

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2024**

Unit Organisasi : Kecamatan Kranggan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN					3,311,042,167	DAU	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			2,385,380,967	DAU	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,189,330,967	DAU	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,189,330,967	DAU	
7.01.01.2.02.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kranggan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	DAU	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					48,300,000	DAU	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Kranggan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,300,000	DAU	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Kranggan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	10,000,000	DAU	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kranggan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	DAU	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kranggan		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49,000,000	DAU	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Kranggan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	30,000,000	DAU	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kranggan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000	DAU	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kec. Kranggan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,000,000	DAU	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kranggan		Jumlah Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	7,000,000	DAU	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kranggan		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di Kecamatan			130,626,200	DAU	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kranggan				130,626,200	DAU	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kranggan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (PBB)	130,626,200	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa		100%	15,835,000		
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu		100%			
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu		100%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Kranggan			12 kegiatan	15,835,000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kranggan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kranggan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Kranggan		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	15,835,000		

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Tolok Ukur	Target	
		3,325,054,497
		2,398,722,872
		2,198,472,872
Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang 14 Bulan	2,198,472,872
		-
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-
		50,500,000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	3,500,000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	11 Paket	12,000,000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	10,000,000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Tolok Ukur	Target	
		49,000,000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	8 Unit	30,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	5,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	7,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	3 Unit	7,000,000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		131,126,450
		131,126,450
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (PBB)	13 Laporan	131,126,450

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Tolok Ukur	Target	
		761,000,000
		18,291,000
		18,291,000
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	18,291,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
Tolok Ukur	Target	
	12 Bulan	15,914,175
0		-
Terlaksanya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12 Dokumen	15,914,175

CAMAT KRANGGAN

SERI SUHARSA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196604181998031005

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2024**

Unit Organisasi : Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2025			
			Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	
			Indikator Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	URUSAN KECAMATAN											
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran		283,000,000						283,000,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					18,566,000						18,566,000
7 1 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kel Kranggan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	2,000,000	DAU	Rutin		12 Paket		2,000,000
7 1 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel Kranggan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	5,000,000	DAU	Rutin		12 Paket		5,000,000
7 1 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel Kranggan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	4,566,000	DAU	Rutin		12 Paket		4,566,000
7 1 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel Kranggan	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	2,000,000	DAU	Rutin		12 Laporan		2,000,000
7 1 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel Kranggan	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,000,000	DAU	Rutin		1 Laporan		5,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102,934,000						102,934,000
7 1 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel Kranggan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	10,000,000	DAU	Rutin		12 Laporan		10,000,000
7 1 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel Kranggan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	92,934,000	DAU	Rutin		12 Laporan		92,934,000
	Tenaga IT (2x12x1.900.000=45.600.000)											
	Petugas Kebersihan (1x12x1.800.000=21.600.000)											
	Petugas Jaga Malam (1x12x1.750.000=21.000.000)											
	Iuran B PJS Kesehatan, JKK, JKM (4.734.000)											
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					161,500,000						161,500,000
7 1 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel Kranggan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	4,000,000	DAU	Rutin		2 Unit		4,000,000
7 1 1 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel Kranggan	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	7,500,000	DAU	Rutin		2 Unit		7,500,000

2024

2023

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2,189,330,967	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,189,330,967	Rp 2,127,615,870
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 48,300,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3,300,000	Rp 3,000,000
Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp 10,000,000	Rp 9,543,097
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 15,000,000	Rp 13,560,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp -	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp -	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 98,750,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,000,000	Rp 1,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 15,000,000	Rp 12,600,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 2,750,000	Rp 2,519,600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp 78,000,000	Rp 69,416,400
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 49,000,000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 30,000,000	Rp 28,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5,000,000	Rp -
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 7,000,000	Rp 30,000,000
Pemeliharaan Mebel	Rp 7,000,000	Rp -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selisih

Rp 61,715,097

Rp -

Rp -

Rp 48,300,000

Rp 300,000

Rp -

Rp 456,903

Rp 1,440,000

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 98,750,000

Rp 2,000,000

Rp 2,400,000

Rp 230,400

Rp 8,583,600

Rp 49,000,000

Rp 2,000,000

Rp 5,000,000

-Rp 23,000,000

Rp 7,000,000

Rp

-