

**RENCANA AKSI PERJANJ
KECAMATAN U**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	2	3
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	2	3
1	Pelayanan administrasi Kantor	Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
2	Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan
4	Koordinasi Pemberdayaan dan pembinaan Kemasyarakatan desa	Prosentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan yang di bina
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Pemerintah Desa yang yang Di fasilitasi

5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Publik dilingkungan Kecamatan Sesuai SOP
6	Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa	Prosentase kegiatan perekonomian desa yang di fasilitasi
7	Koordinasi Ketemtraman dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan
8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase desa yang di fasiltasi dalam perencanaan pembangunan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1	Peny. jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di pelihara	12 bln / 3 jenis
2	Peny.barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang yang di cetak dan Penggandaan	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr

3	Peny. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar	2 Jenis , 12 Bulan
4	Peny. Makanan dan Minuman	Jumlah Penyedia Makanan dan Minuman	351 galon, 172 dos aqua gelas, 3.126 snack, 2,802 Nasi
5	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan
6	Peny. Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga jasa surat menyurat ,Honor Pengurus Barang ,dan Pejabat pengadaan serta administrasi keuangan	10 org/ 12 Bln
7	Peny.Jasa Operasional Kantor	Jumlah fasilitasi rekening Listrik, Telp,Tenaga kebersihan dan tenaga keamanan kantor	2 Rekening, 3 org, 12 bulan

II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
8	Pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor/rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2445 Jenis
9	Pemeliharaan Rutin /berkala kantor/rumah tangga	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Gedung	1 Gedung
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit R4, 5 unit R2 (12 Bulan)
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan /perlengkapan	Jumlah fasilitas Pemeliharaan Peralatan kantor	21 Unit (12 Bulan)
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
12	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SAKIP	24 buku
13	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Rencana Kerja	24 buku
IV	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		

14	Pemberdayaan Organisasi Wanita	Jumlah Tim Penggerak PKK Desa Yang di Bina	13 Desa
15	Monitoring, Evalausi dan Pelaporan Raskin dan Dana Kematian	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev Raskin dan Santunan kematian	13 Desa
16	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	Jumlah peserta yang ikut Lomba MTQ	60 Kafilah
V	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK		
17	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev kependudukan	13 Desa
18	Pembinaan /Pendampingan Alokasi dana Desa	Jumlah Peserta yang Mengikuti pembinaan Keuangan Desa	13 Desa
19	Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDES	Jumlah Dokumen APBDes	13 Desa
20	Monitoring dan evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa yang Di monev	13 Desa

VI	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA		
21	Monitoring dan Evaluasi PBB	Prosentase pemantauan hasil PBB di Kecamatan Ujungpangkah	13 Desa

**IAN KINERJA TAHUN 2019
IJUNGPANGKAH**

	TARGET KINERJA TRIWULAN			
TARGET KINERJA TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
85%				85%
TARGET KINERJA TAHUNAN	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
4				
100%	18%	39%	73%	100%
100%	8%	30%	14%	100%
100%	15%	60%	83%	100%
100%	0%	22%	79%	100%
100%	24%	50%	78.13	100%

100%	100%	100%	100%	100%
100%	0%	0%	65%	100%
100%	18%	36%	81%	100%
100%	59%	59%	69%	100%

AKSI /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
5	6	7	8	9	10
		3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
Belanja sewa Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
		50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr
Belanja bahan Publikasi/Dekorasi	Jumlah Banner/Spanduk	4 Buah	5 Buah	5 Buah	4 Buah
Belanja Barang Cetakan	Jumlah barang Cetakan	12 Dus, 30 Rim, 3 Rim	13 Dus,31 Rim, 3 Rim	13 Dus, 31 Rim,4 Rim	12 Dus, 30 Rim,3 Rim

Belanja Penggandaan	Jumlah Penggandaan	12.500 Lbr	12.500 Lbr	12.500 Lbr	12.500 Lbr
		6 eks	6 eks	6 eks	6 eks
Belanja Bahan Bacaan	Jumlah bahan Bacaan Yang Tersedia	6 eks	6 eks	6 eks	6 eks
		351 galon, 172 dos aqua gelas, 3.126 snack, 2.802 Nasi	351 galon, 172 dos aqua gelas, 3.126 snack, 2.802 Nasi	351 galon, 172 dos aqua gelas, 3.126 snack, 2.802 Nasi	351 galon, 172 dos aqua gelas, 3.126 snack, 2.802 Nasi
Belanja Makanan dan Minuman Harian	Jumlah mamin	87 galon, 43 dos Aqua gelas, 43 Snack	88 galon, 43 dos Aqua gelas, 43 Snack	88 galon, 43 dos Aqua gelas, 43 Snack	88 galon, 43 dos Aqua gelas, 43 Snack
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah mamin rapat/Kegiatan	781 Snack, 700 Nasi	782 Snack, 701 Nasi	782 Snack, 701 Nasi	781 Snack, 700 Nasi
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	339 kali	339 kali	339 kali	339 kali
Perjalanan Dinas Masyarakat	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	36 kali	36 kali	36 kali	36 kali
		10 org/ 3 bln	10 org/ 3 bln	10 org/ 3 bln	10 org/ 3 bln
Pembayaran tenaga jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	10 org/ 3 bln	10 org/ 3 bln	10 org/ 3 bln	10 org/ 3 bln
		2 Rekening, 3 org, 3 bulan	2 Rekening, 3 org, 3 bulan	2 Rekening, 3 org, 3 bulan	2 Rekening, 3 org, 3 bulan
Pembayaran rekening Telp dan Listrik	Jumlah rekening	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln
Pembayaran jasa tenaga Operasional kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Keamanan kantor	3 org, 3 bln	3 org, 3 bln	3 org, 3 bln	3 org, 3 bln

		611 Jenis	611 Jenis	612 Jenis	611 Jenis
Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan kator	611 Jenis	611 Jenis	612 Jenis	611 Jenis
				1 Gedung	
Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara			1 Gedung	
		2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)
		5 Unit (3 bulan)	5 Unit (3 bulan)	6 Unit (3 bulan)	5 Unit (3 bulan)
Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah Fasilitas pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	5 Unit (3 bulan)	5 Unit (3 bulan)	5 Unit (3 bulan)	5 Unit (3 bulan)
		12 buku	12 buku		
Menyiapkan berkas penyusunan LAKIP	Jumlah Berkas	1 berkas			
Mengelola data	Jumlah Berkas	1 berkas			
Jumlah Laporan yang disusun	Jumlah Laporan yang disusun	12 buku	12 buku		
			12 buku		12 buku
Menyiapkan berkas penyusunan Renja	Jumlah Berkas	1 berkas		1 berkas	
Mengelola data	Jumlah Berkas	1 berkas		1 berkas	
Jumlah Laporan yang disusun	Jumlah Laporan yang disusun		12 buku		12 buku

		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
Pembinaan ke Desa-desa	Jumlah TP PKK Desa Yang di Bina	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
Raker PKK	Jumlah Peserta Raker PKK			85 orang	
Monitoring dan Pembinaan 10 Program pokok PKK	Jumlah Desa yang di bina		1 Desa		
Mengadakan Pertemuan Rutin PKK	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Rutin	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
Pengadaan Pakaian dan Atributnya	Jumlah Seragam Olahraga			20 Buah	
		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
Monitoring/Distribusi raskin dan santunan Kematian	Jumlah Desa Yang Dimonitoring	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
			60 Kafilah		
Mengirim Peserta Lomba MTQ Ke Kab.	Jumlah Peserta Lomba MTQ		60 Kafilah		
Mengikuti Kegiatan Pawai Ta'aruf	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		1 kali		
Mengikuti Pameran MTQ	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		1 kali		
		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
Mengadakan Pembinaan/Pendampingan Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
					13 Desa
Verifikasi APBDes	Jumlah APBDes				13 Desa
			13 Desa		

Mengadakan Sosialisasi ADD	Jumlah Peserta		13 Desa		
Monev dana ADD	Jumlah Desa yang dimonitoring		13 Desa	13 Desa	13 Desa
			13 Desa		

Anggaran
11
422,044,000
8,250,000
8,250,000
24,086,000
3,600,000
10,486,000

10,000,000
3,000,000
3,000,000
109,981,000
11,291,000
98,690,000
107,307,000
100,827,000
6,480,000
71,460,000
71,460,000
97,960,000
43,960,000
54,000,000

201,810,000
105,853,000
105,853,000
22,020,000
22,020,000
65,687,000
65,687,000
8,250,000
8,250,000
11,360,000
5,000,000
1,500,000
1,830,000
1,670,000
6,360,000
1,500,000
2,496,000
2,364,000
50,710,000

8,000,000
564,000
440,000
1,576,000
420,000
5,000,000
7,710,000
7,710,000
35,000,000
3,000,000
19,500,000
12,500,000
29,000,000
7,685,000
7,685,000
7,400,000
7,400,000
5,000,000
5,000,000
8,915,000

6,960,000
1,955,000
32,260,000
8,610,000

**RENCANA AKSI PERJAN
KECAMATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	2	3
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	2	3
1	Pelayanan adminstrasi Kantor	Persentase Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase fasilitas terhadap sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase fasilitas terhadap pelaporan kinerja dan keuangan
4	Koordinasi Pemberdayaan dan pembinaan Kemasyarakatan desa	Prosentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan yang di bina
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Pemerintah Desa yang Di fasilitas

5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Publik dilingkungan Kecamatan Sesuai SOP
6	Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa	Prosentase kegiatan perekonomian desa yang di fasilitasi
7	Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan
8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase desa yang di fasilitasi dalam perencanaan pembangunan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1	Peny. jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di pelihara	3 buah/12 bl
2	Peny. barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang yang di cetak dan Penggandaan	100%

3	Peny. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar	2 Jenis , 12 Bulan
4	Peny. Makanan dan Minuman	Jumlah Penyedia Makanan dan Minuman	100%
5	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan
6	Peny. Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga jasa surat menyurat ,Honor Pengurus Barang ,dan Pejabat pengadaan serta administrasi keuangan	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln
7	Peny.Jasa Operasional Kantor	Jumlah fasilitasi rekening Listrik, Telp,Tenaga kebersihan dan tenaga keamanan kantor	2 Rekening, 3 org, 12 bulan

II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
8	Pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor/rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis
9	Pemeliharaan Rutin /berkala kantor/rumah tangga	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Gedung	2 Gedung
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit R4, 5 unit R2 (12 Bulan)

			500 Liter BBM, 52 Olie
			servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan /perlengkapan	Jumlah fasilitas Pemeliharaan Peralatan kantor	servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
12	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SAKIP	24 buku
13	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	6 Buku
13	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Rencana Kerja	24 buku

IV	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
14	Pemberdayaan Organisasi Wanita	Jumlah Tim Penggerak PKK Desa Yang di Bina	13 Desa
15	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PALTIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev Raskin dan Santunan kematian	60 org

16	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	Jumlah Monev ke Desa	30 org
17	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI	Jumlah kegiatan SKJ	
V	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK		
18	PEMANTAUAN PILKADES	Jumlah Monev ke Desa	30 org
18	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev kependudukan	30 org

19	PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA	Jumlah Peserta yang Mengikuti pembinaan Keuangan Desa	39 org
20	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	Jumlah Dokumen APBDes	13 Desa
VI	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA		
21	Monitoring dan Evaluasi PBB	Prosentase pemantauan hasil PBB di Kecamatan Ujungpangkah	13 Desa

**JIAN KINERJA TAHUN 2019
UJUNGPAKANGKAH**

	TARGET KINERJA TRIWULAN			
TARGET KINERJA TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
4	5	6	7	8
85%	16%	35.57%	76%	100%
TARGET KINERJA TAHUNAN	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
4	5	6	7	8
100%	13.23%	33.94%	74.77%	100%
100%	13.23%	33.94%	74.77%	100%
100%	9.28%	49.80%	77.32%	100%
100%	12.91%	26.64%	70.42%	100%
100%	18.77%	35.46%	73.59%	100%

100%	18.77%	35.46%	73.59%	100%
100%	13.46%	34.53%	78.88%	100%
100%	19.11%	38.22%	80.89%	100%
100%	58.51%	65.57%	88.06%	100%

AKSI /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/AKSI SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
5	6	7	8	9	10
		3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl
Belanja sewa Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl
		50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr
Belanja bahan Publikasi/Dekorasi	Jumlah Banner/Spanduk	15 / 20 buah	15 / 20 buah	15 / 20 buah	15 / 20 buah
Belanja Barang Cetak	Amplop Dinas//Kertas Kop surat/Lembar Disposisi	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim
Belanja Penggandaan	Jumlah Penggandaan	45,650 lbr	45,650 lbr	45,650 lbr	45,650 lbr

		6 eks	6 eks	6 eks	6 eks
Belanja Bahan Bacaan	Jumlah bahan Bacaan Yang Tersedia	6 eks	6 eks	6 eks	6 eks
		152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan
Belanja Makanan dan Minuman Harian	Jumlah mamin	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah mamin rapat/Kegiatan	1.017 nasi kotak	1.017 nasi kotak	1.017 nasi kotak	1.017 nasi kotak
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat2 dan koordinasi dlm Daerah dan luar Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	565 kali	565 kali	565 kali	565 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 kali	27 kali	27 kali	27 kali
		2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln
Pembayaran tenaga jasa administrasi kantor	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 org/ 3 bln	2 org/ 3 bln	2 org/ 3 bln	2 org/ 3 bln
	Honorarium Pengelola Keuangan /barang dan Aset	3 org,/ 3 bln	3 org,/ 3 bln	3 org,/ 3 bln	3 org,/ 3 bln
		2 Rekening, 8 org, 3 bulan	2 Rekening, 8 org, 3 bulan	2 Rekening, 8 org, 3 bulan	2 Rekening, 8 org, 3 bulan
Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	Jumlah rekening	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln

Pembayaran jasa tenaga Operasional kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Keamanan kantor, Tenaga Administrasi Kantor	8 org, 3 bln	8 org, 3 bln	8 org, 3 bln	8 org, 3 bln
		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan kator				
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	20 Jenis		20 Jenis	20 Jenis
	b. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis
	c. Belanja Bahan Pembersih	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis
	d. Belanja Tanamanan/Ternak	1 Paket		1 Paket	1 Paket
	e. Belanja Bahan Obat-Obatan	20 Sak		20 Sak	20 Sak
	f. Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis
				2 Gedung	
Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara			2 Gedung	
		2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)

Belanja bahan bakat minyak/Gas dn Pelumas	Jumlah Belanja bahan bakat minyak/Gas dn Pelumas	500 Liter BBM, 52 Olie		500 Liter BBM, 52 Olie	500 Liter BBM, 52 Olie
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori		servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori	servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset lainnya	servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali		servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali	servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1 Paket,		1 Paket,	
		12 buku	12 buku		12 buku
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Berkas	1 berkas			
b. Belanja Penggandaan	Jumlah Berkas	1 berkas			
c. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Laporan yang disusun	12 buku	12 buku		
	Jumlah Laporan Keuangan		6 Buku		
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan					
b. Belanja Penggandaan					
c. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					
			24 buku		24 buku
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Berkas	1 berkas		1 berkas	
b. Belanja Penggandaan	Jumlah Berkas	1 berkas		1 berkas	

c. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Laporan yang disusun		24 buku		24 buku
		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
a. Belanja Dokumentasi		30 Lembar			
b. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi		4 Lembar			
c. Belanja Perlengkapan Peserta		20 Ptg			
d. Belanja Jasa Operasional Kegiatan		2 Jenis			
e. Belanja Cetak		7 Rim			
f. Belanja Pengandaan		15.950 Lembar			
g. Belanja Makanan dan Minuman kegiatan		140 Kotak			
h. Belanja Perjalanan Dinas masyarakat		37 Kali			
i. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS		160 Org			
Peserta Pembinaan/Monev Raskin dan Santunan kematian	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev Raskin dan Santunan kematian		60 org		60 org
a. Belanja Dokumentasi	Jumlah Belanja Dokumentasi		30 Lembar		30 Lembar
b. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi	Jumlah Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi		1 Lembar		1 Lembar
c. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Belanja Jasa Operasional Kegiatan		2 org		2 org
d. Belanja Pengandaan	Jumlah Belanja Pengandaan		5700 lembar		5700 lembar

e. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		100 Kotak		100 Kotak
f. Belanja Kehadiran Peserta	Jumlah Belanja Kehadiran Peserta		50 org		50 org
		30 org	30 org		
a. Belanja Penggandaan	Jumlah Penggandaan		2.150 Lembar		
b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah makanan dan minuman		70 Kotak		
c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas		11 Kali		
e. Belanja Kehadiran Peserta			30 org		
			30 org		
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Belanja Jasa Operasional Kegiatan		12 Bln		
b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		1.100 Dos		
a. Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan				2.300 Lembar
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				15 Kali
30 org					
3.250 Lembar	Jumlah fotocopi	3.250 Lembar	3.250 Lembar		3.250 Lembar

60 Kotak	Jumlah nasi kotakkan	60 Kotak	60 Kotak		60 Kotak
33 Kali	Jumlah	33 Kali	33 Kali		33 Kali
30 org	Jumlah	30 org	30 org		30 org
1 paket		1 paket	39 org	39 org	39 org
4.700 Lembar	Jumlah Pengadaan	4.700 Lembar	13 Desa	13 Desa	13 Desa
70 Kotak	Jumlah nasi kotakkan	70 Kotak			
24 Kali	Jumlah Perjalanan Dinas	24 Kali			
35 org	Jumlah Peserta	35 org			
Verifikasi APBDes	Jumlah APBDes	30 org			13 Desa
a. Belanja Pengandaan	Jumlah Belanja Pengandaan	4.350 lembar		4.350 lembar	4.350 lembar
b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	70 Kotak		70 Kotak	70 Kotak
c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Kali		12 Kali	12 Kali
d. Belanja Kehadiran Peserta	Jumlah Belanja Kehadiran Peserta	35 org		35 org	35 org
Mengadakan Monev Dan Evaluasi Pelaksanaan PBB	Jumlah Desa Yang Dimonitoring		13 Desa		

Anggaran (Rp)
11
328,444,000
9,075,000
9,075,000
26,000,000
7,000,000
9,870,000
9,130,000

3,300,000
3,300,000
25,296,000
2,926,000
22,370,000
65,500,000
51,350,000
14,150,000
18,000,000
2,100,000
15,900,000
181,273,000
30,073,000

151,200,000
195,690,000
96,000,000
19,181,300
10,679,700
11,175,000
1,500,000
1,149,000
3,515,000
24,222,000
24,222,000
61,968,000
65,687,000

47,310,000
14,658,000
13,500,000
12,300,000
1,200,000
24,250,000
9,000,000
1,220,000
6,460,000
1,320,000
5,250,000
732,000
3,198,000
1,320,000
10,000,000
1,220,000
7,460,000

1,320,000
91,000,000
48,000,000
Rp 60,000
Rp 800,000
Rp 5,000,000
Rp 3,600,000
Rp 740,000
Rp 3,190,000
Rp 7,480,000
Rp 19,130,000
Rp 8,000,000
13,500,000
60,000
200,000
2,400,000
1,140,000

2,200,000
7,500,000
10,250,000
430,000
1,540,000
5,280,000
3,000,000
Rp 19,250,000
Rp 8,250,000
Rp 11,000,000
43,617,000
Rp 4,500,000
Rp 460,000
Rp 4,040,000
8,545,000
650,000

1,320,000
3,575,000
3,000,000
8,545,000
650,000
1,320,000
3,575,000
3,000,000
8,950,000
870,000
1,540,000
2,340,000
4,200,000
27,675,000
9,225,000

**RENCANA AKSI PERJAN
KECAMATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	2	3
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	2	3
1	Pelayanan adminstrasi Kantor	Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
2	Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan
4	Koordinasi Pemberdayaan dan pembinaan Kemasyarakatan desa	Prosentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan yang di bina
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Pemerintah Desa yang yang Di fasilitasi

5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Publik dilingkungan Kecamatan Sesuai SOP
6	Koordinasi Pengelolaan Keuangan ,Aset dan Perekonomian Desa	Prosentase kegiatan perekonomian desa yang di fasilitasi
7	Koordinasi Ketemtraman dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan
8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase desa yang di fasiltasi dalam perencanaan pembangunan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1	Peny. jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg di pelihara	3 buah/12 bl

2	Peny.barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang yang di cetak dan Penggandaan	100%
3	Peny. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar	2 Jenis , 12 Bulan
4	Peny. Makanan dan Minuman	Jumlah Penyedia Makanan dan Minuman	100%
5	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan
6	Peny. Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga jasa surat menyurat ,Honor Pengurus Barang ,dan Pejabat pengadaan serta administrasi keuangan	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln

7	Peny.Jasa Operasional Kantor	Jumlah fasilitasi rekening Listrik, Telp, Tenaga kebersihan dan tenaga keamanan kantor	2 Rekening, 3 org, 12 bulan

II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
8	Pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor/rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis

9	Pemeliharaan Rutin /berkala kantor/rumah tangga	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Gedung	2 Gedung
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit R4, 5 unit R2 (12 Bulan)
			500 Liter BBM, 52 Olie
			servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan /perlengkapan	Jumlah fasilitas Pemeliharaan Peralatan kantor	servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
12	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SAKIP	24 buku

13	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	6 Buku
14	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Rencana Kerja	24 buku
IV	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
15	Pemberdayaan Organisasi Wanita	Jumlah Tim Penggerak PKK Desa Yang di Bina	13 Desa

17	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	Jumlah Monev ke Desa	30 org
18	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI	Jumlah kegiatan SKJ	
V	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK		
19	PEMANTAUAN PILKADES	Jumlah Monev ke Desa	30 org
20	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev kependudukan	30 org
21	PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA	Jumlah Peserta yang Mengikuti pembinaan Keuangan Desa	39 org

--	--	--	--

**JIAN KINERJA TAHUN 2019
UJUNGPAKANG**

	TARGET KINERJA TRIWULAN			
TARGET KINERJA TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
4	5	6	7	8
85%	16%	35.57%	76%	100%
TARGET KINERJA TAHUNAN	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
4	5	6	7	8
100%	13.23%	33.94%	74.77%	100%
100%	13.23%	33.94%	74.77%	100%
100%	9.28%	49.80%	77.32%	100%
100%	12.91%	26.64%	70.42%	100%
100%	18.77%	35.46%	73.59%	100%

100%	18.77%	35.46%	73.59%	100%
100%	13.46%	34.53%	78.88%	100%
100%	19.11%	38.22%	80.89%	100%
100%	58.51%	65.57%	88.06%	100%

AKSI /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/AKSI SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
5	6	7	8	9	10
		3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl
Belanja sewa Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl	3 buah/12 bl

		50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr	50,000 Lembar, 50 Dus, 122 Rim, 13 Rim, 50.000 lbr
Belanja bahan Publikasi/Dekorasi	Jumlah Banner/Spanduk	15 / 20 buah	15 / 20 buah	15 / 20 buah	15 / 20 buah
Belanja Barang Cetak	Amplop Dinas//Kertas Kop surat/Lembar Disposisi	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim	30 Dus, 85 Rim, 13 Rim
Belanja Penggandaan	Jumlah Penggandaan	45,650 lbr	45,650 lbr	45,650 lbr	45,650 lbr
		6 eks	6 eks	6 eks	6 eks
Belanja Bahan Bacaan	Jumlah bahan Bacaan Yang Tersedia	6 eks	6 eks	6 eks	6 eks
		152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan
Belanja Makanan dan Minuman Harian	Jumlah mamin	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan	152 Air galon, 50 dos aqua gelas, 1.017 Nasi kotakan
Belanja makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah mamin rapat/Kegiatan	1.017 nasi kotak	1.017 nasi kotak	1.017 nasi kotak	1.017 nasi kotak
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat2 dan koordinasi dlm Daerah dan luar Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	565 kali	565 kali	565 kali	565 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 kali	27 kali	27 kali	27 kali
		2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln	2 org/ 10 Bln, 3 org /12 bln

Pembayaran tenaga jasa administrasi kantor	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 org/ 3 bln	2 org/ 3 bln	2 org/ 3 bln	2 org/ 3 bln
	Honorarium Pengelola Keuangan /barang dan Aset	3 org,/ 3 bln	3 org,/ 3 bln	3 org,/ 3 bln	3 org,/ 3 bln
		2 Rekening, 8 org, 3 bulan	2 Rekening, 8 org, 3 bulan	2 Rekening, 8 org, 3 bulan	2 Rekening, 8 org, 3 bulan

Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	Jumlah rekening	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln	2 rekening, 3 bln
Pembayaran jasa tenaga Operasional kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Keamanan kantor, Tenaga Administrasi Kantor	8 org, 3 bln	8 org, 3 bln	8 org, 3 bln	8 org, 3 bln
		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan kator				
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	20 Jenis		20 Jenis	20 Jenis

	b. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis
	c. Belanja Bahan Pembersih	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis
	d. Belanja Tanaman/Ternak	1 Paket		1 Paket	1 Paket
	e. Belanja Bahan Obat-Obatan	20 Sak		20 Sak	20 Sak
	f. Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis
				2 Gedung	
Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara			2 Gedung	
		2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)	2 unit R4, 5 unit R2 (3 Bulan)
Belanja bahan bakat minyak/Gas dn Pelumas	Jumlah Belanja bahan bakat minyak/Gas dn Pelumas	500 Liter BBM, 52 Olie		500 Liter BBM, 52 Olie	500 Liter BBM, 52 Olie
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori		servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori	servis 9 kali, suku cadang 1 Paket, 1 paket aksosori
Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset lainnya	servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali		servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali	servis printer 53 kali, servis Ac 4 kali
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1 Paket,		1 Paket,	
		12 buku	12 buku		12 buku

a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Berkas	1 berkas			
b. Belanja Penggandaan	Jumlah Berkas	1 berkas			

c. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Laporan yang disusun	12 buku	12 buku		
	Jumlah Laporan Keuangan		6 Buku		
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan					
b. Belanja Penggandaan					
c. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					
			24 buku		24 buku
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Berkas	1 berkas		1 berkas	
b. Belanja Penggandaan	Jumlah Berkas	1 berkas		1 berkas	
c. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Laporan yang disusun		24 buku		24 buku
		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
a. Belanja Dokumentasi		30 Lembar			
b. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi		4 Lembar			

c. Belanja Perlengkapan Peserta		20 Ptg			
d. Belanja Jasa Operasional Kegiatan		2 Jenis			
e. Belanja Cetak		7 Rim			
f. Belanja Penggandaan		15.950 Lembar			
g. Belanja Makanan dan Minuman kegiatan		140 Kotak			
h. Belanja Perjalanan Dinas masyarakat		37 Kali			
i. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS		160 Org			
Peserta Pembinaan/Monev Raskin dan Santunan kematian	Jumlah Peserta Pembinaan/Monev Raskin dan Santunan kematian		60 org		60 org
a. Belanja Dokumentasi	Jumlah Belanja Dokumentasi		30 Lembar		30 Lembar
b. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi	Jumlah Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi		1 Lembar		1 Lembar
c. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Belanja Jasa Operasional Kegiatan		2 org		2 org
d. Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan		5700 lembar		5700 lembar
e. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		100 Kotak		100 Kotak
f. Belanja Kehadiran Peserta	Jumlah Belanja Kehadiran Peserta		50 org		50 org

		30 org	30 org		
a. Belanja Penggandaan	Jumlah Penggandaan		2.150 Lembar		
b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah makanan dan minuman		70 Kotak		
c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas		11 Kali		
e. Belanja Kehadiran Peserta			30 org		
			30 org		
a. Belanja Jasa Operasional Kegiatan	Jumlah Belanja Jasa Operasional Kegiatan		12 Bln		
b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		1.100 Dos		
a. Belanja Penggandaan	Jumlah Belanja Penggandaan				2.300 Lembar
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				15 Kali
30 org					
3.250 Lembar	Jumlah fotocopi	3.250 Lembar	3.250 Lembar		3.250 Lembar
60 Kotak	Jumlah nasi kotakkan	60 Kotak	60 Kotak		60 Kotak
33 Kali	Jumlah	33 Kali	33 Kali		33 Kali
30 org	Jumlah	30 org	30 org		30 org
1 paket		1 paket	39 org	39 org	39 org

4.700 Lembar	Jumlah Pengadaan	4.700 Lembar	13 Desa	13 Desa	13 Desa
--------------	------------------	--------------	---------	---------	---------

Anggaran (Rp)
11
328,444,000
9,075,000
9,075,000

26,000,000
7,000,000
9,870,000
9,130,000
3,300,000
3,300,000
25,296,000
2,926,000
22,370,000
65,500,000
51,350,000
14,150,000
18,000,000

2,100,000
15,900,000
181,273,000

30,073,000
151,200,000
195,690,000
96,000,000
19,181,300

10,679,700
11,175,000
1,500,000
1,149,000
3,515,000
24,222,000
24,222,000
61,968,000
65,687,000
47,310,000
14,658,000
13,500,000
12,300,000
1,200,000
24,250,000
9,000,000

1,220,000
6,460,000

1,320,000
5,250,000
732,000
3,198,000
1,320,000
10,000,000
1,220,000
7,460,000
1,320,000
91,000,000
48,000,000
Rp 60,000
Rp 800,000

Rp	5,000,000
Rp	3,600,000
Rp	740,000
Rp	3,190,000
Rp	7,480,000
Rp	19,130,000
Rp	8,000,000
	13,500,000
	60,000
	200,000
	2,400,000
	1,140,000
	2,200,000
	7,500,000

10,250,000
430,000
1,540,000
5,280,000
3,000,000
Rp 19,250,000
Rp 8,250,000
Rp 11,000,000
43,617,000
Rp 4,500,000
Rp 460,000
Rp 4,040,000
8,545,000
650,000
1,320,000
3,575,000
3,000,000
8,545,000

650,000

