

New * 24 Januari 2020 *

REK.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
4.01.7.1	KECAMATAN CEMPAKA			
	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Hasil Retribusi Daerah			
	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Langsung			Rp 2.003.958.000
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	Rp 734.608.000
1.20.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Rp 69.600.000
1.20.11.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	3 Orang	Rp 25.200.000
1.20.11.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Rp 6.534.000
1.20.11.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Rp 4.150.000
1.20.11.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Listrik, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	Rp 9.404.000
1.20.11.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Rp 2.400.000
1.20.11.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	1 Tahun	Rp 47.300.000
1.20.11.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Rp 77.420.000
1.20.11.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya Jasa Non PNS	34 Orang	Rp 492.600.000
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	Rp 77.060.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik		
1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik		
1.20.11.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	1 unit	Rp 28.270.000
1.20.11.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Dalam Kondisi Baik	8 unit	Rp 36.540.000
1.20.11.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	4 Jenis	Rp 5.750.000
1.20.11.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	2 Jenis	Rp 6.500.000
1.20.11.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Meubeleur Dalam Kondisi Baik		
1.20.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Teraksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dalam Kondisi Baik		
1.20.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB	Rp 34.777.500
1.20.11.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	5 dokumen	Rp 23.501.000
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	1 dokumen	

1.25.07.28.02	Pencatatan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Jumlah Laporan Inventaris Barang Tepat Waktu	1 dokumen	Rp	11.275.500
1.11.28	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp	1.157.512.500
1.25.07.28.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	3 Jenis 11 Kali 39 Kegiatan	Rp	947.752.000
1.20.07.28.03	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	5 Jenis 22 Kali 2 Kegiatan	Rp	28.211.000
1.20.07.28.04	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5 Jenis 88 Kali 2 Kegiatan	Rp	158.575.000
1.20.07.28.05	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	4 Jenis 22 Kali 1 Kegiatan	Rp	22.933.500