerintahan		
								<i>Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Persen	100	8,33	83,33	92,00	100,00	23.940.000	5.130.000	8.550.000	5.130.000	5.130.000	Kasi Pemerintahan		
								Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	25,00	50,00	76,00	100,00	20.520.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	Kasi Pemerintahan		
								<b>AKTIFITAS :</b>														



No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								<b>Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Dokumen	8	29,50	43,00	66,25	100,00	1.680.000	840.000	840.000	0	0	Kasubag Renkeu	
<b>AKTIFITAS :</b>																					
<b>Persiapan</b>																					
								Membuat Rencana Kerja			XXX	XXX		XXX						Kasubag Renkeu	
								Pembentukan Tim Kerja			XXX										
								Pengumpulan Bahan/Materi/Data			XXX	XXX									
								Rapat Persiapan			XXX	XXX									
<b>Pelaksanaan</b>																					
								Penyusunan ROPK			XXX										
								Penyusunan Rencana Aksi			XXX										
								Penyusunan PK			XXX										
								Penyusunan Renja 2027			XXX			XXX							
								Penyusunan Rencana Aksi Perubahan				XXX	XXX								
								Penyusunan PK perubahan				XXX	XXX								
								Penyusunan Renja Perubahan 2026				XXX	XXX								
								Penyusunan KAK			XXX										
								Penyusunan Probis			XXX										
								Penyusunan doK SPIP				XXX									
								Review dan Revisi			XXX	XXX	XXX								
								Rapat Pembahasan/ekspose dokumen			XXX	XXX	XXX		840.000						
								Rapat Finalisasi			XXX	XXX	XXX			840.000					
<b>Pelaporan</b>																					
								Dokumentasi dan pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Upload ke ESR dan Esakip			XXX		XXX								
							<b>Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	Dokumen	8	29,50	43,00	66,25	100,00	840.000	840.000	0	0	0	0	Kasubag Renkeu	
<b>Persiapan :</b>																					
								Koordinasi dan Konsultasi			XXX										
								Menyusun jadwal			XXX	XXX									
								Rapat persiapan penyusunan RKA			XXX				840.000						
								Pengumpulan bahan			XXX										
<b>Pelaksanaan</b>																					
								Menyusun RKA Manual			XXX										
								Membuat KAK			XXX										
								Menyusun RAK RKA			XXX										





No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Oran/bulan	32	27,92	58,84	79,99	100,00	4.377.500.000	#####		875.500.000		<b>Kasubag Renkeu</b>	
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													Kasubag Renkeu
								Pengumpulan Bahan/data dan kelengkapan			XXX										
								Download Daftar Gaji ASN di SIM Gaji Web (Taspen)			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Memeriksa kesesuaian Gaji dan TPP ASN			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Pelaksanaan</b>													
								Membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Gaji dan TPP			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Verifikasi SPP-LS Gaji dan TPP			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Persetujuan dan penandatanganan SPM-LS Gaji dan TPP			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Melengkapi berkas pendukung SPP dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen)			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Penandatanganan SPP dan SPM-LS Gaji beserta kelengkapannya			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Menyampaikan berkas SPP dan SPM-LS Gaji beserta kelengkapannya			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Menerima SP2D			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Rekon Gaji			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Pembayaran Gaji dan TPP			XXX	XXX	XXX	XXX		#####		875.500.000			
								<b>Pelaoran :</b>													
								Dokumentasi dan pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	32,75	65,50	85,85	100,00	<b>51.120.000</b>	12.780.000	12.780.000	12.780.000	12.780.000	<b>Kasubag Renkeu</b>	
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													
								Konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Gaji BPKPAD													
								Pembuatan dan penyampaian surat usulan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang ke Instansi terkait			XXX										
								Membuat SK PPTK, PPKeu dan Pembantu Bendahara			XXX										

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Membuat SK KPA			XXX										
								<b>Pelaksanaan</b>			XXX										
								- Pengajuan UP			XXX	XXX	XXX	XXX							
								- Pengajuan GU			XXX	XXX	XXX	XXX							
								- Pengajuan GU Nihil			XXX	XXX	XXX	XXX							
								- Pengajuan LS			XXX	XXX	XXX	XXX							
								- Rekon penatausahaan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								- Pembayaran Honorarium			XXX	XXX	XXX	XXX		12.780.000	12.780.000	12.780.000	12.780.000		
								<b>Pelaoran :</b>													
								Pelaporan RFK			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Dokumentasi/pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Laporan	1	100,00	100,00	100,00	100,00	1.099.000	1.099.000					Kasubag Renkeu
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													
								Pengumpulan bahan, informasi dan data keuangan dan aset untuk penyusunan lap keuangan akhir tahun termasuk lap keuangan kelurahan			XXX			XXX							
								Konsultasi dan Koordinasi dengan Bagian Akuntansi BPKPAD			XXX			XXX							
								Rapat persiapan penyusunan lap keuangan akhir tahun dengan kelurahan			XXX	XXX		XXX							
								<b>Pelaksanaan</b>													
								Menyusun draft laporan keuangan akhir Tahun			XXX			XXX							Kasubag Renkeu
								Rapat/Ekspose internal pembahasan lap keuangan akhir tahun			XXX			XXX		840.000					
								Membuat pendukung laporan bulanan/triwulanan/semester, (Buku Kas, SPJ Fungsional Buku Pembantu Pajak, Register dll)			XXX	XXX									
								Koreksi dan perbaikan laporan			XXX	XXX									
								Konsultasi dan koordinasi degan Bagian Akuntansi			XXX	XXX									
								Finalisasi Laporan Keuangan			XXX	XXX									
								<b>Pelaoran :</b>													
								Penggandaan dan jilid LK			XXX	XXX				259.000					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Dokumentasi/pelaporan			XXX	XXX									
								<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persen</i>	100	29,50	43,00	66,25	100,00	1.210.000	1.180.000	30.000	-	-	Kasubag Renkeu	
								Sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	29,50	43,00	66,25	100,00	560.000	560.000	0	0	0	Kasubag Renkeu	
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													
								Membuat Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan			XXX										Kasubag Renkeu
								Konsultasi dan Koordinasi dengan aset			XXX										
								<b>Pelaksanaan :</b>													
								Inventarisasi Kondisi Barang Eksisting			XXX										
								Analisis Kebutuhan Barang			XXX										
								Klasifikasi Jenis Kebutuhan BMD			XXX										
								Penyusunan Usulan RKBMD per Unit			XXX										
								Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			XXX				560.000						
								Verifikasi Internal SKPD			XXX										
								Prioritisasi Kebutuhan BMD			XXX										
								Penyusunan Dokumen RKBMD SKPD			XXX										
								<b>Pelaporan</b>													
								Penyampaian ke Pengelola BMD (BPKAD)			XXX										
								<b>Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Dokumen	8	29,50	43,00	66,25	100,00	60.000	30.000	30.000	0	0	Kasubag Renkeu	
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab	
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								Membuat Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan				XXX	XXX	XXX	XXX							Kasubag Renkeu
								Konsultasi dan Koordinasi dengan aset				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Pengumpulan Data BMD dari Unit Kerja				XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Pelaksanaan :</b>														
								Rekonsiliasi Internal SKPD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Stock Opname / Inventarisasi Fisik				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Penyesuaian dan Koreksi Data				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Rekonsiliasi SKPD dengan Pengelola BMD (BPKAD)				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Validasi dan Penandatanganan Jilid Laporan				XXX	XXX	XXX	XXX		30.000	30.000				
								<b>Pelaporan :</b>														
								Penyampaian ke Pengelola BMD (BPKAD)				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Arsip dan Dokumentasi				XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Sub kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Dokumen	8		29,50	43,00	66,25	100,00	590.000	590.000	0	0	0	0	Kasubag Renkeu
								<b>AKTIFITAS :</b>														
								<b>Persiapan :</b>														
								Konsultasi dan Koordinasi dengan aset				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Rapat penatausahaan BMD				XXX	XXX	XXX	XXX		560.000					
								<b>Pelaksanaan :</b>														
								Pembukuan BMD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Inventarisasi BMD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Pemberian Kodefikasi dan Labelisasi				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Mutasi BMD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Pengamanan Administratif BMD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Pelaporan BMD SKPD (jilid)				XXX	XXX	XXX	XXX		30.000					
								Rekonsiliasi Internal Penatausahaan				XXX	XXX	XXX	XXX							
								Penggunaan Aplikasi BMD				XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Pelaporan :</b>														
								Arsip Penatausahaan				XXX	XXX	XXX	XXX							





No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
								Distribusi ke Unit Kerja			XXX	XXX									
								Pemanfaatan dan Pemeliharaan			XXX	XXX									
								Inventarisasi dan Pengendalian			XXX	XXX									
								<b>Pelaporan :</b>													
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX									
								<b>Sub Kegiatan :</b> <b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	<b>Paket</b>	<b>4</b>	<b>25,20</b>	<b>50,55</b>	<b>75,70</b>	<b>100,00</b>	<b>5.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>Kasubag Umpeg</b>
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													
								Menerima Informasi Rencana Kunjungan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Koordinasi Internal SKPD			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Persiapan Administrasi dan Teknis			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Persiapan Konsumsi			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Pelaksana :</b>			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Penyambutan Tamu			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Pelaksanaan Pertemuan/Kunjungan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Pelaporan :</b>													
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Sub Kegiatan :</b> <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Paket</b>	<b>4</b>	<b>30,00</b>	<b>54,00</b>	<b>79,50</b>	<b>100,00</b>	<b>110.752.000</b>	<b>21.688.000</b>	<b>53.688.000</b>	<b>16.188.000</b>	<b>19.188.000</b>	<b>19.188.000</b>	<b>Kasubag Umpeg</b>
								<b>AKTIFITAS :</b>													
								<b>Persiapan :</b>													
								Identifikasi Kebutuhan Rapat			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Penyusunan Agenda dan Materi			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Persiapan Administrasi Rapat, sarana dna logistik/konsumsi			XXX	XXX	XXX	XXX							
								<b>Pelaksana :</b>													
								Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi internal			XXX	XXX	XXX	XXX		2.688.000	2.688.000	2.688.000			
								Penyusunan Laporan Rapat			XXX	XXX	XXX	XXX							
								Mengikuti/menghadiri undangan rapat/rakor dalam kota			XXX	XXX	XXX	XXX		9.000.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000		
								Mengikuti/menghadiri undangan rapat/rakor biasa (luar daerah)			XXX	XXX	XXX	XXX		10.000.000	37.500.000		7.500.000		
								<b>Pelaporan</b>													
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX	XXX	XXX							





No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
									Unit	1	2,00	22,00	57,50	100,00	75.332.000	35.332.000	40.000.000	-	-	Kasubag Umpeg	
AKTIFITAS :																					
								Identifikasi kondisi Gedung Kantor			XXX										
								Penyusunan Rencana Pemeliharaan			XXX										
								Membentuk Tim Teknis Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pemeriksa Hasil pekerjaan			XXX										
								Menyusun RAB			XXX										
								Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			XXX	XXX				35.332.000,00	40.000.000,00				Kasubag Umpeg
								Dokumentasi dan Pelaporan			XXX	XXX									

Kertak Hanyar, Januari 2026  
 Camat Kertak Hanyar,  
  
 G. M. Moviari Hidayat, S.STP, M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP.19851107 200412 1 002