

RENCANA AKSI TAHUN 2026 KECAMATAN MOJOSARI

No	Sub Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN																								
		PAGU ANGGARAN	Januari (Rp)	(%)	Pebruari (Rp)	(%)	Maret (Rp)	(%)	TW I (Rp)	(%)	April (Rp)	(%)	Mei (Rp)	(%)	Juni (Rp)	(%)	TW II (Rp)	(%)	Juli (Rp)	(%)	Agustus (Rp)	(%)	September (Rp)	(%)	TW III (Rp)	(%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	200.000	3%	3.700.000	49%	200.000	3%	4.100.000	55%	200.000	3%	200.000	3%	200.000	3%	600.000	8%	2.200.000	29%	200.000	3%	200.000	3%	2.600.000	35%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	200	0%	1.234.800	18%	300.000	4%	1.535.000	22%	1.400.000	20%	300.000	4%	200.000	3%	1.900.000	27%	1.400.000	20%	300.000	4%	1.065.000	15%	2.765.000	40%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.411.342.000	411.364.638	7%	411.364.638	7%	411.364.638	7%	1.234.093.914	21%	822.729.276	14%	411.364.638	7%	822.729.276	14%	2.056.823.190	36%	411.364.638	7%	411.364.638	7%	411.364.638	7%	1.234.093.914	21%
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	11.000	0%	3.000.000	8%	5.510.000	14%	8.521.000	21%	3.000.000	8%	4.500.000	11%	3.000.000	8%	10.500.000	26%	6.260.000	16%	6.000.000	15%	3.000.000	8%	15.260.000	38%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000	7.000.000	9%	7.000.000	9%	7.000.000	9%	21.000.000	28%	7.000.000	9%	7.000.000	9%	7.000.000	9%	21.000.000	28%	7.000.000	9%	6.000.000	8%	5.000.000	7%	18.000.000	24%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	-	0%	38.350	0%	62.483.650	33%	62.522.000	33%	-	0%	122.698.000	65%	-	0%	122.698.000	65%	3.780.000	2%	-	0%	-	0%	3.780.000	2%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	11.000.000	8%	12.141.000	9%	11.000.000	8%	34.141.000	25%	12.010.000	9%	11.000.000	8%	12.010.000	9%	35.020.000	26%	12.010.000	9%	12.010.000	9%	12.010.000	9%	36.030.000	26%
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	2.000.000	3%	9.510.000	15%	3.000.000	5%	14.510.000	22%	8.500.000	13%	4.010.000	6%	4.000.000	6%	16.510.000	25%	8.510.000	13%	8.900.000	14%	3.000.000	5%	20.410.000	31%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	375.000	13%	175.000	6%	175.000	6%	725.000	24%	375.000	13%	175.000	6%	175.000	6%	725.000	24%	375.000	13%	175.000	6%	175.000	6%	725.000	24%
10	Penyediaan Bahan/Material	70.000.000	12.750.000	8%	18.352.100	11%	13.630.000	8%	44.732.100	26%	14.250.000	8%	12.907.900	8%	13.250.000	8%	40.407.900	24%	17.950.000	11%	14.830.000	9%	12.750.000	8%	45.530.000	27%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	3.600.000	8%	3.600.000	8%	3.600.000	8%	10.800.000	24%	3.600.000	8%	3.600.000	8%	3.600.000	8%	10.800.000	24%	5.010.000	11%	5.140.000	11%	3.650.000	8%	13.800.000	31%
12	Pengadaan Mebel	0	56.002	0%	1.010.000	1%	77.913.998	96%	78.980.000	98%	1.010.000	1%	-	0%	-	0%	1.010.000	1%	1.010.000	1%	-	0%	-	0%	1.010.000	1%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.000.000	5.593.300	8%	5.592.500	8%	6.602.500	9%	17.788.300	25%	5.592.500	8%	6.602.500	9%	5.592.500	8%	17.787.500	25%	6.602.500	9%	6.474.200	9%	5.592.500	8%	18.669.200	26%
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.400.000	14.417.000	8%	15.432.000	8%	16.617.000	9%	46.466.000	25%	16.617.000	9%	16.617.000	9%	15.117.000	8%	48.351.000	26%	16.617.000	9%	16.617.000	9%	15.402.000	8%	48.636.000	26%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	6.250.000	6%	10.402.480	10%	8.250.000	8%	24.902.480	25%	8.760.000	9%	9.250.000	9%	8.150.000	8%	26.160.000	26%	12.177.520	12%	6.250.000	6%	7.250.000	7%	25.677.520	26%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.600.000	7.660	0%	1.200.000	1%	126.674.590	75%	127.882.250	75%	8.500.000	5%	-	0%	-	0%	8.500.000	5%	27.438.000	16%	4.979.750	3%	-	0%	32.417.750	19%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.200.000	5.581.300	7%	9.010.000	11%	6.248.700	7%	20.840.000	25%	10.620.000	12%	6.500.000	8%	7.010.000	8%	24.130.000	28%	11.510.000	14%	12.510.000	15%	1.000.000	1%	25.020.000	29%
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonorganisasi	37.000.000	600.000	2%	6.310.000	16%	2.100.000	5%	9.010.000	23%	5.300.000	13%	4.610.000	12%	1.300.000	3%	11.210.000	28%	7.224.000	18%	4.100.000	10%	3.100.000	8%	14.424.000	36%
19	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.000.000	300.000	1%	8.755.000	16%	8.250.000	15%	17.305.000	31%	7.950.000	14%	1.960.000	4%	950.000	2%	10.860.000	20%	8.960.000	16%	8.025.000	15%	950.000	2%	17.935.000	33%
20	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	40.000.000	17.600.200	35%	2.010.000	4%	500.000	1%	20.110.200	40%	2.010.000	4%	4.500.000	9%	2.869.800	6%	9.379.800	19%	8.110.000	16%	4.500.000	9%	500.000	1%	13.110.000	26%
21	Facilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keteritiban Umum	55.000.000	2.800.000	3%	13.360.000	17%	6.900.000	9%	23.060.000	29%	8.010.000	10%	3.000.000	4%	6.010.000	7%	17.020.000	21%	10.900.000	14%	12.200.000	15%	4.010.000	5%	27.110.000	34%
22	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	133.000.000	9.500.000	6%	11.950.000	8%	1.050.000	1%	22.500.000	15%	14.650.000	10%	750.000	1%	51.600.000	34%	67.000.000	45%	14.652.000	10%	24.354.000	16%	5.950.000	4%	44.956.000	30%
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	430.000.000	625.000	0%	625.000	0%	5.449.672	1%	6.699.672	1%	223.970.034	32%	3.677.000	1%	625.000	0%	228.272.034	33%	461.066.294	66%	625.000	0%	625.000	0%	462.316.294	66%
24	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kelurahan Mojosari	300.000.000	-	0%	2.180.000	1%	855.000	1%	3.035.000	2%	1.700.000	1%	65.010.000	43%	-	0%	66.710.000	44%	732.000	0%	29.433.000	20%	-	0%	30.165.000	20%
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	430.000.000	2.773.000	0%	1.725.000	0%	135.634.400	19%	140.132.400	20%	625.000	0%	3.085.000	0%	206.488.900	29%	210.198.900	30%	625.000	0%	1.846.935	0%	242.760.115	35%	245.232.050	35%
26	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kelurahan Wonokusumo	300.000.000	-	0%	2.092.000	1%	27.908.000	19%	30.000.000	20%	18.480.000	12%	26.204.000	17%	316.000	0%	45.000.000	30%	24.480.000	16%	26.780.000	18%	1.240.000	1%	52.500.000	35%
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	430.000.000	35.760.250	5%	40.074.250	6%	56.799.250	8%	132.633.750	19%	10.000.000	1%	11.550.000	2%	4.602.743	1%	26.152.743	4%	6.935.000	1%	2.910.000	0%	342.439.062	49%	352.284.062	50%
28	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kelurahan Kauman	300.000.000	19.126.000	13%	19.505.000	13%	20.685.000	14%	59.316.000	40%	15.236.000	10%	17.884.000	12%	17.235.000	11%	50.355.000	34%	14.245.000	9%	10.745.000	7%	15.284.000	10%	40.274.000	27%
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	430.000.000	625.000	0%	2.466.057	0%	1.125.000	0%	4.216.057	1%	29.525.000	4%	625.000	0%	1.620.000	0%	31.770.000	5%	2.140.800	0%	656.626.143	94%	1.170.000	0%	659.936.943	94%
30	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kelurahan Sarirejo	300.000.000	1.160.500	1%	-	0%	1.046.500	1%	2.207.000	1%	1.160.500	1%	63.967.500	43%	-	0%	65.128.000	43%	1.216.000	1%	28.990.500	19%	841.500	1%	31.048.000	21%
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	430.000.000	1.575.000	0%	625.000	0%	1.625.000	0%	3.825.000	1%	29.035.000	4%	1.725.000	0%	3.186.857	0%	33.946.857	5%	625.000	0%	3.490.000	0%	656.626.143	94%	660.741.143	94%
32	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kelurahan Sawahan	300.000.000	28.815.500	19%	-	0%	-	0%	28.815.500	19%	-	0%	1.250.000	1%	62.337.500	42%	63.587.500	42%	26.607.500	18%	1.250.000	1%	-	0%	27.857.500	19%
JUMLAH		Rp11.170.542.000	Rp601.466.550		Rp624.440.175		Rp1.030.497.898		Rp2.256.404.623	19%	Rp1.291.815.310		Rp626.522.538		Rp1.261.175.576		Rp3.379.513.424	29%	Rp1.139.733.252		Rp1.327.626.166		Rp1.756.954.958		Rp4.224.314.376	36%

Oktober (Rp)	(%)	November (Rp)	(%)	Desember (Rp)	(%)	TW IV (Rp)	(%)
200.000	3%	-	0%	-	0%	200.000	3%
500.000	7%	300.000	4%	-	0%	800.000	11%
411.364.638	7%	411.364.638	7%	411.364.706	7%	1.234.093.982	21%
3.000.000	8%	1.719.000	4%	1.000.000	3%	5.719.000	14%
5.000.000	7%	5.000.000	7%	5.000.000	7%	15.000.000	20%
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
12.010.000	9%	11.000.000	8%	7.799.000	6%	30.809.000	23%
8.500.000	13%	3.500.000	5%	1.570.000	2%	13.570.000	21%
475.000	16%	175.000	6%	175.000	6%	825.000	28%
14.250.000	8%	12.750.000	8%	12.330.000	7%	39.330.000	23%
4.000.000	9%	3.600.000	8%	2.000.000	4%	9.600.000	21%
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5.592.500	8%	5.592.500	8%	5.570.000	8%	16.755.000	24%
16.617.000	9%	14.817.000	8%	14.713.000	8%	46.147.000	24%
10.760.000	11%	6.250.000	6%	6.250.000	6%	23.260.000	23%
1.200.000	1%	-	0%	-	0%	1.200.000	1%
11.010.000	13%	4.000.000	5%	-	0%	15.010.000	18%
3.300.000	8%	1.840.000	5%	216.000	1%	5.356.000	13%
7.950.000	14%	950.000	2%	-	0%	8.900.000	16%
6.800.000	14%	500.000	1%	100.000	0%	7.400.000	15%
8.010.000	10%	2.800.000	3%	2.500.000	3%	13.310.000	17%
8.550.000	6%	6.450.000	4%	544.000	0%	15.544.000	10%
2.125.000	0%	625.000	0%	625.000	0%	3.375.000	0%
49.410.000	33%	680.000	0%	-	0%	50.090.000	33%
625.000	0%	103.174.650	15%	1.300.000	0%	105.099.650	15%
14.520.000	10%	7.980.000	5%	-	0%	22.500.000	15%
189.592.445	27%	-	0%	-	0%	189.592.445	27%
55.000	0%	-	0%	-	0%	55.000	0%
3.490.000	0%	625.000	0%	625.000	0%	4.740.000	1%
50.456.500	34%	1.160.500	1%	-	0%	51.617.000	34%
900.000	0%	625.000	0%	625.000	0%	2.150.000	0%
1.882.000	1%	1.250.000	1%	26.607.500	18%	29.739.500	20%
Rp852.145.083		Rp608.728.288		Rp500.914.206		Rp1.961.787.577	17%

RENCANA AKSI KECAMATAN MOJOSARI TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				KEGIATAN	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW 2	TW 3	TW4		TW 1	TW 2	TW 3	TW4	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang	Nilai IKM				88	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		6 Dokumen		Camat/Seckam
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Camat/Seckam
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP, Persentase Realisasi Anggaran dan IP ASN				81 (A), 90%, 82 (Tinggi)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Camat/Seckam
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	Camat/Seckam
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	Camat/Seckam
						Penyediaan bahan Logistik Kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Camat/Seckam
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	Camat/Seckam
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Paket	Camat/Seckam
						Penyediaan Bahan/Material				1 Paket	Camat/Seckam
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Camat/Seckam
						Pengadaan Kendaraan Dinas			10 Unit		Camat/Seckam
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Camat/Seckam
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Orang	Camat/Seckam
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				2 Unit	Camat/Seckam
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	Camat/Seckam
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	Camat/Seckam
Terwujudnya Pelayanan Publik yang	IKM Kecamatan				88,31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	243 Pelayanan	243 Pelayanan	243 Pelayanan	244 Pelayanan	Camat/Kasi Pelayanan
Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan yang tindak lanjut	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan yang tindak lanjut				100%	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	5 Fasilitasi	Camat/Kasi Pemerintahan
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	5 Fasilitasi	Camat/Kasi Pembangunan
						Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keteribatan Umum	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	Camat/Kasi Tranrib
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	5 Fasilitasi	Camat/Kasi Kemasyarakatan



Pembina

NIP. 196907291994031006