

Tabel 6.1
RENCANA ROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN
KABUPATEN SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab			
					Satuan	Realisasi	Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	% Kenaikan Pagu Indikator Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	% Kenaikan Pagu Indikator Anggaran	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		7			KECAMATAN JAMBU KEWILAYAHAN																				
Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	86,27	86	86,29			87		87,02		87,03		87,05				87,05			
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik				Persentase Capaian Permohonan Layanan yang terlayani	%	100	100	100			100		100		100		100				100			
		7	01	02																					
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																				
					Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	70	75	5.890.500	80	4.450.000	75,55	85	4.494.500	90	4.539.000	95	4.585.000	100	4.631.000	101	100	22.699.500	Kecamatan Jambu	
		7	01	02	2	02																			
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																				
					Outcome																				
		7	01	02	2	02	01																		
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	3.637.500	12	3.050.000		12	3.094.500	12	3.139.000	12	3.185.000	12	3.231.000		72	15.699.500		
		7	01	02	2	04																			
					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pelayanan perijinan non usaha di Kecamatan	Orang	20	2.253.000	20	1.400.000		20	1.400.000	20	1.400.000	20	1.400.000	20	1.400.000		120	7.000.000		
					Outcome	Persentase masyarakat yang tersosialisasi pelayanan non usaha di Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100					
		7	01	02	2	04																			
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	1	2.253.000	1	1.400.000		1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000		6	7.000.000		
	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel																								
		7	01	03																					
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				
					Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan	%	100	100	1.216.721.800	100	1.040.722.000		100	1.051.129.000	100	1.103.686.000	100	1.158.870.000	100	1.216.813.000		100	5.571.220.000		
		7	01	03	2	01																			
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina oleh Kecamatan	Orang	242	172.382.800	246	130.800.000		246	139.000.000	246	142.850.000	246	150.500.000	246	155.000.000		1.476	718.150.000		
					Outcome	Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang aktif di tingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100					
		7	01	03	2	01	01																		
					Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah di Wilayah Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah di Wilayah Pembangunan di Desa	Lembaga	8	5.777.800	8	11.300.000		8	16.000.000	8	17.600.000	8	19.000.000	8	20.000.000		48	83.900.000		
		7	01	03	2	01	03																		
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	16	166.605.000	16	119.500.000		16	123.000.000	16	125.250.000	16	131.500.000	16	135.000.000		96	634.250.000		
		7	01	03	2	02																			
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jenis Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan di Kelurahan	Jenis	11	844.339.000	11	909.922.000		11	912.129.000	11	960.836.000	11	1.008.370.000	11	1.061.813.000		66	4.853.070.000		
					Outcome	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100					
		7	01	03	2	02	02																		
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana umum Kelurahan yang dibangun bermitra dengan kelompok masyarakat	unit	7	731.633.000	10	810.422.000		10	810.422.000	10	857.200.000	10	902.570.000	10	956.000.000		60	4.336.614.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab				
							Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
					Satuan	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	% Naiknaga Indikator Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	% Naiknaga Indikator Anggaran	Target		Rp			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		7	01	03	2	03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan omas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	pokmas	1	1	112.706.000	1	99.500.000	1	101.707.000	1	103.636.000	1	105.800.000	1	105.813.000	6	516.456.000		
		7	01	03	2	05	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi penanganan covid-19 di Kecamatan dan Kelurahan	Bulan			200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
							Outcome	Persentase Cakupan Koordinasi PPKM di Kecamatan	%		100															
		7	01	03	2	05	01	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bulan	0	8	50.680.000													
		7	01	03	2	05	02	Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bulan	0	8	135.425.000													
		7	01	03	2	05	03	Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bulan	0	8	10.695.000													
		7	01	03	2	05	04	Sub Kegiatan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Kecamatan	Bulan	0	8	3.200.000													
		7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyarakat	%	100	100	16.080.000	100	18.900.000	100	19.845.000	100	20.837.000	100	21.879.000	100	21.879.000	100	99.461.000	
		7	01	04	2	01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan	Lembaga	3	3	16.080.000	3	18.000.000	3	18.900.000	3	19.845.000	3	20.837.000	3	21.879.000	18	115.541.000		
							Outcome	Persentase Cakupan pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%																	
		7	01	04	2	01	02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	laporan	0	3	16.080.000	3	18.000.000	3	18.900.000	3	19.845.000	3	20.837.000	3	21.879.000	18	99.461.000	
		7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan	%	100	100	46.072.700	100	50.244.000	100	50.746.000	100	53.284.000	100	55.948.000	100	58.745.000	100	268.967.000	
		7	01	05	2	01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jenis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat	Jenis	6	141	46.072.700	141	50.244.000	141	50.746.000	141	53.284.000	141	55.948.000	141	58.745.000	846	0	0	
							Outcome	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat	%																	
		7	01	05	2	01	02	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitas, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	0	100	4.805.700	100	24.384.000	100	24.386.000	100	24.886.000	100	25.910.000	100	26.910.000	600	126.476.000	
		8	01	05	3	01	02	Sub Kegiatan Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	orang	0	30	3.740.000	30	3.460.000	30	3.460.000	30	3.498.000	30	4.038.000	30	4.835.000	180	19.291.000	
		9	01	05	4	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Fasilitas Kegiatan Forkompincam yang dilaksanakan	Dokumen	0	11	37.527.000	11	22.400.000	11	22.900.000	11	24.900.000	11	26.000.000	11	27.000.000	66	123.200.000	
		7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan	%			19.057.500		158.278.000		159.861.000		167.854.000		176.246.000		185.059.000		847.298.000	
		7	01	06	2	01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan	8	13	19.057.500	32	158.278.000	31	159.861.000	32	167.854.000	36	176.246.000	33	185.059.000	177	847.298.000		
							Outcome	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	%		100		100		100		100		100		100					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
					Satuan	Realisasi	Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	% Naiknaku Pagu Indikator Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	% Naiknaku Pagu Indikator Anggaran	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		7 01 06 2 01	01 Sub Kegiatan Fasilitas Penyesuaian Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyesuaian peraturan desa dan peraturan kepala desa	dok	0	1	1.489.000	1	2.000.000		1	2.200.000	1	3.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000		6	12.200.000		
		7 01 06 2 01	02 Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dok	0	2	698.000	2	20.800.000		2	21.200.000	2	22.200.000	2	20.800.000	2	22.200.000		12	107.200.000		
		7 01 06 2 01	05 Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dok	0	10	16.870.500	10	14.000.000		10	19.500.000	10	20.500.000	10	12.000.000	10	22.059.000		60	88.059.000		
		7 01 06 2 01	06 Sub Kegiatan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa	dok	0	0	-	1	10.000.000		0	-	0	-	5	25.000.000	1	12.000.000		7	47.000.000		
		7 01 06 2 01	07 Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	dok	0	0	-	2	1.200.000		2	1.600.000	3	2.600.000	2	1.200.000	3	2.600.000		12	9.200.000		
		7 01 06 2 01	16 Sub Kegiatan Fasilitas Penyesuaian Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	dok	0	0	-	16	110.278.000		16	115.361.000	16	119.554.000	16	115.246.000	16	123.200.000		80	583.639.000		
Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Perangkat Daerah				Nilai LKJP	Nilai																			
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	%																			
		7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah		75	75	2.625.362.500	80	2.805.179.000		85	3.078.935.000	90	3.073.635.000	95	3.104.371.000	100	3.135.415.000		100	15.197.535.000	
		7 01 01 2 01	01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dok	17	17	10.383.000	17	8.620.000		17	9.000.000	17	9.200.000	17	10.500.000	17	11.500.000		102	48.820.000		
				Outcome Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	%		100		100			100		100		100		100						
		7 01 01 2 01	01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dok	11	11	5.923.000	11	5.000.000		11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.500.000	11	6.000.000		66	26.500.000		
		7 01 01 2 01	02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kec. Jambu yang tersusun	laporan	6	6	4.460.000	6	3.620.000		6	4.000.000	6	4.200.000	6	5.000.000	6	5.500.000		36	22.320.000		
		7 01 01 2 02	02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Jenis	24	58	2.373.070.500	62	2.502.658.000		61	2.556.324.000	62	2.664.051.000	62	2.677.487.000	61	2.703.681.000		366	13.104.201.000		
				Outcome Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	%																			
		7 01 01 2 02	01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi gaji dan tunjangan ASN	org / bln	24	24	2.345.686.000	25	2.475.924.000		25	2.529.124.000	25	2.635.751.000	25	2.648.187.000	25	2.673.181.000		173	12.962.167.000		
		8 01 01 3 02	02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Laporan		34	27.384.500	0	-		0	-	0	-	0	-	0	-		34	-		
				Jumlah bulan penyediaan honor pengelola keuangan	Bulan																			
		8 01 01 3 02	03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan skpd	Laporan	0	0	-	37	26.734.000		36	27.200.000	37	28.300.000	37	29.300.000	36	30.500.000		183	142.034.000		
				Jumlah bulan penyediaan honor pengelola keuangan	Bulan																			
		7 01 01 2 03	03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan	Jenis	0	0	-	8	7.500.000		8	8.000.000	8	8.000.000	8	9.000.000	8	9.000.000		40	41.500.000		
				Outcome Persentase Pemenuhan Pembayaran Asuransi Barang Milik Daerah	%																			
		7 01 01 2 03	02 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	0	0	-	8	7.500.000		8	8.000.000	8	8.000.000	8	9.000.000	8	9.000.000		40	41.500.000		
		7 01 01 2 05	05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0	0	-	12	5.100.000		12	15.200.000	12	15.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000		60	68.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggungjawab					
							Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD						
					Satuan	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	% Naiknaga Pagu Indikator Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	% Naiknaga Pagu Indikator Anggaran	Target		Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Outcome	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%		100		100			100		100			100								
		7	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	paket	0	0	-	25	5.100.000			25	13.000.000	25	13.000.000	25	13.000.000	25	13.000.000	125	57.100.000
		8	01	01	3	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	0	0	-	0	-			12	2.200.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	48	11.200.000
		7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	49.709.000	12	58.658.000			12	65.000.000	12	67.200.000	12	71.700.000	12	74.700.000	84	337.258.000
								Outcome	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			100		100			100		100							
		7	01	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	paket	12	12	39.624.000	12	42.984.000			12	44.000.000	12	45.200.000	12	46.500.000	12	48.000.000	84	226.684.000
		7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan	3	3	10.085.000	5	15.674.000			11	21.000.000	11	22.000.000	11	25.200.000	11	26.700.000	55	110.574.000
		7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jenis	0	0	-	1	10.000.000			5	148.000.000	2	10.000.000	4	30.000.000	2	10.000.000	14	208.000.000
								Outcome	Persentase Barang Milik Daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%			100		100			100		100							
		7	01	01	2	07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk lurah	Unit	0	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		7	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor	Unit	0	0	-	0	-			3	15.000.000	2	10.000.000	0	-	2	10.000.000	7	35.000.000
		7	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan barang peralatan gedung kantor	Unit	0	0	-	1	10.000.000			1	10.000.000	0	-	4	30.000.000	0	-	6	50.000.000
		7	01	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung dan bangunan	Unit	0	0	-	0	-			1	123.000.000	0	-	0	-	0	-	1	123.000.000
		7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis			163.989.000		184.438.000			12	238.811.000	12	246.184.000	12	248.684.000	12	270.534.000	84	1.188.651.000
								Outcome	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%			100		100			100		100							
		7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan pengelolaan surat masuk dan surat keluar	laporan	12	12	6.898.500	12	5.847.000			12	6.000.000	12	7.500.000	12	8.500.000	12	9.500.000	84	37.347.000
		7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan terbayarnya rekening telepon, air, listrik, dan internet	laporan	12	12	39.019.500	12	42.744.000			12	60.808.000	12	61.000.000	12	57.700.000	12	63.000.000	84	285.252.000
		7	01	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	12	12	6.575.000	12	6.525.000			12	6.650.000	12	6.750.000	12	7.500.000	12	8.500.000	84	35.925.000
		7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pembayaran jasa tenaga teknis kantor	laporan	13	13	111.496.000	13	129.322.000			13	165.353.000	13	170.934.000	13	174.984.000	13	189.534.000	91	830.127.000
		7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jenis	10	10	28.211.000	10	28.205.000			10	38.600.000	11	53.500.000	10	41.000.000	10	39.500.000	71	200.805.000
								Outcome	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100		100			100		100							
		7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	10	10	28.211.000	10	28.205.000			10	35.600.000	10	30.500.000	10	33.000.000	10	35.500.000	70	162.805.000
		7	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang harus diperbaiki	Unit	0	0	-	0	-			3.000.000		3.000.000		8.000.000		4.000.000	0	18.000.000	
		7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah item pemeliharaan yang dilaksanakan	Unit	0	0	-	0	-			0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	1	20.000.000
								JUMLAH					3.929.185.000		4.076.873.000			4.364.065.500		4.422.843.000		4.520.857.000		4.622.542.000		22.007.180.500	