

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DONOMULYO TAHUN 2023

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana tahun 2023					Ket	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		Sumber Dana
							Pro gram	Kelua ran Sub Kegiat an	Keluar an Kegiat an	Hasil Kegiat an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	URUSAN KEWILAYAHAN										2.960.663.700		
01	KECAMATAN												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.635.557.577		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah										3.088.000		
1.1.1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	4 Dok	4 Dok	100%	3.088.000	APBD	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.335.509.377	APBD	
1..2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	144 OB	120 OB	100%	2.105.017.577	APBD	
1..2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah Pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	132 OB	17 OB	100%	230.491.800	APBD	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										10.190.000	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana tahun 2023						Ket
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Pro gram	Kelua ran Sub Kegiatan	Keluar an Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas,Olahraga dan Batik	Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang di sediakan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	54 stel	17 Stell	100%	10.190.000	APBD	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah										227.404.000	APBD	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Jumlah kebutuhan yang terpenuhi dalam kegiatan administrasi umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	21 Jenis	21 jenis	100%	121.111.400	APBD	
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah kebutuhan yang terpenuhi dalam kegiatan administrasi umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	4 Jenis	4 jenis	100%	20.902.600	APBD	
1.4.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	Jumlah kebutuhan yang terpenuhi dalam kegiatan administrasi umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	2000 Kotak	2000 kotak	100%	40.890.000	APBD	
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	Jumlah Pegawai yang memenuhi Penugasan Dinas Ke Dalam Daerah	Jumlah kebutuhan yang terpenuhi dalam kegiatan administrasi umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	14 Orang	14 orang	100%	44.500.000	APBD	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										91.797.000	APBD	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	3 Unit	1 Unit	100%	36.080.000	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana tahun 2023					Ket	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		Sumber Dana
							Pro gram	Kelua ran Sub Kegiatan	Keluar an Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		satu tahun%		operasional kantor									
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	3 Unit	3 Unit	100%	55.717.000	APBD	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										22.200.000	APBD	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun%	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	36 Rek	36 Rek	100%	22.200.000	APBD	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										37.166.200	APBD	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun%	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	4 Unit	4 Unit	100%	23.900.000	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana tahun 2023						Ket
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	
							Pro gram	Kelua ran Sub Kegiatan	Keluar an Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur dalam satu tahun (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	4 Unit	4 Unit	100%	13.266.200	APBD	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										207.646.123	APBD	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
2.1.2	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Presentase Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	Kecamatan Donomulyo	100%	29 keg	29 keg	100%	207.646.123	APBD	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										25.700.000	APBD	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										25.700.000	APBD	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan dalam Forum Musdes dan Musrenbangcam	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	4 keg	4 keg	100%	25.700.000	APBD	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										37.920.000	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana tahun 2023					Ket	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		Sumber Dana
							Pro gram	Kelua ran Sub Kegiatan	Keluar an Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										37.920.000	APBD	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	Jumlah Kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	20 keg	20 keg	100%	37.920.000	APBD	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										22.460.000	APBD	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										22.460.000	APBD	
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	Jumlah Kegiatan,fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksana nya Penyeleng garaan Kegiatan Pemerin tahan di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	10 Fas	10 Fas	100%	22.460.000	APBD	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										31.380.000	APBD	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										31.380.000	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana tahun 2023					Ket	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif		Sumber Dana
							Pro gram	Kelua ran Sub Kegiatan	Keluar an Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	Jumlah Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kecamatan Donomulyo	100%	40 Fas	40 Fas	100%	31.380.000	APBD	