

**RENCANA AKSI ( KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN )  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Duduksampeyan	80,00%	20	45	60	80

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100,00%	21,11	47,73	74,58	100,00	3.359.344.900
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	100,00%	0,00	63,04	92,79	100,00	92.684.000
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100,00%	15,50	42,55	69,62	100,00	441.828.100
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	100,00%	8,17	32,79	74,47	100,00	142.492.300
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100,00%	3,25	3,25	86,90	100,00	157.651.700
Jumlah Seluruhnya								4.194.001.000

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUNAN	JADWAL PELAKSANAAN				PAGU Anggaran (Rp)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100,00%	21,11	47,73	74,58	100,00	3.359.344.900
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							16.604.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.640.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.640.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	5 Buku / Fotocopy Penggandaan 2000 lbr		2.460.000			2.460.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	10 porsi / org		180.000			180.000

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.500.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	10 Buku / Fotocopy Penggandaan 415 lbr		1.320.000			1.320.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	35 porsi / org		1.080.000			1.080.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas ke kabupaten	50 liter		100.000			100.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.500.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	7 Buku / Fotocopy Penggandaan 700 lbr		1.800.000			1.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				600.000			600.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas ke kabupaten	53 liter		100.000			100.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.500.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	7 Buku / Fotocopy Penggandaan 300 lbr		2.160.000			2.160.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	35 porsi / org		240.000			240.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas ke kabupaten	10 liter		100.000			100.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.000.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	7 Buku / Fotocopy Penggandaan 600 lbr				1.860.000	1.860.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas ke kabupaten	20 liter				140.000	140.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.500.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	24 Buku / Fotocopy Penggandaan 203 lbr		2.400.000			2.400.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas ke kabupaten	20 liter		100.000			100.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TW I	TW II	TW III	TW IV	1.964.400
	A. Belanja Barang dan Jasa							1.964.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	16 Buku / Fotocopy Penggandaan 1000 lbr		1.964.400			1.964.400
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							2.669.941.000
1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.667.441.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.667.441.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	Jumlah Gaji pokok PNS selama 12 bulan	12 bulan	215.573.357	359.288.929	215.573.357	215.573.357	1.006.009.000

	Belanja Tunjangan Keluarga PSN	Jumlah Tunjangan Keluarga PNS selama 12 bulan	12 bulan	2.400.857	4.001.429	2.400.857	2.400.857	11.204.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Jumlah Tunjangan Jabatan PNS selama 12 bulan	12 bulan	17.760.000	29.600.000	17.760.000	17.760.000	82.880.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Jumlah Tunjangan Fungsional PNS selama 12 bulan	12 bulan	8.790.000	14.650.000	8.790.000	8.790.000	41.020.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	Jumlah Tunjangan Beras PNS selama 12 bulan	12 bulan	15.069.214	25.115.357	15.069.214	15.069.214	70.323.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Jumlah Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS selama 12 bulan	12 bulan	79.929	133.214	79.929	79.929	373.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Jumlah Pembulatan gaji PNS selama 12 bulan	12 bulan	6.429	10.714	6.429	6.429	30.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan ASN selama 12 bulan	12 bulan	26.943.500	26.943.500	26.943.500	26.943.500	107.774.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja ASN selama 12 bulan	12 bulan	727.250	727.250	727.250	727.250	2.909.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Jumlah Iuran Jaminan Kematian ASN selama 12 bulan	12 bulan	2.180.750	2.180.750	2.180.750	2.180.750	8.723.000
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Jumlah Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN selama 12 bulan	12 bulan	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	6.060.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 bulan	112.110.429	186.850.714	112.110.429	112.110.429	523.182.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 bulan	4.801.929	8.003.214	4.801.929	4.801.929	22.409.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 bulan	168.116.786	280.194.643	168.116.786	168.116.786	784.545.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			TW I	TW II	TW III	TW IV	2.500.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							2.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	8 Buku / Fotocopy Penggandaan 500 lbr				1.350.000	1.350.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	35 porsi / org				1.050.000	1.050.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas ke kabupaten	50 liter				100.000	100.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							242.753.500
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih dan Pengadaan Alat Kantor lainnya		TW I	TW II	TW III	TW IV	194.260.000
	<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>							35.908.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		36 pak ballpoint, 12 buah correction, 48 binder clip,	2.383.000	9.491.000	5.250.000	5.319.000	22.443.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2 pak kertas buffalo, 120rim kertas F4 70gr	1.784.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	6.644.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3 unit Switch 8-port	0	0	2.250.000	0	2.250.000

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2 buah alat pel, 6buah keset handuk, 10botol	720.000	1.108.000	517.000	576.000	2.921.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		10pak baterai AA, 30meter kabel, 20buah lampu LED,	525.000	0	1.125.000	0	1.650.000
	<b>B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>							158.352.000
	Belanja Modal Alat Kantor		CCTV I unit	6.660.000				6.660.000
	Belanja Modal Mebel		10 unit meja kerja, 3 unit So	0	6.800.000	32.929.000	19.329.000	59.058.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		1 unit TV				4.290.000	4.290.000
	Belanja Modal Personal Computer		10 unit Personal Computer	7.100.000	21.300.000	21.300.000	21.300.000	71.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		6 unit printer	2.275.000	6.825.000	2.275.000	2.275.000	13.650.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lain		2 unit printer		3.694.000			3.694.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman		TW I	TW II	TW III	TW IV	27.816.000
	<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>							27.816.000
	Belanja Natura dan Pakan-Natura		12 dus air mineral botol, 120dus air mineral gelas		3.190.000	2.552.000	1.914.000	7.656.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		552 porsi/org		4.140.000	8.280.000	4.140.000	16.560.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		120 porsi/org		900.000	1.800.000	900.000	3.600.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak		TW I	TW II	TW III	TW IV	10.132.000
	<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>							10.132.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		24pak amplop dinas, 1200lbr cetak blanko, 1200lbr cetak stonman		3.168.900	4.312.800	2.650.300	10.132.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang yang dicetak		TW I	TW II	TW III	TW IV	3.018.000
	<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>							3.018.000
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		251 eksemplar memorandum, 252 eksma iawa pos, 251eksm surya		1.440.000	780.000	798.000	3.018.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah barang yang dicetak		TW I	TW II	TW III	TW IV	7.527.500
	<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>							7.527.500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20 org/PP		3.650.000		3.657.500	7.307.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		22 liter		110.000		110.000	220.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							346.634.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa administrasi, pembantu administrasi kantor		TW I	TW II	TW III	TW IV	264.000.000
	<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>							264.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non S1		5 org x 12 bln	21.000.000	31.500.000	31.500.000	42.000.000	126.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi S1		5 org x 12 bln	23.000.000	34.500.000	34.500.000	46.000.000	138.000.000



	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			TW I	TW II	TW III	TW IV	79.330.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							79.330.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat tulis	Jumlah jenis alat tulis	buah blocknote, 8pak		2.450.000	1.050.000		3.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	12 meter cetak banner, 350 penggandaan		643.500	214.500		858.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	108 porsi / org		4.261.000	1.773.000		6.034.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	16 ok		1.056.000	352.000		1.408.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	DPRD 4orangx2jam, pejabat eselon III kebawah 2c		40.800.000	13.600.000		54.400.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan	2 OH		300.000	100.000		400.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	8 liter		60.000	20.000		80.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	230 org / kali		8.855.000	3.795.000		12.650.000
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			TW I	TW II	TW III	TW IV	13.354.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							13.354.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis	6 pak ballpoint, 5buah bantalan tinta, 24 buah box file, 6buah buku agenda, 12 buah correction, 6buah cutter, 6pak binder, ds			5.015.000	5.032.000	10.047.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jumlah jenis kertas & cover	30 rim			1.260.000	1.260.000	2.520.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	2290 lembar			343.500	343.500	687.000
	Belanja Bahan Bakar Perjalanan Dinas	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	10 ltr			50.000	50.000	100.000
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase fasilitasi thd pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (%)	100,00%	15,50	42,55	69,62	100,00	441.828.100
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							441.828.100
	<b>Seksi Pembangunan</b>							63.962.500
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Desa			TW I	TW II	TW III	TW IV	63.962.500
	A. Belanja Barang dan Jasa							63.962.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	Jumlah jenis bahan cetak	15 pak ballpoint, 180buah blocknote, 5pak map L	3.686.000				3.686.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	5 buku, 6m spanduk, 1355 lembar penggandaan	1.564.500				1.564.500
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	190 porsi / org	5.520.000				5.520.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	4 porsi / org	352.000				352.000

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	24 org / jam	37.750.000				37.750.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan	2 OH	300.000				300.000
	Belanja Jasa Mebel	Jumlah sewa mebel	180 unit/hari	1.260.000				1.260.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	80 liter	1.100.000				1.100.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	180 org / kali	12.430.000				12.430.000
	<b>Seksi Kesra</b>							261.300.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Eevaluasi Pengelolaan		TW I	TW II	TW III	TW IV	261.300.000
	<b>FKUB</b>							38.860.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							38.860.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	4 buku, 6m spanduk, 200 lembar penggandaan			840.000		840.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	70 porsi / org			1.150.000		1.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	4 porsi / org			670.000		670.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	16 org / jam			13.000.000		13.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	33 liter			200.000		200.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku – tokoh agama / Huffadz	46 org / kali			23.000.000		23.000.000
	<b>MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an)</b>							51.326.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							51.326.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	6m spanduk, 2000 lembar penggandaan				798.000	798.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	69 porsi / org				1.748.000	1.748.000
	Belanja Pakaian Batik Tradisional						8.430.000	8.430.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	5 org / jam				24.800.000	24.800.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	10 liter				100.000	100.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	50ltr				500.000	500.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku – masyarakat umum & saku – tokoh agama / Huffadz	90 org / kali, 20 tokoh agama				14.950.000	14.950.000
	<b>Pembinaan Karangtaruna</b>							17.712.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							17.712.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	42 meter spanduk, 1000 lembar fotocopy				198.000	198.000

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	23 porsi / org				1.150.000	1.150.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	4 porsi / org				134.000	134.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	3 org / jam				13.600.000	13.600.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						100.000	100.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku – masyarakat umum & saku – tokoh agama / Huffadz	79 org / kali				2.530.000	2.530.000
	<b>Kegiatan Syafari Ramadhan</b>							36.244.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							36.244.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	42 meter spanduk, 1000 lembar fotocopy		1.614.000			1.614.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	Souvenir keg Syafari Ramadhan (Pigura)	29 unit		8.700.000			8.700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	23 porsi / org		25.000.000			25.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	3 org / jam		600.000			600.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		33ltr		330.000			330.000
	<b>PKK</b>							50.938.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							50.938.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	60 buku, 3000 lembar penggandaan		375.000	225.000	9.300.000	9.900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	660 porsi / org		9.000.000	5.400.000	7.650.000	22.050.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	5 org / jam		1.350.000	2.750.000		4.100.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	280km				14.888.000	14.888.000
	<b>SKJ</b>							66.220.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							66.220.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	1540 porsi / org	2.415.000	12.075.000	11.270.000	9.660.000	35.420.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah instruktur senam	88 org / jam	2.100.000	10.500.000	9.800.000	8.400.000	30.800.000
	<b>Seksi Ekonomi</b>							116.565.600
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Eavaluasi Pengelolaan Keuangan Desa		TW I	TW II	TW III	TW IV	116.565.600
	<b>Bumdes</b>							42.816.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							42.816.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor	8 pak ballpoint, 92 buah blocknote, 8 pak map kancing			746.000	746.000	1.492.000



	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	12 buku, 12m spanduk, 1500 lembar penggandaan			837.000	837.000	1.674.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	180 porsi / org			1.219.000	1.219.000	2.438.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	8 porsi / org			176.000	176.000	352.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	16 org / jam			15.400.000	15.400.000	30.800.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	100 liter			500.000	500.000	1.000.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	92 org / kali			2.530.000	2.530.000	5.060.000
	<b>UMKM</b>							42.133.600
	A. Belanja Barang dan Jasa							42.133.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor	8 pak ballpoint, 92 buah blocknote, 8 pak map kancing			746.000	746.000	1.492.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	12 buku, 12m spanduk, 1000 lembar penggandaan			745.800	745.800	1.491.600
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	50 porsi / org			1.219.000	1.219.000	2.438.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	8 porsi / org			176.000	176.000	352.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	4 org / jam			15.400.000	15.400.000	30.800.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	50 liter			250.000	250.000	500.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	92 org / kali			2.530.000	2.530.000	5.060.000
	<b>Kopwan</b>							31.616.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							31.616.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor	8 pak ballpoint, 92 buah blocknote, 8 pak map kancing			746.000	746.000	1.492.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	12 buku, 12m spanduk, 1000 lembar penggandaan			837.000	837.000	1.674.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	50 porsi / org			1.219.000	1.219.000	2.438.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	4 porsi / org			176.000	176.000	352.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	4 org / jam			4.200.000	15.400.000	19.600.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	50 liter			500.000	500.000	1.000.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	92 org / kali			2.530.000	2.530.000	5.060.000
1	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase fasilitasi thd pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (%)	100,00%	8,17	32,79	74,47	100,00	142.492.300
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan						142.492.300

	<b>Seksi Trantib</b>							142.492.300
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta Kegiatan	46 org / kali	TW I	TW II	TW III	TW IV	69.258.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							69.258.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	4m spanduk, 300 lembar penggandaan	135.000	22.500	30.000	22.500	210.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	276 porsi / org	1.058.000	1.587.000	2.116.000	1.587.000	6.348.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	48 org / jam	7.920.000	11.880.000	15.840.000	11.880.000	47.520.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	276 org/kali	2.530.000	3.795.000	5.060.000	3.795.000	15.180.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta Kegiatan	46 org / kali	TW I	TW II	TW III	TW IV	73.234.300
	A. Belanja Barang dan Jasa							73.234.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor	8 pak ballpoint, 92 buah blocknote, 8 pak map kancing			746.000	746.000	1.492.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	4m spanduk, 300 lembar penggandaan		345.000	1.035.000	888.300	2.268.300
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	200 porsi / org		1.150.000	2.300.000	1.150.000	4.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	16 porsi / org		176.000	352.000	176.000	704.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	16 org/jam		13.600.000	26.850.000	13.500.000	53.950.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	10 liter				100.000	100.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	184 org / kali		2.530.000	5.060.000	2.530.000	10.120.000
1	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase fasilitasi thd pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (%)	100,00%	3,25	3,25	86,90	100,00	157.651.700
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi						157.651.700
	<b>Seksi Pemerintahan</b>							157.651.700
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Kegiatan	67 org	TW I	TW II	TW III	TW IV	90.431.700
	A. Belanja Barang dan Jasa							90.431.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor	12 pak ballpoint, 138 buah blocknote, 12 pak map kancing				3.802.000	3.802.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	6 eksemplar cetak laporan,				3.557.700	3.557.700
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	260 porsi / org				6.034.000	6.034.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Jumlah penyedia makanan dan minuman	32 ok				1.408.000	1.408.000

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	32 org / jam				61.600.000	61.600.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan	4 OH				800.000	800.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	80 liter				580.000	580.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	230 OK				12.650.000	12.650.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah peserta Kegiatan	138 org	TW I	TW II	TW III	TW IV	67.220.000
	A. Belanja Barang dan Jasa							67.220.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor	8 pak ballpoint, 92 buah blocknote, 8 pak map kancing			2.238.000	1.119.000	3.357.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jumlah jenis bahan cetak	6 buku, 12m spanduk, 1054 lembar pengandaan 6 iilid	339.000		384.000	192.000	915.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyedia makanan dan minuman	270 porsi / org	924.000		3.546.000	1.773.000	6.243.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Jumlah penyedia Narasumber	16 org / jam	2.300.000		19.600.000	13.600.000	35.500.000
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan	Jumlah penyedia Narasumber	32org / jam			7.800.000		7.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan	4 OH	200.000		200.000	100.000	500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Jumlah bahan bakar untuk perjalanan dinas	20 liter	40.000		80.000	80.000	200.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang saku pertemuan	231 org / kali	1.320.000		7.590.000	3.795.000	12.705.000
JUMLAH								4.194.001.000

Duduksampeyan, Februari 2022

CAMAT DUDUKSAMPEYAN

**M. Dedy Hartadi, S.STP, M.SI**

Pembina

NIP. 19800507 200012 1 001





