

T-C.27																	
Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Unsur Wilayahahan								1.916.486.189		2.635.880.339		2.522.880.339				
7.01.01	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100%	100	100	Persen	1.699.465.689	100	2.008.190.839	100	1.925.490.839	100	5.633.147.367	Kec. Randuagung	
7.01.01.201	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persen	Jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi dibagi jumlah fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan dikali 100%	100	100	Persen	12.000.000	100	15.500.000	100	15.500.000	100	43.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	
7.01.01.201.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2	Dokumen	4.000.000	3	4.000.000	2	4.000.000	7	12.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	
7.01.01.201.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	3	16.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.201.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2			-	2	2.000.000	2	2.000.000	4	4.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.201.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	Laporan	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	15	6.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.201.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	4	Laporan	1.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	20	5.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.202	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Fasilitas Administrasi Kuangan perangkat daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah Fasilitas Administrasi Kuangan perangkat daerah yang direncanakan dikali 100%	100	100	Persen	1.297.010.839	100	1.303.960.839	100	1.303.960.839	100	3.904.932.517	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.202.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	11	Orang/12 Bulan	1.267.300.839	11	1.267.300.839	11	1.267.300.839	11	3.801.902.517	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.202.2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Dokumen	24.660.000	12	24.660.000	12	24.660.000	36	73.980.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.202.4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-			-	12	3.000.000	12	3.000.000	24	6.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.202.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	Laporan	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7.01.01.202.6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-			-	2	2.000.000	2	2.000.000	4	4.000.000	Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuanga	
7.01.01.202.7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	12	Laporan	2.050.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	10.050.000	Kec. Randuagung	
7.01.01.203	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan di bagi jumlah fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah dikali 100%	100	100	Persen	2.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	10.000.000	Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Kuanga	
7.01.01.203.1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	Dokumen	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	6	6.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
7.01.01.203.6	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12			-	12	2.000.000	12	2.000.000	24	4.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	
205	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Persen	(Jumlah Fasilitas Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi) / (Jumlah Fasilitas Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan) x 100%	100	100	Persen	5.950.000	100	9.600.000	100	11.200.000	100	26.750.000	- Sekretaris Kecamatan	
2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	Paket	5.950.000	1	9.600.000	1	11.200.000	3	26.750.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7.01.01.206	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	(Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan) x100%	100	100	Persen	67.846.850	100	102.280.000	100	102.280.000	100	272.406.850	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.206.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	1	1	Paket	2.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	3	10.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.206.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	3	Paket	21.988.850	3	30.000.000	3	30.000.000	9	81.988.850	Kec. Randuagung
7.01.01.206.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	5	Paket	10.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	15	34.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.206.7	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	Paket	1.788.000	1	2.160.000	1	2.160.000	3	6.108.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.206.8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	5.040.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	17.040.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.206.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	Laporan	27.030.000	12	48.120.000	12	48.120.000	36	123.270.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.207	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	Persen	(Jumlah Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yangterpenuhi)/(Jumlah Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan) x 100%	100	100	Persen	66.500.000	100	207.500.000	100	122.800.000	100	396.800.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.207.2	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3			-	2	62.000.000	2	62.000.000	4	124.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.207.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	10	Unit	66.500.000	9	145.500.000	3	60.800.000	22	272.800.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.208	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Kantor	Persen	Jumlah Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor yang dipenuhi dibagi jumlah Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	100	Persen	187.668.000	100	210.300.000	100	210.300.000	100	608.268.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.208.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12			-	12	3.600.000	12	3.600.000	24	7.200.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.208.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	Laporan	37.020.000	12	37.020.000	12	37.020.000	36	111.060.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.208.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	12	Laporan	150.648.000	12	169.680.000	12	169.680.000	36	490.008.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.209	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Persen	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan BMD yang dipenuhi di bagi Jumlah Fasilitas Pemeliharaan BMD yang direncanakan dikali 100%	100	100	Persen	60.490.000	100	155.050.000	100	155.450.000	100	370.990.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.209.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	Unit	34.400.000	7	34.800.000	9	35.200.000	21	104.400.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	20	Unit	13.200.000	33	20.250.000	33	20.250.000	86	53.700.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.209.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiJumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiJumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	4	2	Unit	12.890.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	212.890.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan
7.01.02	Terpenuhiya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang terpenuhi dibagi jumlah pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang direncanakan dikali 100%	100	100	Persen	2.700.000	100	17.700.000	100	17.700.000	100	38.100.000	- Camat - Kasi Pelayanan umum
7.01.02.201	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dipenuhi dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100 %	-	100	Persen	-	100	12.960.000	100	12.960.000	100	25.920.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan
7.01.02.201.2	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			-	12	12.960.000	12	12.960.000	24	25.920.000	- Camat - Kasi Pelayanan umum
7.01.02.204	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terpenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan dikali 100	100	100	Persen	2.700.000	100	4.740.000	100	4.740.000	100	12.180.000	- Camat - Kasi Pelayanan umum
7.01.02.204.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	16	Laporan	2.700.000	16	4.740.000	16	4.740.000	48	12.180.000	- Camat - Kasi Pelayanan umum

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan	2024			2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokas
							Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa+Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tk kecamatan) dibagi 2	100	100	Persen	155.395.500	100	170.109.500	100	170.109.500	100	495.614.500	- Camat - Kasi Pelayanan umum	
7.01.03.201	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	100	100%	Persen	124.915.500	100%	170.109.500	100%	170.109.500	100	465.134.500	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.201.1	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.700.000	6	10.800.000	6	10.800.000	18	24.300.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.201.2	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1	Dokumen	6.600.000	1	9.000.000	1	9.000.000	3	24.600.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.201.3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	7	Laporan	115.615.500	8	161.109.500	8	161.109.500	23	437.834.500	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.206	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dipenuhi dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100 %		100	Persen	30.480.000	100	61.075.000	100	61.075.000	100	152.630.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.206.3	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	84	80	Keluarga	6.000.000	80	6.000.000	80	6.000.000	240	18.000.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.206.7	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	86		7.290.000	86	7.290.000		7.290.000	172	14.580.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.206.8	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	20		9.375.000	20	9.375.000		9.375.000	40	18.750.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.206.11	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	46		2.370.000	46	2.370.000		2.370.000	92	4.740.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.03.206.12	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	84	Keluarga	24.480.000	84	36.040.000	84	36.040.000	252	96.560.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
7.01.04	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi dibagi Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	100	100	Persen	9.125.000	100	23.720.000	100	21.370.000	100	54.215.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	
7.01.04.201	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-	2	Fasilitas	9.125.000	2	23.720.000	2	21.370.000	6	54.215.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	
7.01.04.201.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	1	Laporan	5.525.000	1	8.220.000	1	5.870.000	3	19.615.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	
7.01.04.201.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	2	Laporan	3.600.000	2	15.500.000	2	15.500.000	6	34.600.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	
7.01.05	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dipenuhi dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	100	100	Persen	7.200.000	100	22.450.000	100	22.450.000	100	52.100.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	
7.01.05.201	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	1	2	Fasilitas	7.200.000	2	22.450.000	2	22.450.000	6	52.100.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan	2024			2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.05.201.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	-	100	15.250.000	100	15.250.000	200	30.500.000	- Camat - Kasi Pemerintahan			
7.01.05.201.8	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	12	Dokumen	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	36	21.600.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	
7.01.06	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	100	83,33%	Persen		91,67%	91,67%	92%		- Camat - Kasi Pemerintahan			
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	100	83,33%	Persen	42.600.000	83,33%	393.710.000	83,33%	365.760.000		83,33%	802.070.000	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDesTepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	100	83,33%	Persen		91,67%	100%	100,00%					
7.01.06.201	Meningkatnya Rata-Rata Persentasi Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dibagi Jumlahfasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di rencanakan dikali 100	10	10	Desa	42.600.000	11	11	365.760.000	11	802.070.000	- Camat - Kasi Pemerintahan		
						10	10	Desa		10	10		10				
						10	10	Desa		11	12		12				
7.01.06.201.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	3	Dokumen	3.000.000	3	9.000.000	4	10.800.000	10	22.800.000		
7.01.06.201.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	Dokumen	24.300.000	12	60.480.000	12	60.480.000	36	145.260.000		
7.01.06.201.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	-	-	-	12	289.800.000	12	289.800.000	24	579.600.000		
7.01.06.201.6	Terlaksanya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	-	-	-	1	29.750.000	-	-	1	29.750.000		
7.01.06.201.7	Terlaksanya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	Dokumen	6.300.000	1	1.080.000	1	1.080.000	3	8.460.000		
7.01.06.201.8	Terlaksanya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	-	-	-	1	1.800.000	1	1.800.000	2	3.600.000		
7.01.06.201.11	Terlaksanya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	Dokumen	9.000.000	1	1.800.000	1	1.800.000	3	12.600.000		