



**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN PATI
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN PATI**

Alamat : Jl. Supriyadi No. 22 Pati Telp. 0295 381152
Kode Pos 59114

**RENCANA KERJA KECAMATAN PATI
KABUPATEN PATI TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, kebutuhan anggaran indikatif dan prakiraan maju setahun berikutnya sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Secara substansi penyusunan Renja Kecamatan Pati mengacu pada Renstra Kecamatan Pati Tahun 2023-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Dalam proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang melibatkan elemen-elemen masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Sementara itu, dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Pati Tahun 2024. Disamping itu, diarahkan juga pada dukungan pembangunan daerah terhadap prioritas dan target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan target serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sejalan dan mengikuti tahapan dalam penyusunan RKPD dengan detail program kegiatan yang terinput dalam aplikasi SIPD Kemendagri.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Tahun 2024 juga telah memperhitungkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilu dan pilukada yang diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Hal ini mengingat peran dan fungsi kecamatan sebagai koordinator kewilayahan dari penyelenggaraan pemilu dan pilukada. Rencana Kerja Kecamatan Pati Tahun 2024 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pati Tahun 2024 dan selanjutnya menjadi RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2024 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pati Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan program dan prioritas kegiatan dari Rencana Strategis Kecamatan Pati ke dalam operasional program kegiatan Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pati tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan wewenang, peran dan tugas fungsi-nya.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pati Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Maksud dan Tujuan
		1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
		2.1. Evaluasi Perlaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
		2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
		2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pati tahun-tahun sebelumnya harus dilakukan dalam kerangka untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2024 menyajikan komposisi pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 serta target capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Dalam rentang periode renstra tersebut telah beberapa kali dilakukan pemutakhiran terhadap sub kegiatan yang telah ditentukan. Pemutakhiran nomenklatur untuk Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 didasarkan atas Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Akibat dari pemutakhiran tersebut terdapat beberapa sub kegiatan yang nomenklturnya berubah.

Berdasarkan laporan evaluasi Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan empat terhadap Renstra Tahun 2017-2022 diperoleh :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 5 program dan 14 kegiatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 6 program dan 41 kegiatan.
3. Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-Faktor Penyebab keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain : adanya ketentuan untuk optimalisasi penggunaan alokasi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai jadwal perencanaan, evaluasi secara periodik atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi target program dan kegiatan antara lain: adanya kegiatan yang bersifat *mandatory* dimana kegiatan tersebut secara eksplisit belum termuat dalam Renstra, berapa kondisi bangunan kantor yang memerlukan rehab sehingga memerlukan anggaran yang lumayan besar, serta kualitas serta kuantitas SDM yang kurang memadai.

Adanya beberapa kegiatan yang bersifat mandatory yang harus dilaksanakan oleh kecamatan tentunya berpengaruh terhadap kegiatan teknis bidang urusan kewilayahan yang alokasi anggarannya belum sesuai dengan perencanaan dalam renstra. Hal ini mengakibatkan capaian program urusan belum sesuai dengan target yang ditentukan. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Kebijakan yang diambil agar di tahun berikutnya semua program dan kegiatan bisa mencapai target adalah dengan mematangkan proses perencanaan, dengan lebih mempersiapkan ketersediaan data-data yang akurat dan valid setiap tahunnya, sehingga kesalahan analisa kebutuhan bisa diminimalkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk kegiatan yang bersifat mandatory perlu dialokasikan khusus oleh TAPD sehingga dapat menambah capaian kinerja program berkenaan. Secara detail data capaian pelaksanaan Renja tahun 2022 terhadap renstra tahun 2017-2022 serta target pada tahun 2023 sebagaimana renstra tahun 2023-2026 dinyatakan pada data tabel 2.1.

Kebijakan penganggaran juga harus diperhatikan disamping perencanaan. Karena perencanaan tanpa penganggaran tidak akan bisa terlaksana, begitupun sebaliknya. Selama ini besarnya pagu anggaran untuk Perangkat Daerah Kecamatan sering tidak sesuai dengan perencanaan awal yang dituangkan dalam penyusunan renja, sehingga terpaksa realisasinya harus disesuaikan kembali dengan pagu anggaran yang ada. Untuk kedepannya diharapkan agar penetapan pagu anggaran tidak berubah-ubah, sehingga rencana penganggaran awal tidak mengalami perubahan, yang secara otomatis realisasi capaian kinerja program kegiatan juga tidak akan melenceng jauh dari target kinerja program kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pati

1. Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pati

<u>Kode</u>	<u>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</u>	<u>Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)</u>	<u>Satuan</u>	<u>Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022</u>	<u>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021</u>	<u>Target dan Realisasi Program Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)</u>		
						<u>Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022</u>	<u>Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022</u>	<u>Tingkat Realisasi (%)</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3.A</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</u>	<u>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	<u>dokumen</u>	<u>90</u>	<u>68</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>100</u>
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100.00</u>

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	10	8	2	2	100.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	10	8	1	1	100.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	Laporan	60	48	12	12	100.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun selama setahun	dokumen	60	46	49	49	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen	24	12	12	12	100.00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	24	12	12	12	100.00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	laporan	12	2	12	12	100.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	10	8	1	1	100.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	24	12	12	12	100.00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	60	48	12	12	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	dokumen	60	48	12	12	100.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	30	0	10	0	0

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.	stel	200	0	0	0	0
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan kehadiran ASN tepat waktu/bulan	laporan	200	0	10	10	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	60	5549	12	677.5	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	Jenis	180	144	9	9	100.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	set	10	1	8	8	100.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	liter, dos, rim, buah	60	48	12	12	88.13
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilan selama setahun	Jenis	120	12	4	4	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	Exemplar	180	144	36	36	100.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	Notulen	11272	5200	610	609	99.84
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia.	Unit	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di disediakan.	unit	-	-	-	-	-

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disusun selama setahun	jasa	60	180	12	108	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	rekening	180	144	36	36	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	orang/bulan	110	36	72	72	100.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	10	15	2	22	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	30	12	15	15	100.00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebel	unit	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	4	1	3	3	100.00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarpras gedung kantor yang di bayarkan selama setahun	unit	6	2	4	4	100.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	-	-	-	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha.	Jumlah dokumen pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan.	dokumen	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	18	12	3	3	100.00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	-	-	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.	desa	100	-	-	-	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.	Lembaga	110	6	1	1	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Laporan	24	12	0	0	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	-	-	-	-	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Konflik Sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penangannya di Kecamatan Pati	kejadian	-	-	-	-	-
7.01.04.2.01.01	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	24	12	12	12	100

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA.	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan .penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu di kecamatan.	%	100	-	-	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	Jumlah desa yang menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.	desa	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintah desa.	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Adminitrasi tata pemerintahan desa.	Dok	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	Laporan	6	3	3	3	100

2. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Program Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	3.A	4	5	6	7	8
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</u>	<u>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>215</u>	<u>171</u>	<u>43</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>10</u>	<u>8</u>	<u>2</u>	<u>10</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>60</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.01.03</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>60</u>	<u>100.00</u>

7.01.01.2.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Laporan	85	67	17	84	98.82
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun selama setahun	Dokumen	168	42	36	0	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen	60	36	12	47	100.00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	60	24	12	36	100.00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	dokumen	60	18	12	30	100.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	dokumen	48	-	12	12	50.00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	36	24	12	0	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	36	24	12	12	100.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	60	48	-	0	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.	stel	60	48	-	0	80.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	17.026	14.910	12	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	unit/set	171	45	4	49	100.00

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	galon/buah/unit/doos/liter	4,598	2,504	2,209	4,598	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	buku/lembar	12,145	12,295	12,145	12,145	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	eksemplar	60	48	-	-	80.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan/notulen	48	16	12	28	58.33
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	4	2	1	3	75.00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	4	1	1	2	50.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	20	7	2	0	-
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	6	2	-	1	100.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	15	2	-	1	100.00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	unit	9	3	2	5	55.56
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa	126	59	2	0	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air	rekening	120	53	36	82	68.33
7.01.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis	6	6	6	11	100.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	3,085	45	2	-	-

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	30	4	14	16	53.33
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	buah	15	6	5	11	73.33
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	3,000	1	1	2	0.07
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit/buah	40	34	22	56	100.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	25	36	13	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	1	0	1	1	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan di Desa	dokumen	1	0	1	1	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	laporan	384	148	12	169	46.94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Pati	orang/tahun	360	136	34	24	100.00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	24	12	12	12	100.00

3. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Program Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3.A</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</u>	<u>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>80</u>	<u>20</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>43</u>	<u>33</u>	<u>9</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>16</u>	<u>12</u>	<u>4</u>	<u>16</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>12</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>12</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.01.06</u>	<u>Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	<u>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang</u>	<u>Laporan</u>	<u>15</u>	<u>12</u>	<u>2</u>	<u>14</u>	<u>93.33</u>

		<u>disusun</u>						
<u>7.01.01.2.02</u>	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun selama setahun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>120</u>	<u>96</u>	<u>24</u>	<u>120</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.02.01</u>	<u>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	<u>Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	<u>dokumen</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>60</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.02.03</u>	<u>Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD</u>	<u>Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD</u>	<u>dokumen</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>60</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.03</u>	<u>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</u>	<u>Laporan</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.03.06</u>	<u>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</u>	<u>Laporan</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>40</u>	<u>60</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.05</u>	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	<u>dokumen</u>	<u>50</u>	<u>30</u>	<u>10</u>	<u>40</u>	<u>80.00</u>
<u>7.01.01.2.05.02</u>	<u>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	<u>Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.</u>	<u>stel</u>	<u>50</u>	<u>30</u>	<u>10</u>	<u>40</u>	<u>80.00</u>
<u>7.01.01.2.06</u>	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>dokumen</u>	<u>568</u>	<u>435</u>	<u>41</u>	<u>476</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.06.01</u>	<u>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	<u>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	<u>unit/set</u>	<u>134</u>	<u>130</u>	<u>4</u>	<u>134</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.06.04</u>	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	<u>Jumlah Bahan Logistik Kantor</u>	<u>galon/buah/unit/doos/liter</u>	<u>60</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>60</u>	<u>64.08</u>

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	buku/lembar	206	128	4	132	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	eksemplar	120	108	12	120	62.50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan/notulen	48	21	9	30	100.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	112	26	2	28	73.34
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4	3	0	3	76.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	85	5	0	5	47.66
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	8	2	10	80.40
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	unit	15	10	0	10	96.60
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa	220	172	48	220	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air	rekening	160	124	36	160	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis	60	48	12	60	100.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	1.327	1.118	209	1.327	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	33	28	5	33	99.22
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	buah	124	119	5	124	100.00

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	48	29	19	48	99.94
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit/buah	1.122	942	180	1122	100.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	83	36	8	68
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	127	4	1	8	99.74
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Luas maupun jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	m2	5	36	26	5	85.59
7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diselenggarakan	Keg	62	43	9	62	122.37

4. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>), Kegiatan (<i>Output</i>) dan Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Program Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3.A</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	Urusan Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-
-	Bidang Urusan Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100		
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun	dokumen	72	48	17		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	dokumen	12	8	2	10	83.33
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	12	8	2	10	83.33
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	4	1	1	2	50.00

7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Laporan	65	48	12	60	92.31
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	185	144	28	--	--
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	48	24	12	36	75.00
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	10	4	4	8	80.00
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	170	120	12	132	77.65
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD yg disusun	Laporan	62	48	12	60	96.77
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	60	36	12	--	--
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	140	120	12	132	94.29
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	20	12	4	--	--
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan selama setahun	Stel	65	57	0	57	87.69
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Laporan	60	36	12	--	--

7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersediannya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama setahun	Buah/Meter	250	195	50	245	98.00
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersediannya bahan logistik kantor selama setahun	lt/dos,buah	240	194	80	220	91.67
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhi barang cetakan dan Pengadaan	Jenis, lembar	134	66	18	128	95.52
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersediannya Surat Kabar Selama Seahun	Examp	100	72	12	84	84.00
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	114	60	22	-	-
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas kantor	Unit	3	2	0	2	66.67
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	120	77	0	77	64.17
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	20	0	20	66.67
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	Unit	1	0	1	1	100.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	60	36	12	-	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan selama setahun	Rekening	180	144	36	180	100.00
7.01.01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	OB	180	156	12	168	93.33

7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	350	220	62	-	-
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	40	16	4	20	50.00
7.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	210	151	26	177	84.29
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	220	107	13	120	54.55
7.01.01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang di perbaiki	unit pemeliharaan	3700	2476	900	3376	91.24
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	100	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	laporan	120	72	24	-	-
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan dalam rangka forum musyawarah di Kelurahan	Keg	12	3	3	6	50.00
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah luas pembangunan di Kelurahan	Meter	1600	1495	0	1495	93.44
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keg	60	30	12	42	70.00
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan masyarakat pada Kelurahan	Keg	20	4	4	8	40.00

5. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Kalidoro Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Program Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	3.A	4	5	6	7	8
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOT</u>	<u>Presentase kelancaran urusan pemerintahan daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>385</u>	<u>95</u>	<u>290</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen rencana strategik PD dan laporan yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>100</u>	<u>20</u>	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen RKA dan DPA PD yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>45</u>	<u>15</u>	<u>30</u>	<u>45</u>	<u>100.00</u>
<u>7.01.01.2.01.06</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD</u>	<u>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun</u>	<u>laporan</u>	<u>240</u>	<u>60</u>	<u>180</u>	<u>240</u>	<u>100.00</u>

7.01.01.2.001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan	35	-	12	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Gaji ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	24	12	12	23	95.83
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	40	-	40	30	75.00
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	80	30	40	70	87.50
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	60	30	30	-	-
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan selama setahun	Stel	60	30	30	-	50.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	226	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	Buah/Meter	80	40	40	79	98.75
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	lt/dos,buah	120	60	60	118	98.33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jenis, lembar	180	90	90	180	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Examp	72	36	36	71	98.61
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat yang terselenggara	Notulen	50	25	25	18	72.00
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	15	0	13	0	-
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan pada kantor Kelurahan	Unit	15	-	13	13	85.33

7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	142	71	71	-	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan selama setahun	Rekening	70	35	35	54	77.14
7.01.01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	OB	72	36	36	70	97.22
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	168	84	84	-	-
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	40	20	20	35	87.50
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	8	4	4	8	100.00
7.01.01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang di perbaiki	unit pemeliharaan	120	60	60	118	98.33
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	100	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	laporan	24	12	12	-	-
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keg	24	12	12	24	100.00

6. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Parenggan Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>), Kegiatan (<i>Out put</i>) dan Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Program Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3.A</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	<u>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	-	-	-	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen rencana strategik PD dan laporan yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>80.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen RKA dan DPA PD yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>80.00</u>
<u>7.01.01.2.01.03</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>100.00</u>

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	laporan	30	12	12	24	80.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun	laporan	24	12	12	20	83.33
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	24	12	12	22	91.67
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang selama setahun	orang/bln	100	46	46	92	92.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD selama setahun.	laporan	8	4	4	6.2	77.50
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	-	12	-	-
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	24	12	12	24	100.00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan selama setahun	Stel	20	20	0	20	100.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	unit/buah/set	25	10	10	20	80.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	set/unit/buah/rim/dll	2500	1044	1112	2124	84.96
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan penjiilid selama	set/eksemplr/lembar	600	224	255	479	79.83
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	eksemplar	80	32	32	64	80.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	laporan	100	24	36	60	60.00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Tertatanya Arsip Dinamis	laporan	2	1	1	2	100.00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laporan	2	1	1	2	100.00
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas kantor	Unit	1	1	1	1	100.00
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan pada kantor Kelurahan	Unit	50	41	4	45	89.60
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan selama setahun	Rekening	100	41	48	83	83.00

7.01.01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	OB	100	35	35	69	69.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	23	11	11	21.5	93.48
7.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	20	10	10	20	100.00
7.01.01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang di perbaiki	unit pemeliharaan	1600	800	800	800	100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipan yang hadir dalam forum musren kelurahan	laporan	2	1	1	2	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah panjang sarana dan prasana (jalan, fasilitas kesehatan, fas.publik) yang direhab/dibangun	m2	2479	2479	0	2479	100.00
7.01.03.2.03.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	dokumen	10	3.7	4	7.65	76.50
7.01.03.2.03.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah data profil kelurahan yang terisi	laporan	2	1	1	2	100

Sumber : Kecamatan Pati Tahun 2022

Tabel 2.1.b
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pati

1. Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pati

<u>Kode</u>	<u>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</u>	<u>Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)</u>	<u>Satuan</u>	<u>Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026</u>	<u>Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023</u>	<u>Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan</u>	
						<u>Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)</u>	<u>Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</u>	<u>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>108</u>	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	<u>dokumen</u>	<u>16</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>25.00</u>

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	4	1	0	0.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	4	1	0	0.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	Laporan	4	1	0.5	12.50
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun selama setahun	dokumen	196	37	-	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	laporan	48	12	6	12.50
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	4	1	1	25.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	48	12	5	10.42
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	48	12	6	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	dokumen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	224	18	0	-

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.	stel	104	18	18	17.31
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	60	49	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	180	1	0.5	12.50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantoryang di sediakan .	paket	24000	12	6	12.50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan.	Paket	120	12	6	12.50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan.	eksemplar	180	12	6	12.50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Laporan	11272	12	6	12.50
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia.	Unit	20	1	-	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di disediakan.	unit	2	1	1	50.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disusun selama setahun	jasa	60	24	-	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	rekening	180	12	6	12.50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	orang/bulan	60	12	6	12.50

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	unit	232	2	9	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	64	16	10	15.63
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan mebel	unit	60	11	11	18.33
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	104	30	16	15.38
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	4	1	1	25.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	48	12	0	-
-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	48	12	6	12.50
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	12200	0	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha.	Jumlah dokumen pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan.	dokumen	975	200	100	10.26
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	51000	12000	6000	11.76

<u>7.01.03</u>	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</u>	<u>Persentase desa dan kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>53</u>	-	-
<u>7.01.03.2.01</u>	<u>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</u>	<u>Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.</u>	<u>desa</u>	<u>29</u>	<u>41</u>	-	-
<u>7.01.03.2.01.01</u>	<u>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</u>	<u>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.</u>	<u>Lembaga</u>	<u>116</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>25.00</u>
<u>7.01.03.2.01.03</u>	<u>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</u>	<u>Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.</u>	<u>Laporan</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>3</u>	<u>6.25</u>
<u>7.01.03.2.06</u>	<u>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan .</u>	<u>Jumlah keluarga yang meningkat kesadaraannya dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas.</u>	<u>Keluarga</u>	<u>40700</u>	<u>9500</u>	-	-
<u>7.01.03.2.06.12</u>	<u>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaraan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.</u>	<u>Jumlah keluarga yang meningkat kesadaraannya dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas.</u>	<u>Keluarga</u>	<u>40700</u>	<u>9500</u>	<u>8000</u>	<u>19.66</u>
<u>7.01.04</u>	<u>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</u>	<u>Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>12</u>	-	-

<u>7.01.04.2.01</u>	<u>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum</u>	<u>Jumlah Konflik Sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanggannya di Kecamatan Pati</u>	<u>kejadian</u>	<u>96</u>	<u>12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>7.01.04.2.01.01</u>	<u>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</u>	<u>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</u>	<u>laporan</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>25.00</u>
<u>7.01.05</u>	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM.</u>	<u>Persentase keikutansertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>7.01.04.2.01</u>	<u>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.</u>	<u>Jumlah forum yang di ikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.</u>	<u>Forum</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>7.01.05.2.01.08</u>	<u>Pelaksana Tugas forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.</u>	<u>Jumlah Dokumen Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.</u>	<u>Dok</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>6</u>	<u>13.00</u>
<u>7.01.06</u>	<u>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA.</u>	<u>Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan .penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu di kecamatan.</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>7.01.06.2.01</u>	<u>Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.</u>	<u>Jumlah desa yang menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.</u>	<u>desa</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintah desa.	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Adminitrasi tata pemerintahan desa.	Dok	48	12	6	13.00
---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------

2. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Urusan Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-
-	Bidang Urusan Kecamatan	-	-	-	-	-	-
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	20	-	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun	Dokumen	16	26	-	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Dokumen	4	1	0	0.00

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Dokumen	4	1	1	25.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Dokumen	4	12	12	300.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Laporan	4	12	0	0.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun selama setahun	Dokumen	48	27	9	18.75
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	dokumen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	dokumen	12	3	3	25.00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	48	12	6	12.50
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	48	12	6	12.50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	56	14	13	23.21
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.	stel	56	14	13	23.21
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	192	48	26	17.57

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	unit/set	48	12	12	25.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	galon/buah/unit/doors/liter	48	12	4	8.33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	buku/lembar	48	12	6	12.50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan/notulen	48	12	4	8.33
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	24	7	6	25.00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	unit	24	7	6	25.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa	96	24	8	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air	rekening	48	12	4	8.33
7.01.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis	48	12	6	12.50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	76	20	8	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	28	7	2	7.14
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	48	1	1	2.08

7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit/buah	4	12	3	75.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	20	8	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keg	20,068	7.841	8	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keg	20	1	1	5.00
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Luas maupun jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	m2	20,000	7.828	5750	28.75
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diselenggarakan	Keg	48	12	4	8.33

3. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</u>	<u>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>20</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>48</u>	<u>12</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>16</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>12.50</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>Dokumen</u>	<u>16</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>12.50</u>
<u>7.01.01.2.01.06</u>	<u>Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	<u>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun</u>	<u>Laporan</u>	<u>16</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun selama setahun	Dokumen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	dokumen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	48	12	6	12.50
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	48	12	6	12.50
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	40	10	10	25.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.	stel	40	10	10	25.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	208	52	26	12.50
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	unit/set	16	4	2	12.50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	galon/buah/unit/doos/liter	48	12	6	12.50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	buku/lembar	48	12	6	12.50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	eksemplar	48	12	6	12.50

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan/notulen	48	12	6	12.50
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	25	7	6	24.00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	5	2	2	40.00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	4	1	0	0.00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	16	4	4	25.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa	192	48	8	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air	rekening	144	36	12	8.33
7.01.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis	48	12	6	12.50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	135	31	8	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	31	5	2	6.45
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	buah	20	5	5	25.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	76	19	8	10.53
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit/buah	8	2	0	0.00

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	20	8	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1,328	328	8	100
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Luas maupun jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	m2	20	1	0	0.00
7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang diselenggarakan	Keg	1,260	315	219	17.38
7.01.03.2.02.04	Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan Evaluasi Kelurahan yang disusun	laporan	48	12	6	12.50

4. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</u>	<u>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>72</u>	<u>17</u>	-	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>25.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>25.00</u>
<u>7.01.01.2.01.03</u>	<u>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>20.00</u>

7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Laporan	20	4	6	30.00
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	185	28	-	-
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	60	12	18	30.00
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	12	18	30.00
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD yg disusun	Laporan	20	4	4	20.00
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	60	12	-	-
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	60	12	18	30.00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	20	4	0	100.00
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan selama setahun	Stel	50	10	9	18.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Laporan	60	12	-	-
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersediannya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama setahun	Buah/Meter	100	20	30	30.00

7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersediannya bahan logistik kantor selama setahun	lt/dos,buah	150	20	60	40.00
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhi barang cetak dan Pengadaan	Jenis, lembar	120	8	54	45.00
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersediannya Surat Kabar Selama Seahun	Examp	60	12	18	30.00
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	114	22	-	-
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas kantor	Unit	5	1	0	0.00
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	9	2	2	22.22
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan pada kantor Kelurahan	Unit	8	2	3	37.50
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	60	12	-	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan selama setahun	Rekening	180	36	54	30.00
7.01.01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	OB	50	12	18	36.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	350	62	-	-
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang diperbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	40	4	6	15.00

7.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	210	24	26	12.38
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	120	12	19	15.83
7.01.01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang di perbaiki	unit pemeliharaan	3700	1200	2100	56.76
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	laporan	120	24	-	-
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan dalam rangka forum musyawarah di Kelurahan	Keg	12	3	3	25.00
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah luas pembangunan di Kelurahan	Meter	3000	600	400	13.33
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keg	60	12	18	30.00

5. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Kalidoro Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOT</u>	<u>Presentase kelancaran urusan pemerintahan daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>385</u>	<u>100</u>	<u>77</u>	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen rencana strategik PD dan laporan yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>100</u>	<u>77</u>	<u>20</u>	<u>20.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen RKA dan DPA PD yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>45</u>	<u>20</u>	<u>9</u>	<u>20.00</u>

7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	dokumen	45	9	48	106.67
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD selama setahun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	laporan	240	48	48	20.00
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan	40	8	3	7.50
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	jenis	80	16	40	50.00
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	Dokumen	60	12	3	5.00
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	75	15	9	12.00
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	48	12	3	6.25
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	55	11	11	20.00
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan selama setahun	Stel	55	11	11	20.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	255	51	30	11.76
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	Buah/Meter	75	15	6	8.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	lt/dos,buah	60	12	6	10.00

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan	Jenis, lembar	60	12	12	20.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Examp	60	12	6	10.00
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	120	24	5	33.33
7.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	60	12	1	20.00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	60	12	4	40.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	2570	71	8	100
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan selama setahun	Rekening	70	35	6	8.57
7.01.01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	OB	2,500	36	6	10.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	30	6	8	100
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang di perbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	31	5	1	3.23
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki selama setahun	unit pemeliharaan	76	19	4	5.26
7.01.01.2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang di perbaiki	unit pemeliharaan	8	2	0	0.00

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	20	8	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	64	8	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	laporan	60	12	0	0.00
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Luas maupun jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	unit	40	40	-	-
7.01.03.2.02.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam form musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	lapoean	60	12	20	33.33

6. Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Pati Parenggan Kecamatan Pati

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
-	<u>Urusan Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-	-
-	<u>Bidang Urusan Kecamatan</u>	-	-	-	-	-	-
<u>7.01.01</u>	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</u>	<u>Presentase penunjang urusan pemerintah daerah</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	-	-	-
<u>7.01.01.2.01</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun</u>	-	-	-	-	-
<u>7.01.01.2.01.01</u>	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>Jumlah dokumen rencana strategik PD dan laporan yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>10</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>80.00</u>
<u>7.01.01.2.01.02</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen RKA dan DPA PD yang disusun selama setahun</u>	<u>dokumen</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>80.00</u>
<u>7.01.01.2.01.03</u>	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</u>	<u>Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun</u>	<u>dokumen</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>66.67</u>

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	laporan	30	12	24	80.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	-	-	-	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	36	12	16	44.44
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang selama setahun	orang/bln	100	46	60	60.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD selama setahun.	laporan	8	4	8	100.00
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-
7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	36	12	17	47.22
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	-	-	0	-
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan selama setahun	Stel	20	10	10	50.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	unit/buah/set	75	10	20	26.67

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	set/unit/buah/rim/dll	2500	1112	1484	59.36
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan penjiilid selama	set/eksemplr/lembar	600	255	359	59.83
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	eksemplar	80	32	46	57.50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	laporan	550	36	38	6.91
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Tertatanya Arsip Dinamis	laporan	3	1	2	66.67
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laporan	3	1	2	66.67
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Unit	-	-	-	-
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas kantor	Unit	2	2	0	0.00
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan pada kantor Kelurahan	Unit	5	2	2	40.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	-	-	-	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan selama setahun	Rekening	100	48	62	62.00
7.01.01.2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	OB	100	35	53	53.00

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun selama setahun	dokumen	-	-	-	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	izin kendaraan/unit pemeliharaan	30	11	16.7	55.67
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur selama setahun.	unit	50	10	10	20.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya selama setahun.	izin kendaraan/unit pemeliharaan	23	11	5	21.74
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehab Gedung selama setahun.	unit	30	10	0	0.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	-	-	-	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipan yang hadir dalam forum musren kelurahan	laporan	2	1	1	50.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	dokumen	10	4	5.75	57.50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan atas dokumen renstra tahun 2017-2022 dan renstra 2023-2026. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam renstra tersebut. Disamping itu juga kinerja pelayanan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan.

Sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pencapaian kinerja pelayanan untuk Renja tahun 2024 disajikan pencapaian tahun 2022 mengacu target pada renstra 2017-2022 serta target pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang mengacu renstra tahun 2023-2026. Capaian kinerja pelayanan tahun 2022 sesuai renstra tahun 2017-2022 yaitu

1. Indikator Kinerja Tujuan Pertama :

- a. Angka Kriminalitas pada tahun 2022, target sebesar 4,27 dengan capaian sebesar 4,5; hal ini menunjukkan bahwa capaian angka kriminalitas lebih tinggi dari target, sehingga realisasinya masih kurang sesuai harapan.
- b. Presentase Pos Kamling Aktif, target sebesar 66% dengan capaian sebesar 64,9%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target. Dari 97 pos kamling yang ada, baru 63 pos kamling yang aktif.
- c. Presentase Anggota Linmas Aktif, target sebesar 70% dengan capaian sebesar 75%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi di bawah target. Jumlah anggota Linmas sebanyak 438 orang dan aktif 328 orang.

2. Indikator Kinerja Tujuan Kedua :

- a. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berprestasi pada tahun 2021, target sebesar 55% dengan capaian sebesar 55%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah sesuai target. Dari 15 lembaga kemasyarakatan, 8 diantaranya berprestasi.
- b. Persentase Bantuan Sosial yang Disalurkan Kepada Masyarakat pada tahun 2021, target sebesar 100% dengan capaian sebesar

100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai dengan target. Data jumlah KPM sebanyak 2985.

- c. Persentase Usulan Masyarakat yang Masuk Dalam APBD Kabupaten pada tahun 2021, target sebesar 9% dengan capaian sebesar 9%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah sesuai target.
- d. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif pada tahun 2021, target sebesar 60% dengan capaian sebesar 60%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah sesuai target. Dari 75 lembaga kemasyarakatan yang ada, sebanyak 45 lembaga yang aktif.
- e. Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021, target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah memenuhi target. Jumlah penyaluran bantuan kepada masyarakat sebanyak 3252 orang.
- f. Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten pada tahun 2021, target sebesar 9% dengan capaian sebesar 9%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai target. Dari jumlah usulan sebanyak 60, hanya 6 usulan yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Indikator Kinerja Tujuan Ketiga :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022, target sebesar 70% dengan capaian sebesar 95%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
- b. Persentase Realisasi Capaian RKPDes pada tahun 2021, target sebesar 75% dengan capaian sebesar 98,6%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah memenuhi target.
- c. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu pada tahun 2022, target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah memenuhi target. Pada tahun 2022 terdapat 2675 layanan administrasi kependudukan.
- d. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu pada tahun 2022, target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah memenuhi target. Pada tahun

2022 terdapat 32 jenis pelayanan perijinan PATEN yang dilayani tepat waktu.

- e. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan pada tahun 2022, target sebesar 70% dengan capaian sebesar 75%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah melebihi target.
- f. Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib pada tahun 2022, target sebesar 91% dengan capaian sebesar 93%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah melebihi target. 27 dari 29 desa di Kecamatan Pati sudah tertib dalam administrasi pengelolaan keuangan.

Secara detail sebagaimana tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pati
Kabupaten Pati

No	Indikator	SPM/ stand ar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA PERUBAHAN 2018-2022												
	Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.											
	INDIKATOR TUJUAN 1											
1	Angka Kriminalitas			4,27		-	-	0,01	-			
	INDIKATOR SASARAN 1											
1.1	Persentase pos kampling aktif			75%		-	-	77%	-			
	Persentase anggota Linmas aktif			77%		-	-	85%	-			
	Misi 3 :Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan											
2	INDIKATOR TUJUAN 2											
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi			55%		-	-	55%	-			
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat			100%		-	-	100%	-			
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten			9%		-	-	7%	-			
2.1	INDIKATOR SASARAN 1											
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif			60%		-	-	70%	-			
2.2	INDIKATOR SASARAN 2											
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.			100%		-	-	100%	-			

No	Indikator	SPM/ stand ar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	INDIKATOR SASARAN 3											
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten			9%		-	-	7%	-			
	Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik											
3	INDIKATOR TUJUAN 3											
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			80		-	-	87.5	-			
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes			85%		-	-	98,6%	-			
3.1	INDIKATOR SASARAN 1											
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu			100%		-	-	100%	-			
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu			100%		-	-	100%	-			
3.2	INDIKATOR SASARAN 2											
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan			80%		-	-	93%	-			
3.3	INDIKATOR SASARAN 3											
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib			93%		-	-	93%	-			

Sumber : Kecamatan Pati Tahun 2022

Tabel 2.2.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pati
Kabupaten Pati

No	Indikator	SPM/ stand ar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA 2023-2026												
	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	3,31	3,33	3,36	-	-	3,33	3,36	
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat											
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat			-	1	1	1	-	-	1	1	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan											
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Sasaran II : Meningkatkan kemandirian desa											
2.1	Persentase desa mandiri			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan											
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban											

No	Indikator	SPM/ stand ar nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1. 2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan											
2.1. 3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan											
2.1. 4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

Sumber : Kecamatan Pati Tahun 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan diperoleh dari penyelarasan permasalahan hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan. Adapun isu penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan yaitu Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi telah mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya pastinya ada beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan.

Beberapa permasalahan dan hambatan :

1. Sarana, Prasarana dan infrastruktur yang masih kurang memadai.
2. Kurangnya SDM yang memadai di Kecamatan.

Dari permasalahan di atas pastinya ada dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan

sebelumnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Dan permasalahan yang timbul yang berasal dari masyarakat mempengaruhi pelayanan masyarakat yang efektif dan selektif.

Perumusan isu strategis RKPD Kabupaten Pati tahun 2024 didapatkan dari pemetaan permasalahan per urusan, Capaian Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), Arah kebijakan RPD untuk tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2024. Adapun isu strategis RKPD yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menekankan pada Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
- b. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dengan Tetap Mempertahatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
- c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
- d. Tata Kelola Pemerintahan dengan Menekankan pada Penguatan Fungsi Birokrasi serta Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik;

Dari perumusan Isu-isu tersebut di atas, Kecamatan termasuk dalam Isu RKPD yang ke empat. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penunjang penting dalam pencapaian target pembangunan, mengingat kecamatan mempunyai peran penting dalam hal koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan yang langsung memberi pelayanan terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD khususnya rancangan awal Renja sebagaimana pada renstra tahun 2023-2026 pada tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2024 terkait dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah serta penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam rentang waktu tersebut telah dikeluarkan regulasi terkait pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan.

Dari hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah diperoleh hasil yaitu:

1. Dalam rancangan awal RKPD untuk Kecamatan Pati yang termasuk dalam Penunjang Urusan Pemerintahan/Bidang Urusan Fungsi Kewilayahan Pemerintahan Kecamatan, bahwa terdapat 6 program, 65 kegiatan, dan 174 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 6.977.992.340,- sedangkan dari hasil analisis kebutuhan bahwa untuk tahun 2024 dibutuhkan sebanyak 6 program, 65 kegiatan, dan 174 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 10.092.659.000,-
2. Sedangkan terkait dengan penganggaran terdapat penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD sebesar Rp 3.114.666.660,- dikarenakan ada penambahan plafon dari Pemerintah Daerah setempat dan pada saat pengisian rancangan awal terdapat sub unit yakni Kelurahan Parenggan yang belum mengisi tahapan rancangan awal dan Kelurahan Kalidoro yang belum selesai dalam melakukan input rancangan awal sehingga mengakibatkan selisih pagu anggaran yang begitu signifikan.

Lebih jelasnya gambaran pelaksanaan review terhadap rancangan awal RKPD ini dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Pati Kabupaten Pati

KECAMATAN PATI

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan					-					-
7	01	-	-	-	Kecamatan					-					-
7	01	01	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pati	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	3.163.841.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pati	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	6.149.804.000	-
7	01	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	7.500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	4.534,700	-
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	2.000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	1.026,800.00	-

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1.252.400.00	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	1 dokumen	875.700.00	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	12 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	12 dokumen	1.379.800.00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	49 dokumen	2.529.165.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	49 dokumen	5.650.215.900	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pati	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 dokumen	2.483.665.000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pati	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 dokumen	5.606.536.000.00	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	2.500.000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	-	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	38.000.000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	41.520.000.00	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	2.500.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	881.900.00	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.500.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	1.278.000.00	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	30.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	14.220.000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	30.000.000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	14.220.000.00	

7	0	0	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	26 dokumen	75,900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	26 dokumen	40,500.000	
7	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pati	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	26 stel	16,900.000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pati	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	26 stel	16,500.000.00	
7	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pati	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	30 orang	59,000.000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pati	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	24 orang	24,000.000.00	
7	0	0	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun	49 dokumen	113,776.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun	49 dokumen	133,382,400	
7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pati	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	2,000.000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pati	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	4,159.000.00	
7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pati	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 kegiatan	90,776.000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pati	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 kegiatan	80,717,400.00	
7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pati	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 paket	9,000.000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pati	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 paket	8,120.000.00	
7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pati	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	6,000.000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pati	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	1,386.000.00	
7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	6,000.000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pati	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	39,000.000.00	
7	0	0	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit	89,500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	87,980.000	
7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pati	Jumlah unit mebel yang diadakan	3 unit	12,000.000.00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pati	Jumlah unit mebel yang diadakan	3 unit	13,730.000.00	
7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya	5 unit	77,500.000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya	5 unit	53,500.000.00	

7	01	01	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	20,750,000.00	-
7	01	01	208	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	187,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	151,841,000	-
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pati	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	75,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pati	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	42,200,000.00	-
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pati	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	112,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pati	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	109,641,000.00	-
7	01	01	209	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	57 unit	131,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pati	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	58 unit	67,130,000	-
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Kecamatan Pati	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	16 unit	36,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Kecamatan Pati	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	17 unit	20,070,000.00	-
7	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pati	Jumlah Mebel yang diperbaiki	20 unit	3,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pati	Jumlah Mebel yang diperbaiki	20 unit	3,000,000.00	-
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	20 unit	32,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	20 unit	20,060,000.00	-
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	1 unit	60,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pati	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	1 unit	24,000,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-
7	1	2	-	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pati	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	25,000,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pati	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	14,062,000	-
7	1	2	201	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	10,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	3,650,000	-

7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	10.000.000.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	3.650.000.00	
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.200 dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.200 dokumen	10.412.000	
7	1	2	204	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200 dokumen	7.000.000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200 dokumen	5.306.000.00	
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12.000 dokumen	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12.000 dokumen	5.106.000.00	
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamata n Pati	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	45,662,400	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamata n Pati	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	45,483,000	
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pati	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	41 desa/kel	10.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pati	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	41 desa/kel	28,393,000	
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29 desa/kel	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29 desa/kel	14,743,000.00	
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	13,650,000.00	

7	1	3	205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Pati	Jumlah kdesa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	29 desa/kel	15,400,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Pati	Jumlah kdesa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	29 desa/kel	-
7	1	3	205.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	29 desa/kel	15,400,000	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	29 desa/kel	-
7	1	3	206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pati	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9,500 keluarga	20,262,400	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pati	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9,500 keluarga	17,090,000
7	1	3	206.1/2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pati	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9,500 keluarga	20,262,400	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pati	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9,500 keluarga	17,090,000.00
7	1	4	-	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pati	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	27,000,000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pati	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	13,400,000
7	1	4	201	Koordinasi Upava Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Koordinasi Upava Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 laporan	27,000,000	Koordinasi Upava Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Koordinasi Upava Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 laporan	13,400,000
7	1	4	201.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	3,650,000.00

7	1	4	2012	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	3.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	9.750.000.00	
7	1	5	-	Program Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pati	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	12 dokumen	27.000.000	Program Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pati	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	12 dokumen	45.960.000	
7	1	5	201	Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	27.000.000	Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	45.960.000	
7	1	5	2018	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	27.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	45.960.000.00	
7	1	6	-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	7.200.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	13.950.000	
7	1	6	201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	7.200.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	13.950.000	
7	1	6	2012	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	7.200.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	13.950.000.00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah								3.295.703.400	Jumlah				6.282.659.000	

[illegible]

7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Parenggan	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 dokumen		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Parenggan	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 dokumen	4.000.000	
7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Parenggan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	10 set		0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Parenggan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	10 set	4.000.000	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Parenggan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD	53 dokumen		0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Parenggan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD	53 dokumen	46.989,950	
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Parenggan	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set		0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Parenggan	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	3.628.000	
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Parenggan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket		0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Parenggan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	26.590.450,00	
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Parenggan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 paket		0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Parenggan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 paket	8.240.500,00	
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Parenggan	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan		0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Parenggan	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	1.386.000	
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Parenggan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen		0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Parenggan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	4.125.000,00	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Parenggan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	1 kali		0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Parenggan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	1 kali	1.510.000,00	
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Parenggan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 unit		0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Parenggan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 unit	1.510.000,00	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Parenggan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Parenggan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 unit	81.500.000	
7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Parenggan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit		0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Parenggan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	66.000.000,00	
7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kelurahan Parenggan	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit		0	Pengadaan Mebel	Kelurahan Parenggan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	0,00	
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Parenggan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Parenggan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	15.500.000,00	
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Parenggan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa		0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Parenggan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	81.810.000	
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Parenggan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening		0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Parenggan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	18.300.000,00	
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Parenggan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan		0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Parenggan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	63.510.000,00	

7	0	0	2.0		<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</u>	<u>15 unit</u>		<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</u>	<u>18 unit</u>	<u>33,428,500</u>					
7	01	01	2.09	2	<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Kendaraan yang diperbaiki</u>	<u>6 unit</u>		<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Kendaraan yang diperbaiki</u>	<u>9 unit</u>	<u>8,378,500.00</u>					
7	01	01	2.09	5	<u>Pemeliharaan Mebel</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Mebel yang diperbaiki</u>	<u>5 unit</u>		<u>Pemeliharaan Mebel</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Mebel yang diperbaiki</u>	<u>5 unit</u>	<u>2,000,000.00</u>					
7	01	01	2.09	6	<u>Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki</u>	<u>3 unit</u>		<u>Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki</u>	<u>3 unit</u>	<u>2,750,000.00</u>					
7	01	01	2.09	9	<u>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki</u>	<u>1 unit</u>		<u>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki</u>	<u>1 unit</u>	<u>20,300,000.00</u>					
7	-	-	-	-	<u>Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	<u>Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-				
7	1	-	-	-	<u>Kecamatan</u>	-	-	-	-	<u>Kecamatan</u>	-	-	-	-	-				
7	1	3	-	-	<u>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan</u>	<u>100%</u>		<u>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan</u>	<u>100%</u>	<u>490,607,750</u>					
7	1	3	202	-	<u>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan</u>	<u>21 laporan</u>		<u>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan</u>	<u>14 laporan</u>	<u>490,607,750</u>					
7	1	3	202	1	<u>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</u>	<u>5 lembaga</u>		<u>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</u>	<u>5 lembaga</u>	<u>2,555,000</u>					
7	1	3	202	2	<u>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</u>	<u>4 unit</u>		<u>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</u>	<u>5 unit</u>	<u>399,834,000.00</u>					
7	1	3	202	3	<u>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</u>	<u>12 pokmas</u>		<u>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</u>	<u>Kelurahan Parenggan</u>	<u>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</u>	<u>4 pokmas</u>	<u>88,218,750.00</u>					
JUMLAH									-	JUMLAH									<u>762,000,000</u>
7	-	-	-	-	<u>Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	<u>Unsur Kewilayahan</u>	-	-	-	-	-				
7	0	1	-	-	<u>Kecamatan</u>	-	-	-	-	<u>Kecamatan</u>	-	-	-	-	-				
7	0	0	1	-	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Kelurahan Pati Wetan</u>	<u>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>899,906,289</u>	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Kelurahan Pati Wetan</u>	<u>Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar</u>	<u>100%</u>	<u>275,726,500</u>					
7	0	0	1	2.0	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Wetan</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	<u>4 dokumen</u>	<u>1,340,000</u>	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Wetan</u>	<u>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</u>	<u>4 dokumen</u>	<u>2,884,000</u>					

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	340,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	780,000.00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	375,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	815,000.00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	1 dokumen	250,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	1 dokumen	474,000.00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 laporan	375,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 laporan	815,000.00
7	01	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	40 dokumen	663,415,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	40 dokumen	12,540,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 bulan	651,315,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 bulan	0
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1,800,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1,800,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9,900,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9,900,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 laporan	400,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 laporan	840,000.00
7	01	01	2.03	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	4,140,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	4,140,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	4,140,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	4,140,000
7	01	01	2.04	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	5,600,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 dokumen	5,500,000
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	14 set	5,600,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	14 set	5,500,000.00
7	01	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD	50 dokumen	34,641,189	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD	50 dokumen	35,452,300
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	740,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	740,000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	24.061.689,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	24.984.800,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan	12 paket	3.502,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan	12 paket	3.727,500	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	6.000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	6.000,000,00	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	1 dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	1 dokumen	0	
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	337,500	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	0	
7	01	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	41.450,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	24.324,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	41.450,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	24.324,000,00	
7	01	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	109,208,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	114,133,200	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	22,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	29,400,000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	86,408,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	84,733,200,00	
7	01	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	13 unit	40,111,900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 unit	76,753,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	7 unit	8,936,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	7 unit	5,105,000	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Mebel yang diperbaiki	5 unit	375,000	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Mebel yang diperbaiki	1 unit	1,300,000,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 unit	49,248,000,00	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Sarpras gedung kantor yang diperbaiki	12 unit	10,800,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Sarpras gedung kantor yang diperbaiki	12 unit	21,100,000,00	
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	226,203,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	486,273,500	

7	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	7.841 laporan	226.203.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	7.841 laporan	486.273.500					
7	1	3	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 lembaga	5.703.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 lembaga	3.884.000					
7	1	3	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.828 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.828 unit	396.522.000.00					
7	1	3	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas	20.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas	85.867.500.00					
JUMLAH									1.126.109.289	JUMLAH									762.000.000
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan		-	-	-			-	-	-					
7	0	1	-	-	Kecamatan		-	-	-			-	-	-					
7	0	0	1	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Pati Kidul	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	885.727,162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Pati Kidul	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	323,250.000					
7	0	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3.148,764	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3,063.000					
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	1,092,764.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	1,063.000					
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1,028,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	1,000.000					
7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 laporan	1,028,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 laporan	1,000,000					
7	0	0	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 dokumen	673.760,452	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 dokumen	16485000					
7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 bulan	656,813,872.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 bulan	0					
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	16,946,580.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	16,485.000.00					
7	0	0	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	1,850.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	1,800.000					
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	1,850.400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	1,800.000					

7	0	0	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 dokumen	4.112.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 dokumen	5.000.000
7	01	01	2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	10 set	4.112.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	10 set	5.000.000
7	0	0	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	49 dokumen	30.748.557	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	52 dokumen	56.035.150
7	01	01	2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	2.963.416.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 set	2.882.700.00
7	01	01	2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	18.395.492.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	43.091.050.00
7	01	01	2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah barang cetakan dan Pengandaan	12 paket	5.651.841.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah barang cetakan dan Pengandaan	12 paket	6.425.400.00
7	01	01	2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	1.424.808.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	1.386.000.00
7	01	01	2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	2.313.000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	12 notulen	2.250.000.00
7	0	0	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	45.483.860	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	108.800.000
7	01	01	2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	23.644.000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	52.000.000.00
7	01	01	2.07.5	Pengadaan Mebel	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	3.335.860.00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	6.500.000.00
7	01	01	2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	18.504.000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mcsin Lainnya	2 unit	50.300.000.00
7	0	0	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	78.734.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	75.390.000
7	01	01	2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	24.055.200.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	22.200.000.00
7	01	01	2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	54.679.320.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	53.190.000.00
7	0	0	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	35 unit	47.888.609	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	32 unit	56.676.850
7	01	01	2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	10 unit	12.310.557.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	7 unit	4.575.850.00
7	01	01	2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Mebel yang diperbaiki	5 unit	1.028.000.00	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Mebel yang diperbaiki	5 unit	1.000.000

7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	19 unit	7.016.100,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	19 unit	7.325.000,00					
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	1 unit	27.533.952,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	1 unit	43.776.000,00					
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-					
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-					
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	246.206.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	438.750.000					
7	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	18 laporan	246.206.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	18 laporan	438.750.000					
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musvawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musvawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2.405.520,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musvawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musvawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2.373.000,00					
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	106.052.592,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	259.233.000,00					
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas	137.747.888,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas	177.144.000,00					
JUMLAH									1.131.933,162	JUMLAH									762.000,000
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	0	1	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	0	1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Kalidoro	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	184.549.639	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Kalidoro	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	245.665.000					
7	0	1	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	1.833.450	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	2.790.000					
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	1.089.150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 dokumen	716.500,00					
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	594.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	1 dokumen	698.500,00					
7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	633.500					

7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 laporan	149,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 laporan	741,500.00	
7	01	01	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 dokumen	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 dokumen	12,218,500	
7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Kalidoro	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 bulan	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Kalidoro	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 bulan	-	
7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	0	
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	12 dokumen	11,520,000.00	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	698,500.00	
7	01	01	2.03	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	3,480,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	5,940,000	
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	3,480,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 dokumen	5,940,000.00	
7	01	01	2.05	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 dokumen	4,400,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 dokumen	21,500,000	
7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	11 set	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	11 set	5,500,000.00	
7	01	01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	4,400,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	-	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Kalidoro	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	9 orang	0.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Kalidoro	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	9 orang	16,000,000.00	
7	01	01	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen administrasi Umum perangkat daerah	37 dokumen	27,142,350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen administrasi Umum perangkat daerah	37 dokumen	37,561,500	
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	1,462,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 set	1,462,300	

7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kalidoro	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	23.337,750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kalidoro	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	31.117.700,00	
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 paket	665,900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	12 paket	3.061.500,00	
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	1.676,400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	12 exp/bulan	1.920.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	46.385,839	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	34.000,000	
7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	23,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	29,000,000,00	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	0	Pengadaan Mebel	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	-	-
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	5,000,000,00	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 unit	23.385.839,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 unit	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	87,618,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 jasa	82,515,000	
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kalidoro	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	19,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kalidoro	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	12 rekening	18,600,000,00	
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kalidoro	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	68,418,000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kalidoro	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	12 bulan	63,915,000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 unit	13,690,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kalidoro	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 unit	49,140,000	
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	6 unit	6,960,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	6 unit	8,310,000,00	
7	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Mebel yang diperbaiki	12 unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Mebel yang diperbaiki	12 unit	-	-
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	18 unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	18 unit	9,630,000,00	
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah gedung dan Kantor yang di perbaiki	1 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah gedung dan Kantor yang di perbaiki	1 unit	31,200,000,00	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	3 unit	6,730,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	3 unit	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-

7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	136.135.850	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	516.335.000
7	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	14 laporan	136.135.850	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	18 laporan	516.335.000
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 lembaga	2.340.000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	4.325.000.00
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	69.061.850.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	457.404.000.00
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas	64.734.000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 pokmas	54.606.000.00
7	1	6	-	-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kelurahan Kalidoro	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	3.480.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kelurahan Kalidoro	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	-
7	1	6	201	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	3.480.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kelurahan Kalidoro	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	-
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	3.480.000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kelurahan Kalidoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	-
JUMLAH								320.685.489	JUMLAH					762.000.000
7	-	-	-	-	Unsur Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	1	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	1	0	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Pati Lor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	889.561.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pati Lor	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100%	325.985.500
7	0	1	0	2.0	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun	11 dokumen	6.881.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun	11 dokumen	6.961.000

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2,401,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2,441,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	1,058,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	1,058,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 dokumen	2,116,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 dokumen	2,116,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1,306,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1,346,000	
7	01	01	2.02	-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	33 dokumen	639,245,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	33 dokumen	12,003,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Pati Lor	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	12 dokumen	628,442,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	-	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	3,400,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	3,400,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	6,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	7,800,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 laporan	803,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 laporan	803,000	
7	01	01	2.03	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	3,480,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	3,480,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	3,480,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	3,480,000	
7	01	01	2.04	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 dokumen	4,800,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 dokumen	5,000,000	
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 set	4,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 set	5,000,000	

7	0	0	2.0	-	<u>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah dokumen Administrasi Umum PD</u>	<u>23 dokumen</u>	<u>53,294.000</u>	<u>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah dokumen Administrasi Umum PD</u>	<u>23 dokumen</u>	<u>67,956.500</u>	
7	01	01	2.06	0	<u>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</u>	<u>2 paket</u>	<u>2.679.000</u>	<u>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</u>	<u>2 paket</u>	<u>4.440.200.00</u>	
7	01	01	2.06	0	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</u>	<u>6 paket</u>	<u>36.588.000</u>	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</u>	<u>6 paket</u>	<u>47.918.800.00</u>	
7	01	01	2.06	0	<u>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</u>	<u>3 paket</u>	<u>12.351.000</u>	<u>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</u>	<u>3 paket</u>	<u>12.597.500.00</u>	
7	01	01	2.06	0	<u>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</u>	<u>12 exp/bulan</u>	<u>1.676.000</u>	<u>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</u>	<u>12 exp/bulan</u>	<u>3.000.000.00</u>	
7	0	0	2.0	-	<u>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun</u>	<u>8 unit</u>	<u>40,631,000</u>	<u>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun</u>	<u>7 unit</u>	<u>85,990,000</u>	
7	01	01	2.07	0	<u>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</u>	<u>1 unit</u>	<u>21.000.000</u>	<u>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</u>	<u>1 unit</u>	<u>30.000.000.00</u>	
7	01	01	2.07	0	<u>Pengadaan Mebel</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</u>	<u>2 unit</u>	<u>6.631.000</u>	<u>Pengadaan Mebel</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</u>	<u>3 unit</u>	<u>12.410.000.00</u>	
7	01	01	2.07	0	<u>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>Kelurahan Kalidoro</u>	<u>Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>2 unit</u>	<u>0</u>	<u>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>Kelurahan Kalidoro</u>	<u>Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	<u>1 unit</u>	<u>38.000.000.00</u>	
7	01	01	2.07	1	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</u>	<u>3 unit</u>	<u>13.000.000</u>	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</u>	<u>2 unit</u>	<u>5.580.000.00</u>	
7	0	0	2.0	-	<u>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</u>	<u>84 jasa</u>	<u>114,000,000</u>	<u>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</u>	<u>84 jasa</u>	<u>107,870,000</u>	
7	01	01	2.08	0	<u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</u>	<u>36 laporan</u>	<u>24.000.000</u>	<u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</u>	<u>36 laporan</u>	<u>23.750.000.00</u>	
7	01	01	2.08	0	<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</u>	<u>48 laporan</u>	<u>90.000.000</u>	<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</u>	<u>48 laporan</u>	<u>84.120.000.00</u>	
7	0	0	2.0	-	<u>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</u>	<u>38 unit</u>	<u>27,230,000</u>	<u>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Kelurahan Pati Lor</u>	<u>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</u>	<u>38 unit</u>	<u>36,725,000</u>	

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	3.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7.000.000.00					
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	1.590.000	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	3.025.000.00					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	6.980.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	6.980.000.00					
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	19.720.000.00					
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	01	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	01	03	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	214,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	436,014,500					
7	01	03	2.02	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	100 laporan	214,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	100 laporan	436,014,500					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga	2,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga	1,960.000.00					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	264,204.000.00					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 pokmas	212.000.000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40 pokmas	169,850,500.00					
JUMLAH									1,103,561,000	JUMLAH									762,000,000
JUMLAH TOTAL KECAMATAN PATI DAN 5 KELURAHAN									6,977,992,340	-									10,092,659,000

Sumber : Kecamatan Pati Tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Untuk usulan Program dan Kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang RKPD Kecamatan, khususnya usulan Program dan Kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan sudah masuk dalam rekapan usulan pada Perangkat Daerah terkait, sedangkan usulan Program dan Kegiatan melalui Renja Kecamatan sementara belum ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mempunyai mengusung tema **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** dengan Fokus; Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi ; dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah, kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 turut selaras dengan prioritas nasional utamanya yang ketujuh yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** di lingkup wilayah kecamatan. Dengan kondisi wilayah yang kondusif dan pelayanan publik yang

baik, diharapkan dapat mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah **Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera**, dengan Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya sektor utama penopang perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penguatan sektor utama penopang perekonomian diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan di periode selanjutnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, tentunya mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dalam dokumen renstra tahun 2023-2026 yang merupakan rencana strategis operasional kegiatan dalam kurun tahun 2023 sampai 2026, mempunyai tujuan **Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat** yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sasaran:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kemandirian Desa;

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk tahun 2024, ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian arah dan tujuan pembangunan nasional maupun daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Kegiatan Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Sub kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Mengingat adanya pemutakhiran nomenklatur Sub Kegiatan sehingga menyebabkan perubahan nomenklatur pada Rancangan Awal Renja dengan Rancangan Akhir Renja. Pada rancangan awal renja penentuan alokasi pagu anggaran didasarkan pada renstra tahun 2023-2026 pada tahun 2024. Sementara itu pada Rancangan Akhir Renja didasarkan pada perhitungan kemampuan keuangan daerah yang lebih riil. Total pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pati Tahun 2024 sebesar Rp 10.092.659.000,00

Secara detail rumusan program kegiatan beserta pendanaannya Renja tahun 2024 sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pati

KECAMATAN PATI

Kode							Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	-	-	-	-	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	-	-	-	BIDANG URUSAN KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kecamatan Pati	100%	6,149,804,000	PAD	-	100%	3,234,492,847
7	01	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Pati	15 dokumen	4,534,700	PAD	-	15 dokumen	11,600,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Kecamatan Pati	1 dokumen	1,026,800	PAD	-	1 dokumen	3,000,000

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Kecamatan Pati	1 dokumen	1,252,400	PAD	-	1 dokumen	3,600,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	Kecamatan Pati	1 dokumen	875,700	PAD	-	1 dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Kecamatan Pati	12 dokumen	1,379,800	PAD	-	12 dokumen	3,000,000
7	01	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Pati	37 dokumen	5,650,215,900	PAD	-	37 dokumen	2,529,665,147
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	Kecamatan Pati	12 dokumen	5,606,536,000	PAD	-	12 dokumen	2,483,665,147
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	Kecamatan Pati	12 dokumen	41,520,000	PAD	-	12 dokumen	40,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Pati	1 dokumen	881,900	PAD	-	1 dokumen	3,000,000
7	01	01	2.02	07	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	Kecamatan Pati	12 dokumen	1,278,000	PAD	-	12 dokumen	3,000,000
7	01	01	2.03	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kecamatan Pati	12 dokumen	14,220,000	PAD	-	12 dokumen	32,000,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kecamatan Pati	12 dokumen	14,220,000	PAD	-	12 dokumen	32,000,000
7	01	01	2.05	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Pati	33 dokumen	40,500,000	PAD	-	33 dokumen	75,900,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atibut	Kecamatan Pati	33 stel	16,500,000	PAD	-	33 stel	16,900,000

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kecamatan Pati	30 orang	24,000,000	PAD	-	30 orang	59,000,000
7	01	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Pati	49 dokumen	133,382,400	PAD	-	49 dokumen	127,100,000
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Pati	1 paket	4,159,000	PAD	-	1 paket	3,600,000
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Pati	12 kegiatan	80,717,400	PAD	-	12 kegiatan	98,000,000
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan	Kecamatan Pati	12 paket	8,120,000	PAD	-	12 paket	10,000,000
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	Kecamatan Pati	12 exp/bulan	1,386,000	PAD	-	12 exp/bulan	8,000,000
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kecamatan Pati	12 notulen	39,000,000	PAD	-	12 notulen	7,500,000
7	01	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pati	9 unit	87,980,000	PAD	-	9 unit	52,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	Kecamatan Pati	3 unit	13,730,000	PAD	-	3 unit	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Pati	5 unit	53,500,000	PAD	-	5 unit	30,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Pati	1 unit	20,750,000	PAD	-	1 unit	22,000,000
7	01	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Pati	24 jasa	151,841,000	PAD	-	24 jasa	220,000,000
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	Kecamatan Pati	12 rekening	42,200,000	PAD	-	12 rekening	95,000,000

7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	Kecamatan Pati	12 bulan	109,641,000	PAD	-	12 bulan	125,000,000
7	01	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Pati	58 unit	67,130,000	PAD	-	58 unit	186,227,700
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	Kecamatan Pati	17 unit	20,070,000	PAD	-	17 unit	37,000,000
7	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	Kecamatan Pati	20 unit	3,000,000	PAD	-	20 unit	4,227,700
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	Kecamatan Pati	20 unit	20,060,000	PAD	-	20 unit	40,000,000
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang perbaiki	Kecamatan Pati	1 unit	24,000,000	PAD	-	1 unit	105,000,000
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	2	-	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Kecamatan Pati	100%	14,062,000	PAD	-	100%	35,000,000
7	1	2	201	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pati	12 laporan	3,650,000	PAD	-	12 laporan	15,000,000
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pati	12 laporan	3,650,000	PAD	-	12 laporan	15,000,000
7	1	2	204	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pati	12,200 dokumen	10,412,000	PAD	-	12,200 dokumen	20,000,000
7	1	2	204	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Pati	200 dokumen	5,306,000	PAD	-	200 dokumen	10,000,000

7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Pati	12,000 dokumen	5,106,000	PAD	-	12,000 dokumen	10,000,000
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kecamatan Pati	100%	45,483,000	PAD	-	100%	52,000,000
7	1	3	201	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kecamatan Pati	41 desa/kel	28,393,000	PAD	-	41 desa/kel	30,000,000
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pati	29 desa/kel	14,743,000	PAD	-	29 desa/kel	15,000,000
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pati	12 laporan	13,650,000	PAD	-	12 laporan	15,000,000
7	1	3	206	-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pati	10.000 keluarga	17,090,000	PAD	-	10.000 keluarga	22,000,000
7	1	3	206	12	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	Kecamatan Pati	10,000 keluarga	17,090,000	PAD	-	10,000 keluarga	22,000,000
7	1	4	-	-	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kecamatan Pati	100%	13,400,000	PAD	-	100%	35,000,000
7	1	4	201	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pati	24 laporan	13,400,000	PAD	-	24 laporan	35,000,000

7	1	4	201	1	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	Kecamatan Pati	12 laporan	3,650,000	PAD	-	12 laporan	30,000,000
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pati	12 laporan	9,750,000	PAD	-	12 laporan	5,000,000
7	1	5	-	-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Kecamatan Pati	12 dokumen	45,960,000	PAD	-	12 dokumen	30,000,000
7	1	5	201	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pati	12 dokumen	45,960,000	PAD	-	12 dokumen	30,000,000
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pati	12 dokumen	45,960,000	PAD	-	12 dokumen	30,000,000
7	1	6	-	-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Kecamatan Pati	100%	13,950,000	PAD	-	100%	10,000,000
7	1	6	201	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	12 dokumen	13,950,000	PAD	-	12 dokumen	10,000,000
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pati	12 dokumen	13,950,000	PAD	-	12 dokumen	10,000,000
JUMLAH									6,282,659,000	-		3,396,492,847	
-													
7	-	-	-	-	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	-	-	-	BIDANG URUSAN KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-

7	01	01	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kelurahan Parenggan	100%	271,392,250	PAD	-	100%	183,900,000
7	01	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Parenggan	4 dokumen	1,938,400	PAD	-	4 dokumen	2,200,000
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Kelurahan Parenggan	1 dokumen	551,900	PAD	-	1 dokumen	600,000
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Kelurahan Parenggan	1 dokumen	401,500	PAD	-	1 dokumen	500,000
7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	Kelurahan Parenggan	1 dokumen	500,000	PAD	-	1 dokumen	600,000
7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Kelurahan Parenggan	1 laporan	485,000	PAD	-	1 laporan	500,000
7	01	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Parenggan	48 dokumen	18,245,400	PAD	-	48 dokumen	19,000,000
7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang tersedia tiap bulan	Kelurahan Parenggan	12 dokumen	0	PAD	-	12 dokumen	0
7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	Kelurahan Parenggan	12 dokumen	6,540,000	PAD	-	12 dokumen	7,000,000
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	Kelurahan Parenggan	12 dokumen	10,835,400	PAD	-	12 dokumen	11,000,000
7	01	01	2.02	7	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	Kelurahan Parenggan	12 laporan	870,000	PAD	-	12 laporan	1,000,000
7	01	01	2.03	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Parenggan	12 dokumen	3,480,000	PAD	-	12 dokumen	5,000,000
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kelurahan Parenggan	12 dokumen	3,480,000	PAD	-	12 dokumen	5,000,000

7	01	01	2.05	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Kelurahan Parenggan	10 dokumen	4,000,000	PAD	-	10 dokumen	4,500,000
7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atibut	Kelurahan Parenggan	8 paket	4,000,000	PAD	-	8 paket	4,500,000
7	01	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat daerah	Kelurahan Parenggan	56 dokumen	46,989,950	PAD	-	56 dokumen	50,700,000
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kelurahan Parenggan	12 paket	3,628,000	PAD	-	12 paket	4,000,000
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Parenggan	6 paket	26,590,450	PAD	-	6 paket	29,000,000
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan Pengandaan	Kelurahan Parenggan	12 paket	8,240,500	PAD	-	12 paket	9,000,000
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	Kelurahan Parenggan	12 exp/bulan	1,386,000	PAD	-	12 exp/bulan	1,500,000
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kelurahan Parenggan	12 laporan	4,125,000	PAD	-	12 laporan	5,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	Kelurahan Parenggan	1 dokumen	1,510,000	PAD	-	1 dokumen	1,000,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Parenggan	1 dokumen	1,510,000	PAD	-	1 dokumen	1,200,000
7	01	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Parenggan	5 unit	81,500,000	PAD	-	unit	0
7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Parenggan	2 unit	66,000,000	PAD	-	unit	0
7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kelurahan Parenggan	unit	0	PAD	-	unit	0
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Parenggan	3 unit	15,500,000	PAD	-	unit	0
7	01	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Parenggan	24 jasa	81,810,000	PAD	-	24 jasa	82,000,000
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	Kelurahan Parenggan	12 laporan	18,300,000	PAD	-	12 laporan	18,000,000
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	Kelurahan Parenggan	12 laporan	63,510,000	PAD	-	12 laporan	64,000,000

7	01	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Parenggan	18 unit	33,428,500	PAD	-	12 unit	20,500,000
7	01	01	2.09	2	Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	Kelurahan Parenggan	9 unit	8,378,500	PAD	-	6 unit	5,000,000
7	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	Kelurahan Parenggan	5 unit	2,000,000	PAD	-	5 unit	500,000
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	Kelurahan Parenggan	3 unit	2,750,000	PAD	-	unit	0
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang perbaiki	Kelurahan Parenggan	1 unit	20,300,000	PAD	-	1 unit	15,000,000
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Parenggan	100%	490.607.750	PAD	-	100%	594.000.000
7	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Kelurahan Parenggan	9 laporan	490.607.750	PAD	-	9 laporan	594.000.000
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Parenggan	1 lembaga	2,555,000	PAD	-	1 lembaga	3,000,000
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Parenggan	4 unit	399,834,000	PAD	-	4 unit	500,000,000
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Parenggan	4 pokmas	88,218,750	PAD	-	4 pokmas	91,000,000
-	-	-	-		Jumlah				762,000,000		-		777,900,000
-													
7	-	-	-	-	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	-	-	-	BIDANG URUSAN KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kelurahan Pati Wetan	100%	275,726,500	PAD	-	100%	247,893,789

7	01	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Pati Wetan	4 dokumen	2,884,000	PAD	-	4 dokumen	1,340,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Kelurahan Pati Wetan	1 dokumen	780,000	PAD	-	1 dokumen	340,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Kelurahan Pati Wetan	1 dokumen	815,000	PAD	-	1 dokumen	375,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKAP) SKPD yang disusun	Kelurahan Pati Wetan	1 dokumen	474,000	PAD	-	1 dokumen	250,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Kelurahan Pati Wetan	1 laporan	815,000	PAD	-	1 laporan	375,000
7	01	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	37 dokumen	12,540,000	PAD	-	37 dokumen	11,740,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Pati Wetan	12 dokumen	1,800,000	PAD	-	12 dokumen	1,800,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Wetan	12 dokumen	9,900,000	PAD	-	12 dokumen	9,900,000
7	01	01	2.02	07	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	Kelurahan Pati Wetan	1 laporan	840,000	PAD	-	1 laporan	40,000
7	01	01	2.03	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Wetan	12 dokumen	4,140,000	PAD	-	12 dokumen	4,140,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Wetan	12 dokumen	4,140,000	PAD	-	12 dokumen	4,140,000
7	01	01	2.04	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Kelurahan Pati Wetan	14 dokumen	5,500,000	PAD	-	14 dokumen	5,600,000
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	Kelurahan Pati Wetan	14 paket	5,500,000	PAD	-	14 paket	5,600,000

7	01	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat daerah	Kelurahan Pati Wetan	37 dokumen	35,452,300	PAD	-	37 dokumen	34,303,689
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kelurahan Pati Wetan	1 paket	740,000	PAD	-	1 paket	740,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Pati Wetan	12 paket	24,984,800	PAD	-	12 paket	24,061,689
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan Pengadaan	Kelurahan Pati Wetan	12 paket	3,727,500	PAD	-	12 paket	3,502,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kelurahan Pati Wetan	12 laporan	6,000,000	PAD	-	12 laporan	6,000,000
7	01	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Pati Wetan	2 unit	24,324,000	PAD	-	2 unit	41,450,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Pati Wetan	2 unit	24,324,000	PAD	-	2 unit	41,450,000
7	01	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Pati Wetan	24 jasa	114,133,200	PAD	-	24 jasa	109,208,200
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	Kelurahan Pati Wetan	12 laporan	29,400,000	PAD	-	12 laporan	22,800,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	Kelurahan Pati Wetan	12 laporan	84,733,200	PAD	-	12 laporan	86,408,200
7	01	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Pati Wetan	9 unit	76,753,000	PAD	-	9 unit	40,111,900
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	Kelurahan Pati Wetan	7 unit	5,105,000	PAD	-	7 unit	8,936,900
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	Kelurahan Pati Wetan	1 unit	1,300,000	PAD	-	1 unit	375,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Kelurahan Pati Wetan	1 unit	49,248,000	PAD	-	1 unit	20,000,000

Z	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras gedung kantor yang perbaiki	Kelurahan Pati Wetan	12 unit	21,100,000	PAD	-	12 unit	10,800,000
Z	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
Z	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Z	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Pati Wetan	100%	486,273,500	PAD	-	100%	226,203,000
Z	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	18 laporan	486,273,500	PAD	-	18 laporan	226,203,000
Z	1	3	202	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	5 lembaga	3,884,000	PAD	-	5 lembaga	5,703,000
Z	1	3	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Pati Wetan	1 unit	396,522,000	PAD	-	1 unit	200,000,000
Z	1	3	202	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Wetan	12 pokmas	85,867,500	PAD	-	12 pokmas	20,500,000
Jumlah									762,000,000	-			474,096,789
-													
Z	-	-	-	-	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN		-						
Z	01	-	-	-	BIDANG URUSAN KECAMATAN		-						
Z	01	01	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kelurahan Pati Kidul	100%	323,250,000	PAD	-	100%	885,727,161.00
Z	01	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Pati Kidul	7 dokumen	3,063,000	PAD	-	7 dokumen	3,197,772.00
Z	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Kelurahan Pati Kidul	1 dokumen	1,063,000	PAD	-	1 dokumen	1,109,772.00
Z	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Kelurahan Pati Kidul	4 dokumen	1,000,000	PAD	-	4 dokumen	1,044,000.00

7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Kelurahan Pati Kidul	2 laporan	1,000,000	PAD	-	2 laporan	1,044,000.00
7	01	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	24 dokumen	16485000	PAD	-	24 dokumen	17,210,340.00
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	Kelurahan Pati Kidul	12 dokumen	16,485,000	PAD	-	12 dokumen	17,210,340
7	01	01	2.03	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	12 dokumen	1,800,000	PAD	-	12 dokumen	1,879,200.00
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Kidul	12 laporan	1,800,000	PAD	-	12 laporan	1,879,200
7	01	01	2.05	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Kidul	10 dokumen	5,000,000	PAD	-	10 dokumen	4,176,000.00
7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atibut	Kelurahan Pati Kidul	10 paket	5,000,000	PAD	-	10 paket	4,176,000
7	01	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum perangkat daerah	Kelurahan Pati Kidul	52 dokumen	56,035,150	PAD	-	52 dokumen	31,075,935.00
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kelurahan Pati Kidul	4 paket	2,882,700	PAD	-	4 paket	3,009,539
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Pati Kidul	12 paket	43,091,050	PAD	-	12 paket	18,530,604
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan	Kelurahan Pati Kidul	12 paket	6,425,400	PAD	-	12 paket	5,739,808
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	Kelurahan Pati Kidul	12 dokumen	1,386,000	PAD	-	12 dokumen	1,446,984
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kelurahan Pati Kidul	12 laporan	2,250,000	PAD	-	12 laporan	2,349,000
7	01	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Pati Kidul	4 unit	108,800,000	PAD	-	4 unit	46,191,780.00
7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Pati Kidul	1 unit	52,000,000	PAD	-	1 unit	24,012,000
7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kelurahan Pati Kidul	1 unit	6,500,000	PAD	-	1 unit	3,387,780
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pati Kidul	2 unit	50,300,000	PAD	-	2 unit	18,792,000

7	01	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Pati Kidul	24 jasa	75,390,000	PAD	-	24 jasa	79,959,960.00
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	Kelurahan Pati Kidul	12 laporan	22,200,000	PAD	-	12 laporan	24,429,600
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	Kelurahan Pati Kidul	12 laporan	53,190,000	PAD	-	12 laporan	55,530,360
7	01	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Pati Kidul	32 unit	56,676,850	PAD	-	32 unit	48,633,957.00
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	Kelurahan Pati Kidul	7 unit	4,575,850	PAD	-	7 unit	12,502,161
7	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	Kelurahan Pati Kidul	5 unit	1,000,000	PAD	-	5 unit	1,044,000
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	Kelurahan Pati Kidul	19 unit	7,325,000	PAD	-	19 unit	7,125,300
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang perbaiki	Kelurahan Pati Kidul	1 unit	43,776,000	PAD	-	1 unit	27,962,496
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Pati Kidul	100%	438,750,000	PAD	-	100%	250,038,000
7	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	18 laporan	438,750,000	PAD	-	18 laporan	250,038,000.00
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	5 lembaga	2,373,000	PAD	-	5 lembaga	2,442,960
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Pati Kidul	1 unit	259,233,000	PAD	-	1 unit	107,703,216

7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Kidul	12 pokmas	177,144,000	PAD	-	12 pokmas	139,891,824
-	-	-	-	-	Jumlah	-	-	-	762,000,000	-	-	-	482,362,944,00
-													
7	-	-	-	-	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	-	-	-	BIDANG URUSAN KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kelurahan Kalidoro	100%	245,665,000	PAD	-	100%	204,569,400
7	01	01	2.01	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Kalidoro	17 dokumen	2,790,000	PAD	-	17 dokumen	2,466,950
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Kelurahan Kalidoro	3 dokumen	716,500	PAD	-	3 dokumen	1,089,150
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Kelurahan Kalidoro	12 dokumen	698,500	PAD	-	12 dokumen	594,500
7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Kalidoro	1 dokumen	633,500	PAD	-	1 dokumen	633,500
7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	Kelurahan Kalidoro	1 laporan	741,500	PAD	-	1 laporan	149,800
7	01	01	2.02	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	27 dokumen	12,218,500	PAD	-	27 dokumen	12,218,500
7	01	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan yang diverifikasi	Kelurahan Kalidoro	12 dokumen	11,520,000	PAD	-	12 dokumen	11,520,000
7	01	01	2.02	07	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	Kelurahan Kalidoro	3 laporan	698,500	PAD	-	3 laporan	698,500

7	01	01	2.03	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	12 dokumen	5,940,000	PAD	-	12 dokumen	5,940,000
7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kelurahan Kalidoro	12 laporan	5,940,000	PAD	-	12 laporan	5,940,000
7	01	01	2.05	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Kalidoro	11 dokumen	21,500,000	PAD	-	11 dokumen	22,593,600
7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atibut	Kelurahan Kalidoro	11 paket	5,500,000	PAD	-	11 paket	4,593,600
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kelurahan Kalidoro	9 orang	16,000,000	PAD	-	9 orang	18,000,000
7	01	01	2.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum perangkat daerah	Kelurahan Kalidoro	37 dokumen	37,561,500	PAD	-	37 dokumen	27,142,350
7	01	01	2.06	1	Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kelurahan Kalidoro	1 paket	1,462,300	PAD	-	1 paket	1,462,300
7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kelurahan Kalidoro	12 paket	31,117,700	PAD	-	12 paket	23,337,750
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan	Kelurahan Kalidoro	12 paket	3,061,500	PAD	-	12 paket	665,900
7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan yang disediakan	Kelurahan Kalidoro	12 dokumen	1,920,000	PAD	-	12 dokumen	1,676,400
7	01	01	2.07	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelurahan Kalidoro	2 unit	34,000,000	PAD	-	2 unit	30,000,000
7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Kalidoro	1 unit	29,000,000	PAD	-	1 unit	23,000,000
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kalidoro	1 unit	5,000,000	PAD	-	1 unit	7,000,000
7	01	01	2.08	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Kalidoro	24 jasa	82,515,000	PAD	-	24 jasa	87,618,000
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai	Kelurahan Kalidoro	12 laporan	18,600,000	PAD	-	12 laporan	19,200,000

7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dipakai	Kelurahan Kalidoro	12 laporan	63,915,000	PAD	-	12 laporan	68,418,000
7	01	01	2.09	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Kalidoro	25 unit	49,140,000	PAD	-	25 unit	16,590,000
7	01	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan	Jumlah Kendaraan yang diperbaiki	Kelurahan Kalidoro	6 unit	8,310,000	PAD	-	6 unit	6,960,000
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	Kelurahan Kalidoro	18 unit	9,630,000	PAD	-	18 unit	9,630,000
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan Kantor yang di perbaiki	Kelurahan Kalidoro	1 unit	31,200,000	PAD	-	1 unit	0
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	3	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Kalidoro	100%	516,335,000	PAD	-	100%	136,135,850
7	1	3	202	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	14 laporan	516,335,000	PAD	-	14 laporan	136,135,850
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	1 lembaga	4,325,000	PAD	-	1 lembaga	2,340,000
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kalidoro	1 unit	457,404,000	PAD	-	1 unit	69,061,850
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalidoro	12 pokmas	54,606,000	PAD	-	12 pokmas	64,734,000
Jumlah									762,000,000	-	-	340,705,250	
-													
7	-	-	-	-	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	-	-	-	BIDANG URUSAN KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kelurahan Pati Lor	100%	325,985,500	PAD	-	100%	312,081,400

7	01	01	2.01	-	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun selama setahun	Kelurahan Pati Lor	11 dokumen	6,961,000	PAD	-	11 dokumen	7,015,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	3 dokumen	2,441,000	PAD	-	3 dokumen	2,441,000.00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pati Lor	2 dokumen	1,058,000	PAD	-	2 dokumen	1,058,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Pati Lor	2 dokumen	2,116,000	PAD	-	2 dokumen	2,116,000
7	01	01	2.01	06	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	Kelurahan Pati Lor	4 dokumen	1,346,000	PAD	-	4 dokumen	1,400,000
7	01	01	2.02	-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kelurahan Pati Lor	21 dokumen	12,003,000	PAD	-	21 dokumen	12,400,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Pati Lor	12 dokumen	3,400,000	PAD	-	12 dokumen	3,600,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pati Lor	5 dokumen	7,800,000	PAD	-	5 dokumen	7,800,000
7	01	01	2.02	07	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	Kelurahan Pati Lor	4 laporan	803,000	PAD	-	4 laporan	1,000,000
7	01	01	2.03	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	12 dokumen	3,480,000	PAD	-	12 dokumen	3,480,000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kelurahan Pati Lor	12 dokumen	3,480,000	PAD	-	12 dokumen	3,480,000

7	01	01	2.04	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelurahan Pati Lor	12 dokumen	5,000,000	PAD	-	12 dokumen	5,000,000
7	01	01	2.04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Pati Lor	10 paket	5,000,000	PAD	-	10 paket	5,000,000
7	01	01	2.06	-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kelurahan Pati Lor	27 dokumen	67,956,500	PAD	-	27 dokumen	67,756,400
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	4 paket	4,440,200	PAD	-	4 paket	5,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	7 paket	47,918,800	PAD	-	7 paket	47,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	4 paket	12,597,500	PAD	-	4 paket	13,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	12 dokumen	3,000,000	PAD	-	12 dokumen	2,756,400
7	01	01	2.07	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Kantor selama setahun	Kelurahan Pati Lor	7 unit	85,990,000	PAD	-	7 unit	74,000,000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	1 unit	30,000,000	PAD	-	1 unit	23,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	3 unit	12,410,000	PAD	-	3 unit	9,000,000
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pati Lor	1 unit	38,000,000	PAD	-	1 unit	20,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	2 unit	5,580,000	PAD	-	2 unit	22,000,000
7	01	01	2.08	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Pati Lor	84 jasa	107,870,000	PAD	-	84 jasa	105,200,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	36 laporan	23,750,000	PAD	-	36 laporan	22,200,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pati Lor	48 laporan	84,120,000	PAD	-	48 laporan	83,000,000

7	01	01	2.09	-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Pati Lor	38 unit	36,725,000	PAD	-	38 unit	37,230,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pati Lor	7 unit	7,000,000	PAD	-	7 unit	3,660,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Pati Lor	12 unit	3,025,000	PAD	-	12 unit	1,590,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pati Lor	18 unit	6,980,000	PAD	-	18 unit	6,980,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pati Lor	1 unit	19,720,000	PAD	-	1 unit	25,000,000
7	-	-	-	-	Unsur Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	-	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Pati Lor	100%	436,014,500	PAD	-	100%	392,000,000
7	01	03	2.02	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	79 laporan	436,014,500	PAD	-	79 laporan	392,000,000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musvawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	36 lembaga	1,960,000	PAD	-	36 lembaga	2,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Pati Lor	3 unit	264,204,000	PAD	-	3 unit	200,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pati Lor	40 pokmas	169,850,500	PAD	-	40 pokmas	190,000,000
JUMLAH									762,000,000	-		704,081,400	
JUMLAH TOTAL KECAMATAN PATI DAN 5 KELURAHAN									10,092,659,000	-		6,175,639,230	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pati Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pati sebagaimana dalam renstra tahun 2023-2026. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

7. Unsur Kewilayahan

7.01. Kecamatan

7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

7.01.01.2.01	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</i>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</i>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</i>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- 7.01.02.2.01 *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
- 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 7.01.02.2.04 *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat*
- 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- 7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
- 7.01.03.2.01 *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.*
- 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 7.01.03.2.06 *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*
- 7.01.03.2.06.12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

- 7.01.04. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
- 7.01.04.2.01 *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
- 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat

- 7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- 7.01.05.2.01 *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*
- 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

- 7.01.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 7.01.06.2.01 *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sedangkan untuk pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja ini bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 10.092.659.000,00.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2024

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pati ini, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi pada setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan Renja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2024 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Diharapkan semua sumber daya Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

Pj. BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI NGGORO