BUKU II

LAMPIRAN

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 20 Tahun 2022
TANGGAL : 8 Juli 2022

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**867,230,653,610**					**839,011,281,610**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**642,984,604,710**					**642,964,604,710**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**159,000,000**					**159,000,000**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	14 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	4 Dokumen	14 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Laporan	14 Dokumen	96,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	96,500,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Laporan	14 Dokumen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**636,697,386,380**					**636,677,386,380**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	5816 Orang	12 Dokumen	636,077,386,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	636,077,386,380

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	620,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	600,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**150,000,000**					**150,000,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang di didik dan dilatih	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	90 Orang	90 orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**350,000,000**					**350,000,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan dalam penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Paket	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan dalam penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Paket	12 bulan	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dalam penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	25 Laporan	12 bulan	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	275,000,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,712,500,000**					**2,712,500,000**
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	22 Unit	12 Laporan	1,110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,110,000,000
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	6 Unit	12 Laporan	1,602,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,602,500,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,025,718,330**					**2,025,718,330**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Laporan	5 Kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Laporan	5 Kegiatan	523,218,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	523,218,330
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Laporan	5 Kegiatan	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	225,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	5 Kegiatan	1,267,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,267,500,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**890,000,000**					**890,000,000**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	47 Unit	3 Unit	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	5 Unit	3 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di rehabilitasi	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan Kab. Jepara, Jepara, Demaan Kab. Jepara, Jepara, Bulu	100 %	17 Unit	3 Unit	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	660,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**224,177,305,000**					**195,977,933,000**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**109,502,864,500**					**107,393,939,500**
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Ruang	98.2 persen	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	660,000,000
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Ruang	98.2 persen	425,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	425,650,000
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	10 Ruang	98.2 persen	427,625,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	427,625,000
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Ruang	98.2 persen	2,108,925,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	0
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	11 Unit	98.2 persen	3,623,475,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,623,475,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	20 Ruang	98.2 persen	3,462,121,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,462,121,000
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1 Ruang	98.2 persen	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	260,000,000
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1 Ruang	98.2 persen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	160,000,000
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Unit	98.2 persen	576,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	576,000,000
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1 Unit	98.2 persen	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	220,000,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	10 Paket	98.2 persen	516,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	516,000,000
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	75 Unit	98.2 persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	300,000,000
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1226 Peserta Didik	98.2 persen	435,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	435,000,000
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,30 %	40 Paket	98.2 persen	250,419,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	250,419,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,30 %	598 Satuan Pendidikan	98.2 persen	853,425,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	853,425,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	13 Peserta Didik	98.2 persen	857,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	857,500,000
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,30 %	1329 Orang	98.2 persen	12,651,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	12,651,604,000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,30 %	598 Satuan Pendidikan	98.2 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	100,000,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,30 %	598 Satuan Pendidikan	98.2 persen	81,465,120,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	81,465,120,000
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase SD dalam kondisi baik dalam tahun berjalan		89,30 %	598 Orang	98.2 persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	150,000,000
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**46,241,772,500**					**46,241,772,500**
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1 Unit	90 persen	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	800,000,000
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Ruang	90 persen	690,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	690,000,000
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Ruang	90 persen	3,402,576,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,402,576,500
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	2 Ruang	90 persen	364,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	364,039,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	6 Unit	90 persen	2,296,164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	2,296,164,000
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	20 Ruang	90 persen	7,285,602,109	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	7,285,602,109
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	5 Ruang	90 persen	326,135,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	326,135,000
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	3 Ruang	90 persen	46,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	46,000,000
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	4 Ruang	90 persen	1,717,454,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,717,454,200
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	5 Ruang	90 persen	2,755,848,880	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	2,755,848,880
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	4 Unit	90 persen	1,606,604,311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,606,604,311
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	1 Paket	90 persen	837,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	837,112,000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	2000 Peserta Didik	90 persen	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	700,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	40000 Buku	90 persen	331,771,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	331,771,500
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	3000 Paket	90 persen	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	350,000,000
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	10 Paket	90 persen	3,710,490,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	3,710,490,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	10054 Peserta Didik	90 persen	552,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	552,200,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1898 Peserta Didik	90 persen	1,200,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,200,750,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	1101 Orang	90 persen	2,480,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	2,480,165,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	98 Satuan Pendidikan	90 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	100,000,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	98 Satuan Pendidikan	90 persen	14,643,860,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	14,643,860,000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	98 Orang	90 persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	45,000,000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**35,256,278,000**					**36,007,231,000**
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	1 Unit	92 persen	101,174,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	101,174,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	4 Unit	92 persen	202,348,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	202,348,000
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	4 Paket	92 persen	256,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	256,332,000
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	1 Peserta Didik	92 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	100,000,000
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	4 Paket	92 persen	50,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	50,000,000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	20100 Peserta Didik	92 persen	375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	375,000,000
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	0 Orang	92 persen	7,523,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	7,523,424,000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	978 Satuan Pendidikan	92 persen	410,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	410,000,000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase Sekolah TK dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	978 Satuan Pendidikan	92 persen	26,238,000,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	26,238,000,000
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**33,176,390,000**					**6,334,990,000**
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Persentase PKBM dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	2000 Paket	77 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	200,000,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase PKBM dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	580 Peserta Didik	77 persen	1,133,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,133,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase PKBM dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	580 Peserta Didik	77 persen	26,841,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Persentase PKBM dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	17 Satuan Pendidikan	77 persen	555,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	555,000,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Persentase PKBM dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89,30 %	17 Satuan Pendidikan	77 persen	4,446,990,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	4,446,990,000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**68,743,900**					**68,743,900**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**68,743,900**					**68,743,900**
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	89 %	2406 Dokumen	6 Kegiatan	68,743,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	89 %	68,743,900
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**4,405,000,000**					**4,405,000,000**
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**1,705,000,000**					**1,705,000,000**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**1,325,000,000**					**1,325,000,000**
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan		0,069 %	200 Orang	4 Kegiatan	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0,069 %	700,000,000
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	0,069 %	400 Orang	4 Kegiatan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0,069 %	250,000,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	0,069 %	1032 Orang	4 Kegiatan	375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0,069 %	375,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**380,000,000**					**380,000,000**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	0,069 %	1 Dokumen	1 Dokumen	380,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0,069 %	380,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**2,300,000,000**					**2,300,000,000**
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,300,000,000**					**1,300,000,000**
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggaraan pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	45,45 %	5 Dokumen	7 Kegiatan	471,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan olahraga	45,45 %	471,450,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggaraan pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	45,45 %	5 Orang	7 Kegiatan	828,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan olahraga	45,45 %	828,550,000
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**								**1,000,000,000**					**1,000,000,000**
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	jumlah Atlit dan pelatih yang dibina pada tahun berjalan		45,45 %	125 Orang	125 oang	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan olahraga	45,45 %	700,000,000
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	jumlah Atlit dan pelatih yang dibina pada tahun berjalan		45,45 %	95 Orang	125 oang	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan olahraga	45,45 %	300,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**400,000,000**					**400,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**400,000,000**					**400,000,000**
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi Pramuka yang aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase organisasi Pramuka yang dibina dan dikembangkan pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	2 Organisasi	100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi Pramuka yang aktif	100 %	200,000,000
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi Pramuka yang aktif	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Persentase organisasi Pramuka yang dibina dan dikembangkan pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Unit	100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase organisasi Pramuka yang aktif	100 %	200,000,000
												TOTAL	**871,635,653,610**					**843,416,281,610**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.01 UPTD Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**327,667,000**					**327,667,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**98,057,000**					**98,057,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**28,809,000**					**28,809,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun pada tahun berjalan		100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	28,809,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,809,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,600,000**					**6,600,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,600,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**54,216,000**					**54,216,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		2,937,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,937,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		36,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,865,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		14,414,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,414,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,887,000**					**6,887,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				440,000
1	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				1 Laporan		6,447,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,447,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,545,000**					**1,545,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		1,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,545,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**229,610,000**					**229,610,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**229,610,000**					**229,610,000**
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	1 Unit	90 persen	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	4,550,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.01 UPTD Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan		89,30 %	1 Satuan Pendidikan	90 persen	225,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	225,060,000
												TOTAL	**327,667,000**					**327,667,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.02 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**132,823,900**					**132,823,900**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**60,223,900**					**60,223,900**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**28,865,100**					**28,865,100**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	28,865,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,865,100
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,500,000**					**5,500,000**
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		0 Orang 1 Orang		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**17,425,100**					**17,425,100**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Paket		768,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				768,900
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Paket		9,057,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,057,400
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Paket		3,081,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,081,100
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Laporan		4,517,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,517,700
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,293,000**					**7,293,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Laporan		1,268,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,268,300
1	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		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Laporan		4,655,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,655,200
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Laporan		1,369,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,369,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.02 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,140,700**					**1,140,700**
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Unit		1,140,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,140,700
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**72,600,000**					**72,600,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**72,600,000**					**72,600,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang		1 Satuan Pendidikan		72,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				72,600,000
												TOTAL	**132,823,900**					**132,823,900**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.03 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Keling

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,182,792,600**					**1,182,792,600**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**259,562,600**					**259,562,600**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**50,160,000**					**50,160,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Keling, Jlegong	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	50,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,160,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,075,000**					**9,075,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Orang		9,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,075,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**78,534,500**					**78,534,500**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Paket		2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,750,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Paket		19,423,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,423,800
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		0 Paket		55,321,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,321,200
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Laporan		1,039,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,039,500
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93,743,100**					**93,743,100**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Laporan		485,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				485,100
1	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		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Laporan		31,465,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,465,500
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Laporan		61,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,792,500
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,050,000**					**28,050,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.03 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Keling

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Unit		8,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,250,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Unit		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,300,000
1	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		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Unit		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**923,230,000**					**923,230,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**923,230,000**					**923,230,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Keling, Jlegong		1 Satuan Pendidikan		923,230,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				923,230,000
												TOTAL	**1,182,792,600**					**1,182,792,600**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.04 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Keling

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**230,320,200**					**230,320,200**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**70,600,200**					**70,600,200**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**22,440,000**					**22,440,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		22,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,440,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,852,200**					**3,852,200**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		3,852,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,852,200
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,837,100**					**33,837,100**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		25,313,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,313,200
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		8,523,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,523,900
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,745,200**					**6,745,200**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		588,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				588,500
1	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				1 Laporan		6,156,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,156,700
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,725,700**					**3,725,700**
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		3,725,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,725,700
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**159,720,000**					**159,720,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**159,720,000**					**159,720,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		159,720,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				159,720,000
												TOTAL	**230,320,200**					**230,320,200**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.05 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**864,337,100**					**864,337,100**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**145,597,100**					**145,597,100**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**27,124,900**					**27,124,900**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		27,124,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,124,900
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,558,100**					**7,558,100**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		7,558,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,558,100
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**83,990,500**					**83,990,500**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		6,517,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,517,500
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38,500,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		32,840,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,840,500
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		1,813,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,813,900
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		4,318,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,318,600
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**18,123,600**					**18,123,600**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				616,000
1	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				1 Laporan		14,914,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,914,900
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		2,592,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,592,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.05 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,800,000**					**8,800,000**
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,300,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**718,740,000**					**718,740,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**718,740,000**					**718,740,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		718,740,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				718,740,000
												TOTAL	**864,337,100**					**864,337,100**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.06 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**365,878,000**					**365,878,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**91,208,000**					**91,208,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,000,000**					**26,000,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	26,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**4,500,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**34,306,100**					**34,306,100**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Paket		1,151,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,151,700
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Paket		15,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,800,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Paket		15,899,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,899,400
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Laporan		1,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,455,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10,676,300**					**10,676,300**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Unit		10,676,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,676,300
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,366,000**					**14,366,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Laporan		840,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				840,400
1	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		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Laporan		12,289,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,289,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.06 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Laporan		1,236,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,236,400
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,359,600**					**1,359,600**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Unit		1,359,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,359,600
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**274,670,000**					**274,670,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**274,670,000**					**274,670,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Donorojo, Blingoh		1 Satuan Pendidikan		274,670,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				274,670,000
												TOTAL	**365,878,000**					**365,878,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.07 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,371,590,000**					**1,371,590,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**255,970,000**					**255,970,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**38,980,000**					**38,980,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Dokumen		38,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38,980,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**152,298,000**					**152,298,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Paket		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		57,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,081,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Paket		57,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,024,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Dokumen		4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,080,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Laporan		31,613,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,613,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**9,300,000**					**9,300,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Unit		9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,300,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,392,000**					**35,392,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Laporan		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.07 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	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		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Laporan		33,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,892,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,000,000**					**14,000,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Unit		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,115,620,000**					**1,115,620,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,115,620,000**					**1,115,620,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri		1 Satuan Pendidikan		1,115,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				1,115,620,000
												TOTAL	**1,371,590,000**					**1,371,590,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.08 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,111,550,000**					**945,320,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**212,520,000**					**46,290,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**44,440,000**					**44,440,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Dokumen		44,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,440,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		4 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**72,620,000**					**1,850,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Paket		4,983,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Paket		24,564,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Paket		30,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Dokumen		1,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,850,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Laporan		11,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**42,560,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Unit		42,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,400,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Laporan		968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.08 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	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		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Laporan		43,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,000,000**					**0**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Unit		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**899,030,000**					**899,030,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**899,030,000**					**899,030,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan		1 Satuan Pendidikan		899,030,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				899,030,000
												TOTAL	**1,111,550,000**					**945,320,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.09 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**939,618,600**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**176,108,600**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**44,100,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Kembang, Tubanan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	44,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		4 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**85,646,200**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Paket		5,177,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Paket		27,474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Paket		5,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Paket		37,614,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Dokumen		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Laporan		8,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11,660,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Unit		11,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10,978,800**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.09 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Laporan		960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Laporan		10,018,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,223,600**					**0**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Unit		7,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Unit		11,743,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**763,510,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**763,510,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Kembang, Tubanan		1 Satuan Pendidikan		763,510,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**939,618,600**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.10 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**745,520,000**					**586,850,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**158,670,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Kembang, Cepogo	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**66,778,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Paket		2,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Paket		18,571,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Paket		4,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Paket		32,383,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Paket		3,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Laporan		5,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22,990,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.10 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Laporan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Laporan		12,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,402,000**					**0**
1	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		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Unit		15,402,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**586,850,000**					**586,850,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**586,850,000**					**586,850,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Kembang, Cepogo		1 Satuan Pendidikan		586,850,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				586,850,000
												TOTAL	**745,520,000**					**586,850,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.11 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**992,145,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**181,445,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,928,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		26,928,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,720,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		5,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**80,257,100**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		4,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		18,164,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		2,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		51,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket		3,715,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,170,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		16,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,070,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		2,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.11 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	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				1 Laporan		23,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,299,900**					**0**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		2,195,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		24,104,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**810,700,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**810,700,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		810,700,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**992,145,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.12 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**181,114,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**71,004,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**35,772,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	35,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,950,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Orang		4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**18,226,000**					**0**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Paket		11,787,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Paket		770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Paket		5,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**4,950,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Unit		4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,290,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Laporan		990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Laporan		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,816,000**					**0**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Unit		506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.12 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Unit		2,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**110,110,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**110,110,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Kembang, Dudakawu		1 Satuan Pendidikan		110,110,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**181,114,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.13 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,253,230,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**218,680,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**105,900,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Paket		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Paket		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Paket		53,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Dokumen		1,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Paket		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Laporan		16,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**27,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Unit		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,800,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.13 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Laporan		800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Laporan		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,480,000**					**0**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Unit		2,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Unit		18,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,034,550,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,034,550,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Mlonggo, Suwawal		1 Satuan Pendidikan		1,034,550,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,253,230,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.14 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pakis Aji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**829,001,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**168,341,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**70,059,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Paket		1,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Paket		24,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Paket		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Laporan		5,761,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,500,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Laporan		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,782,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.14 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pakis Aji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Unit		2,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Unit		6,422,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Unit		12,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**660,660,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**660,660,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak		1 Satuan Pendidikan		660,660,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**829,001,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.15 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakis Aji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**299,095,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**65,565,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**38,542,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Dokumen		38,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**8,926,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Paket		1,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Paket		7,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Paket		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,660,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Laporan		660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Laporan		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,437,000**					**0**
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Unit		7,437,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**233,530,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**233,530,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung		1 Satuan Pendidikan		233,530,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**299,095,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.16 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,281,186,000**					**19,476,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**249,056,000**					**19,476,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto		1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto		0 Orang 1 Orang		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**74,393,000**					**19,476,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto		1 Paket		7,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		60,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		1,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,593,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		115,293,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,570,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.16 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		7,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,032,130,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,032,130,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		1,032,130,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,281,186,000**					**19,476,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.17 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,454,239,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**303,529,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**43,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		43,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95,834,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		18,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		75,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**850,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**156,960,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		156,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**885,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.17 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,150,710,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,150,710,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		1,150,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,454,239,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.18 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,087,097,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**220,737,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**93,294,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		29,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		61,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		1,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,943,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		60,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10,500,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.18 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**866,360,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**866,360,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		866,360,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,087,097,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.19 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**984,885,000**					**39,000,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**193,545,000**					**39,000,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**39,000,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67,550,000**					**0**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		4,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		14,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		45,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**33,400,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,595,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.19 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		17,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**791,340,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**791,340,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		791,340,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**984,885,000**					**39,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.20 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,154,703,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**235,103,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**118,469,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		2,437,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		48,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		67,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,500,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54,034,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		49,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		3,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,100,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.20 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**919,600,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**919,600,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		919,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,154,703,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.21 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**964,255,500**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**185,075,500**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**76,252,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Paket		5,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Paket		18,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Paket		48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Dokumen		4,104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,093,500**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Laporan		500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Laporan		43,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,730,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.21 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Unit		8,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**779,180,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**779,180,000**					**0**
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Unit		7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Satuan Pendidikan		771,980,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**964,255,500**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.22 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,283,014,700**					**112,889,700**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**242,414,700**					**112,889,700**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,900,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	1 Dokumen		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**91,025,000**					**4,400,000**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Paket		31,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Paket		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Dokumen		4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,400,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**33,825,000**					**33,825,000**
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Unit		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Unit		28,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,325,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69,643,200**					**69,643,200**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Laporan		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,300,000
1	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		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Laporan		66,343,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				66,343,200
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,021,500**					**5,021,500**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Unit		5,021,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,021,500
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,040,600,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,040,600,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.22 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan		1 Satuan Pendidikan		1,040,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,283,014,700**					**112,889,700**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.23 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**853,710,000**					**853,710,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**162,800,000**					**162,800,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**39,000,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**4,500,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**90,500,000**					**90,500,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,500,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5,000,000**					**5,000,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,800,000**					**15,800,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
1	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				1 Laporan		14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,600,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,000,000**					**8,000,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**690,910,000**					**690,910,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**690,910,000**					**690,910,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.23 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		690,910,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				690,910,000
												TOTAL	**853,710,000**					**853,710,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.24 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**261,371,000**					**261,371,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**90,761,000**					**90,761,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**37,092,000**					**37,092,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Dokumen		37,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37,092,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,578,000**					**6,578,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Orang		6,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,578,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**27,273,000**					**27,273,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Paket		4,639,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,639,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Paket		19,494,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,494,000
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		3,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,140,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,300,000**					**3,300,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Unit		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,300,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,647,000**					**9,647,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Laporan		1,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,815,000
1	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		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Laporan		7,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,832,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,871,000**					**6,871,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Unit		3,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,047,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.24 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Unit		3,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,824,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**170,610,000**					**170,610,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**170,610,000**					**170,610,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Batealit, Batealit		1 Satuan Pendidikan		170,610,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				170,610,000
												TOTAL	**261,371,000**					**261,371,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.25 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**227,425,000**					**227,425,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**85,855,000**					**85,855,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**34,080,000**					**34,080,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Batealit, Bringin	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	34,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	34,080,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**27,455,000**					**27,455,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Paket		2,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,990,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Paket		12,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,645,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Paket		10,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,020,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Dokumen		1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,800,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,000,000**					**8,000,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Unit		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,440,000**					**7,440,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Laporan		950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				950,000
1	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		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Laporan		6,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,490,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,880,000**					**2,880,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.25 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Unit		2,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,880,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**141,570,000**					**141,570,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**141,570,000**					**141,570,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Batealit, Bringin		1 Satuan Pendidikan		141,570,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				141,570,000
												TOTAL	**227,425,000**					**227,425,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.26 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**924,055,000**					**899,327,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**182,325,000**					**157,597,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,928,000**					**26,928,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Dokumen		26,928,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,928,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,040,000**					**7,040,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Orang		7,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,040,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**114,323,000**					**89,595,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Paket		4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,400,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Paket		24,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Paket		18,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,942,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Paket		6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,600,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Paket		49,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				49,973,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,320,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Laporan		8,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,360,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11,000,000**					**11,000,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Unit		11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.26 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,120,000**					**21,120,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,320,000
1	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		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Laporan		19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,800,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,914,000**					**1,914,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Unit		1,914,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,914,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**741,730,000**					**741,730,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**741,730,000**					**741,730,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor		1 Satuan Pendidikan		741,730,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				741,730,000
												TOTAL	**924,055,000**					**899,327,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.27 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**318,351,000**					**310,230,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**121,121,000**					**113,000,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**61,800,000**					**61,800,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		61,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,800,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**4,500,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**13,221,000**					**5,700,000**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		7,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,700,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				700,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,300,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10,000,000**					**10,000,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,600,000**					**14,000,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,000,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,000,000**					**17,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.27 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000
1	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				1 Unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**197,230,000**					**197,230,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**197,230,000**					**197,230,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		197,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				197,230,000
												TOTAL	**318,351,000**					**310,230,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.28 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**442,805,000**					**332,750,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**104,995,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,928,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Dokumen		26,928,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,775,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		4 Orang		5,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**57,116,400**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Paket		4,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Paket		11,853,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Paket		2,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Paket		29,308,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Dokumen		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Laporan		5,240,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,800,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Unit		8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,375,600**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.28 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Laporan		655,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Laporan		5,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**337,810,000**					**332,750,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**337,810,000**					**332,750,000**
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Unit		5,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Kedung, Sukosono		1 Satuan Pendidikan		332,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				332,750,000
												TOTAL	**442,805,000**					**332,750,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.29 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,331,604,800**					**1,288,704,800**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**251,074,800**					**208,174,800**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**45,600,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan		100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	45,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,700,000**					**6,000,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Orang	6 Dokumen	9,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**124,888,800**					**124,727,800**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Paket	6 Dokumen	3,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,916,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Paket	6 Dokumen	19,061,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	19,061,900
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Paket	6 Dokumen	5,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,500,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Paket	6 Dokumen	65,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	63,438,100
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Dokumen	6 Dokumen	1,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,320,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Laporan	6 Dokumen	29,934,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	31,491,800
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,128,500**					**71,687,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Laporan	5 Kegiatan	3,046,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,047,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Laporan	5 Kegiatan	62,082,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	68,640,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.29 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,757,500**					**5,760,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada tahun berjalan		100 %	1 Unit	69 Kegiatan	5,757,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,760,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,080,530,000**					**1,080,530,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,080,530,000**					**1,080,530,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah dalam kondisi baik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase SMP dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Pecangaan, Krasak	89,30 %	1 Satuan Pendidikan	90 persen	1,080,530,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Persentase sekolah dalam kondisi baik	89,30 %	1,080,530,000
												TOTAL	**1,331,604,800**					**1,288,704,800**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.30 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,230,702,000**					**1,098,845,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**238,502,000**					**106,645,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,900,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Dokumen		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,160,000**					**6,160,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Orang		6,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,160,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**92,565,000**					**92,565,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Paket		6,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,644,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Paket		25,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,410,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Paket		7,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,953,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Paket		52,558,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52,558,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**36,410,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Unit		36,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,316,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Laporan		1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		0 Laporan		17,666,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**41,151,000**					**7,920,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.30 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Unit		7,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,920,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		0 Unit		33,231,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**992,200,000**					**992,200,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**992,200,000**					**992,200,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon		1 Satuan Pendidikan		992,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				992,200,000
												TOTAL	**1,230,702,000**					**1,098,845,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.31 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,000,834,800**					**957,934,800**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**194,974,800**					**152,074,800**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,900,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,600,000**					**6,600,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,600,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**66,595,100**					**66,595,100**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		11,081,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,081,400
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		16,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,390,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		39,123,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,123,700
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**23,067,000**					**23,067,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		23,067,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,067,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,981,900**					**15,981,900**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		491,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				491,700
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		15,490,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,490,200
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,830,800**					**39,830,800**
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		27,757,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,757,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.31 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		12,073,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,073,400
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**805,860,000**					**805,860,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**805,860,000**					**805,860,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		805,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				805,860,000
												TOTAL	**1,000,834,800**					**957,934,800**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.32 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**919,089,000**					**860,491,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**177,359,000**					**118,761,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,900,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95,304,000**					**79,606,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		2,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,425,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		22,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,222,000
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		12,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		3,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		19,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,959,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**29,220,000**					**29,220,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
1	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				1 Laporan		27,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,720,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.32 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,935,000**					**3,935,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		3,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,935,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**741,730,000**					**741,730,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**741,730,000**					**741,730,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		741,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				741,730,000
												TOTAL	**919,089,000**					**860,491,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.33 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**999,237,000**					**930,998,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**204,267,000**					**136,028,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,900,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,060,000**					**7,060,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		7,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,060,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**75,403,000**					**68,984,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		2,857,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,857,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		21,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,577,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		44,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,550,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		6,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**19,778,000**					**15,378,000**
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit		4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Unit		15,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,378,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,620,000**					**14,100,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	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				1 Laporan		13,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.33 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		14,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,100,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,506,000**					**30,506,000**
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit		4,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,620,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		25,886,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,886,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**794,970,000**					**794,970,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**794,970,000**					**794,970,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		794,970,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				794,970,000
												TOTAL	**999,237,000**					**930,998,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.34 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**866,023,500**					**810,367,500**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**170,651,900**					**114,995,900**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42,900,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		42,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**44,313,900**					**44,313,900**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		12,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,106,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		28,895,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,895,900
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		3,312,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,312,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,196,000**					**46,940,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		5,256,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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				1 Laporan		29,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29,081,000
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		17,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,859,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,742,000**					**23,742,000**
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit		18,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,792,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.34 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,950,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**695,371,600**					**695,371,600**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**695,371,600**					**695,371,600**
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit		8,091,600	DAK Non Fisik-BOS Reguler				8,091,600
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan		687,280,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				687,280,000
												TOTAL	**866,023,500**					**810,367,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.35 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**844,580,000**					**844,580,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**158,510,000**					**158,510,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**39,000,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	39,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**4,500,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,500,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**74,858,000**					**74,858,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Paket		1,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,180,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Paket		16,539,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,539,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Paket		38,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38,379,000
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Dokumen		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Laporan		17,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,560,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,000,000**					**16,000,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Unit		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**24,152,000**					**24,152,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.35 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	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		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Laporan		23,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,652,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**686,070,000**					**686,070,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**686,070,000**					**686,070,000**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar		1 Satuan Pendidikan		686,070,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				686,070,000
												TOTAL	**844,580,000**					**844,580,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.36 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,279,520,000**					**5,500,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**253,440,000**					**5,500,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**48,620,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen		48,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,950,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**86,471,000**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		4,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		51,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		2,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		11,000,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				0
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11,000,000**					**0**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		11,000,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,100,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.36 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	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				1 Laporan		88,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**13,299,000**					**5,500,000**
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit		7,799,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,026,080,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,026,080,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Mayong, Mayong Lor		1 Satuan Pendidikan		1,026,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**1,279,520,000**					**5,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.37 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**733,600,000**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**158,850,000**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan		100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**46,651,000**					**0**
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		2,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54,527,000**					**0**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		53,427,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**12,672,000**					**0**
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		12,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**574,750,000**					**0**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**574,750,000**					**0**
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Mayong, Datar		1 Satuan Pendidikan		574,750,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				0
												TOTAL	**733,600,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.38 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**324,830,000**					**346,450,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**75,570,000**					**91,450,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**32,520,000**					**40,000,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		17 PNS		32,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,500,000**					**7,500,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		4 Orang		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,500,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**30,550,000**					**33,750,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		1 Paket		1,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		1 Paket		12,342,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,500,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		1 Paket		12,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,250,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		15 kegiatan		4,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,600,000**					**8,700,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		12 Kegiatan		600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				700,000
1	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		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		12 Bulan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**400,000**					**1,500,000**
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		3 Unit		400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**249,260,000**					**255,000,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**249,260,000**					**255,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.38 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Nalumsari, Ngetuk		1 Satuan Pendidikan		249,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				255,000,000
												TOTAL	**324,830,000**					**346,450,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.39 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,356,160,000**					**1,356,160,000**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**250,310,000**					**250,310,000**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**39,000,000**					**39,000,000**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Dokumen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,000,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Orang		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**144,682,000**					**144,682,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Paket		9,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,700,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Paket		61,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,238,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Paket		68,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68,404,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Laporan		5,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,340,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,000,000**					**30,000,000**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**21,628,000**					**21,628,000**
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Laporan		900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				900,000
1	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		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Laporan		20,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,728,000
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,000,000**					**9,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.39 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Unit		9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**1,105,850,000**					**1,105,850,000**
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**1,105,850,000**					**1,105,850,000**
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Unit		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor		1 Satuan Pendidikan		1,070,850,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler				1,070,850,000
												TOTAL	**1,356,160,000**					**1,356,160,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.40 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**1,203,371,900**					**0**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**352,292,500**					**0**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**50,160,000**					**0**
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun pada tahun berjalan	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Dokumen	12 Dokumen	50,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,500,000**					**0**
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Orang		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**98,433,500**					**0**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Paket		2,148,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Paket		48,862,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Paket		3,326,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Paket		4,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Paket		4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Dokumen		1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Laporan		32,755,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**128,910,000**					**0**
1	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		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Laporan		52,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.40 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		0 Laporan		76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69,289,000**					**0**
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Unit		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	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		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Unit		68,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**851,079,400**					**0**
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**49,800,000**					**0**
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Satuan Pendidikan		49,800,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD				0
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**801,279,400**					**0**
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Paket		58,579,400	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				0
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Kab. Jepara, Batealit, Mindahan		1 Satuan Pendidikan		742,700,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				0
												TOTAL	**1,203,371,900**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 RSUD RA Kartini

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**145,000,000,000**					**140,000,000,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**145,000,000,000**					**140,000,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**145,000,000,000**					**140,000,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Tahunan, Senenan	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	145,000,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	140,000,000,000
												TOTAL	**145,000,000,000**					**140,000,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD Puskesmas Nalumsari II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**530,000,000**					**1,300,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**530,000,000**					**1,300,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**530,000,000**					**1,300,000,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Nalumsari, Gemiring Lor	100 %	1 Dokumen	30 %	530,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	1,300,000,000
												TOTAL	**530,000,000**					**1,300,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**10,860,502,594**					**785,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**10,860,502,594**					**785,000,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**10,860,502,594**					**785,000,000**
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	5 Unit	95 %	2,830,368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	115,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	6 Paket	95 %	7,728,134,594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	350,000,000
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	1 Unit	95 %	302,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	320,000,000
												TOTAL	**10,860,502,594**					**785,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 UPTD Instalasi Farmasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**242,000,000**					**350,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**242,000,000**					**350,000,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**242,000,000**					**350,000,000**
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai dengan standar		100 %	1 Unit	95 %	242,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	350,000,000
												TOTAL	**242,000,000**					**350,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 UPTD Puskesmas Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,014,264,000**					**1,987,150,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**921,120,000**					**894,006,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**921,120,000**					**894,006,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Karimunjawa	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	921,120,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	894,006,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,093,144,000**					**1,093,144,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,093,144,000**					**1,093,144,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Karimunjawa	100 %	1 Dokumen	30 %	1,093,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	1,093,144,000
												TOTAL	**2,014,264,000**					**1,987,150,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD Puskesmas Keling I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,712,636,000**					**3,114,236,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,757,000,000**					**2,158,600,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,757,000,000**					**2,158,600,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Keling, Kelet	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,757,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,158,600,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**955,636,000**					**955,636,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**955,636,000**					**955,636,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Keling, Kelet	100 %	1 Dokumen	30 %	955,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	955,636,000
												TOTAL	**3,712,636,000**					**3,114,236,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 UPTD Puskesmas Keling II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,698,292,000**					**2,654,847,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,799,185,000**					**1,755,740,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,799,185,000**					**1,755,740,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	1,799,185,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,755,740,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**899,107,000**					**899,107,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**899,107,000**					**899,107,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 %	1 Dokumen	30 %	899,107,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	899,107,000
												TOTAL	**2,698,292,000**					**2,654,847,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 UPTD Puskesmas Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,962,970,000**					**2,992,970,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,100,000,000**					**2,130,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,100,000,000**					**2,130,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Donorojo, Clering	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,100,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,130,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**862,970,000**					**862,970,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**862,970,000**					**862,970,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Donorojo, Clering	100 %	1 Dokumen	30 %	862,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	862,970,000
												TOTAL	**2,962,970,000**					**2,992,970,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD Puskesmas Bangsri I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,291,847,000**					**5,363,348,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,371,499,000**					**4,443,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,371,499,000**					**4,443,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	3,371,499,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,443,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**920,348,000**					**920,348,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**920,348,000**					**920,348,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	1 Dokumen	30 %	920,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	920,348,000
												TOTAL	**4,291,847,000**					**5,363,348,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 UPTD Puskesmas Bangsri II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,987,809,000**					**3,017,809,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,155,227,000**					**2,185,227,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,155,227,000**					**2,185,227,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,155,227,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,185,227,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**832,582,000**					**832,582,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**832,582,000**					**832,582,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Bangsri, Guyangan	100 %	1 Dokumen	30 %	832,582,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	832,582,000
												TOTAL	**2,987,809,000**					**3,017,809,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 UPTD Puskesmas Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,213,895,000**					**3,709,145,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,365,400,000**					**2,860,650,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,365,400,000**					**2,860,650,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Kembang, Jinggotan	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	3,365,400,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,860,650,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**848,495,000**					**848,495,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**848,495,000**					**848,495,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Kembang, Jinggotan	100 %	1 Dokumen	30 %	848,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	848,495,000
												TOTAL	**4,213,895,000**					**3,709,145,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.11 UPTD Puskesmas Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**5,520,854,000**					**5,903,854,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,513,000,000**					**4,896,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**4,513,000,000**					**4,896,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Mlonggo, Sinanggul	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	4,513,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,896,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,007,854,000**					**1,007,854,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,007,854,000**					**1,007,854,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Mlonggo, Sinanggul	100 %	1 Dokumen	30 %	1,007,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	1,007,854,000
												TOTAL	**5,520,854,000**					**5,903,854,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.12 UPTD Puskesmas Pakis Aji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,416,307,000**					**4,456,307,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,513,660,000**					**3,553,660,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,513,660,000**					**3,553,660,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	3,513,660,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,553,660,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**902,647,000**					**902,647,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**902,647,000**					**902,647,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	1 Dokumen	30 %	902,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	902,647,000
												TOTAL	**4,416,307,000**					**4,456,307,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.13 UPTD Puskesmas Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,363,303,000**					**4,009,853,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,391,300,000**					**3,037,850,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,391,300,000**					**3,037,850,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,391,300,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,037,850,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**972,003,000**					**972,003,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**972,003,000**					**972,003,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	30 %	972,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	972,003,000
												TOTAL	**3,363,303,000**					**4,009,853,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.14 UPTD Puskesmas Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,873,812,000**					**4,872,812,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,896,726,000**					**3,895,726,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,896,726,000**					**3,895,726,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	3,896,726,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,895,726,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**977,086,000**					**977,086,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**977,086,000**					**977,086,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Dokumen	30 %	977,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	977,086,000
												TOTAL	**4,873,812,000**					**4,872,812,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.15 UPTD Puskesmas Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,521,249,000**					**4,691,582,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,701,000,000**					**3,871,333,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,701,000,000**					**3,871,333,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	3,701,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,871,333,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**820,249,000**					**820,249,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**820,249,000**					**820,249,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	1 Dokumen	30 %	820,249,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	820,249,000
												TOTAL	**4,521,249,000**					**4,691,582,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.16 UPTD Puskesmas Kedung I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,798,956,000**					**4,838,956,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,886,778,000**					**3,926,778,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,886,778,000**					**3,926,778,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Kedung, Bugel	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	3,886,778,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,926,778,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**912,178,000**					**912,178,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**912,178,000**					**912,178,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Kedung, Bugel	100 %	1 Dokumen	30 %	912,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	912,178,000
												TOTAL	**4,798,956,000**					**4,838,956,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.17 UPTD Puskesmas Kedung II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,978,636,000**					**1,986,864,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,189,022,000**					**1,197,250,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,189,022,000**					**1,197,250,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Kedung, Karangaji	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	1,189,022,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,197,250,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**789,614,000**					**789,614,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**789,614,000**					**789,614,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Kedung, Karangaji	100 %	1 Dokumen	30 %	789,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	789,614,000
												TOTAL	**1,978,636,000**					**1,986,864,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.18 UPTD Puskesmas Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,631,503,000**					**5,046,173,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,800,140,000**					**4,214,810,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,800,140,000**					**4,214,810,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,800,140,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,214,810,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**831,363,000**					**831,363,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**831,363,000**					**831,363,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon	100 %	1 Dokumen	30 %	831,363,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	831,363,000
												TOTAL	**3,631,503,000**					**5,046,173,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.19 UPTD Puskesmas Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,525,666,000**					**3,555,666,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,750,000,000**					**2,780,000,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,750,000,000**					**2,780,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Bakalan	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,750,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,780,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**775,666,000**					**775,666,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**775,666,000**					**775,666,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Bakalan	100 %	1 Unit Kerja 0 Dokumen	30 %	775,666,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	775,666,000
												TOTAL	**3,525,666,000**					**3,555,666,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.20 UPTD Puskesmas Welahan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,301,631,000**					**4,026,992,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,444,569,000**					**3,169,930,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,444,569,000**					**3,169,930,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Welahan, Welahan	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,444,569,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,169,930,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**857,062,000**					**857,062,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**857,062,000**					**857,062,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Welahan, Welahan	100 %	1 Dokumen	30 %	857,062,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	857,062,000
												TOTAL	**3,301,631,000**					**4,026,992,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.21 UPTD Puskesmas Welahan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,107,848,000**					**2,375,083,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,262,505,000**					**1,529,740,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,262,505,000**					**1,529,740,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	1,262,505,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,529,740,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**845,343,000**					**845,343,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**845,343,000**					**845,343,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Welahan, Karanganyar	100 %	1 Dokumen	30 %	845,343,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	845,343,000
												TOTAL	**2,107,848,000**					**2,375,083,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.23 UPTD Puskesmas Mayong II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,012,201,000**					**3,042,281,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,104,000,000**					**2,134,080,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,104,000,000**					**2,134,080,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Mayong, Jebol	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,104,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,134,080,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**908,201,000**					**908,201,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**908,201,000**					**908,201,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Mayong, Jebol	100 %	1 Dokumen	30 %	908,201,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	908,201,000
												TOTAL	**3,012,201,000**					**3,042,281,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.24 UPTD Puskesmas Nalumsari I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**4,065,078,000**					**5,325,419,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,338,819,000**					**3,599,160,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,338,819,000**					**3,599,160,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,338,819,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,599,160,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,726,259,000**					**1,726,259,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,726,259,000**					**1,726,259,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	1 Dokumen	30 %	1,726,259,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	1,726,259,000
												TOTAL	**4,065,078,000**					**5,325,419,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.44 UPTD Puskesmas Mayong I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,193,596,000**					**3,221,006,000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,316,390,000**					**2,343,800,000**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,316,390,000**					**2,343,800,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	Kab. Jepara, Mayong, Pancur	100 %	1 Unit Kerja	22 unit	2,316,390,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,343,800,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**877,206,000**					**877,206,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**877,206,000**					**877,206,000**
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Mayong, Pancur	100 %	1 Dokumen	30 %	877,206,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	877,206,000
												TOTAL	**3,193,596,000**					**3,221,006,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**196,431,809,406**					**217,252,875,250**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**130,652,083,000**					**135,307,035,250**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**90,165,000**					**90,000,000**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	7,845,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	450,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	6 dokumen	375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	350,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	4 Laporan	6 dokumen	43,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	43,450,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Laporan	6 dokumen	37,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**126,473,537,000**					**130,294,000,000**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1510 Orang/bulan	6 dokumen	125,796,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000,000
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Dokumen	6 dokumen	676,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	294,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,366,061,000**					**1,972,199,250**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	12 dokumen	12,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,600,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	12 dokumen	668,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	823,604,250
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	12 dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	47,250,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 dokumen	640,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,088,745,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,022,200,000**					**2,143,050,000**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 dokumen	30,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,550,000
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 dokumen	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	346,500,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 dokumen	1,662,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,785,000,000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**700,120,000**					**807,786,000**
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	54 Unit	227 unit	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	178,500,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3 Unit	227 unit	348,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	438,585,000
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	227 unit	181,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	190,701,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**63,206,190,406**					**79,644,340,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**17,108,941,406**					**40,287,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Kulon	100 %	1 Unit	95 %	9,877,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	22,050,000,000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	Kab. Jepara, Jepara, Demaan Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	95 %	2,822,784,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	8,300,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana sesuai standar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Paket	95 %	4,408,758,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	100,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**45,792,249,000**					**39,094,840,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22340 Orang	30 %	197,661,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	200,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	21325 Orang	30 %	819,379,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	180,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	20309 Orang	30 %	91,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	98871 Orang	30 %	66,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	100,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	41008 Orang	30 %	43,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	40,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	803110 Orang	30 %	194,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	65,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	129824 Orang	30 %	151,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	70,000,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	364460 Orang	30 %	8,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	5,500,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	31130 Orang	30 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	17,500,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3015 Orang	30 %	24,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	15,000,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3800 Orang	30 %	38,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	39,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	26474 Orang	30 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	76,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Dokumen	30 %	1,225,363,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	400,000,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	112 Dokumen	30 %	80,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	100,000,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3432 Dokumen	30 %	253,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	500,000,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 Dokumen	30 %	8,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	17,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 Dokumen	30 %	3,927,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	950,000,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 Dokumen	30 %	23,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	14,000,000
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Dokumen	30 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	120,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	44 Dokumen	30 %	285,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	230,000,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 Dokumen	30 %	36,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	34,394,840,000
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	213 Dokumen	30 %	388,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	200,000,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	26 Unit	30 %	1,253,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	1,200,000,000
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Desa Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 Dokumen	30 %	11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	11,000,000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**300,000,000**					**250,000,000**
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas menyelenggarakan SIK	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 Dokumen	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	250,000,000
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**5,000,000**					**12,000,000**
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	21 Unit	83 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 %	12,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1,141,969,000**					**900,500,000**
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**								**17,140,000**					**35,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	85 %	1000 Dokumen	90 %	17,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	85 %	35,500,000
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**116,687,000**					**165,000,000**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis nakes	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	85 %	0 Orang 1013 Orang	85 %	32,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	85 %	45,000,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis nakes	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	85 %	300 Dokumen	85 %	84,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	85 %	120,000,000
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,008,142,000**					**700,000,000**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase Puskesmas yang dilakukan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	85 %	44 Orang	100 %	1,008,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	85 %	700,000,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**496,730,000**					**620,000,000**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**56,804,000**					**70,000,000**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	90 %	137 Dokumen	65 %	56,804,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	90 %	70,000,000
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**406,876,000**					**450,000,000**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentasse IRTP yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Indutsri Rumah Tangga (SPP IRT)	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	90 %	90 Dokumen	30 %	406,876,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	90 %	450,000,000
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**24,250,000**					**50,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	90 %	100 Dokumen	32 %	24,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	90 %	50,000,000
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**								**8,800,000**					**50,000,000**
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	90 %	50 Dokumen	60 %	8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	90 %	50,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**934,837,000**					**781,000,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**100,000,000**					**250,000,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Sehat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	32 %	24 Dokumen	86 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	32 %	250,000,000
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**704,837,000**					**281,000,000**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	32 %	22 Dokumen	86 %	704,837,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	32 %	281,000,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**130,000,000**					**250,000,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Desa dengan Perkembangan UKBM Aktif	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	32 %	22 Dokumen	63 %	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	32 %	250,000,000
												TOTAL	**196,431,809,406**					**217,252,875,250**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**214,052,740,000**					**131,171,235,802**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**22,237,432,911**					**24,120,176,204**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**45,735,135**					**50,308,649**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	3 Doc	25,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,353,600
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Doc	2,775,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,052,649
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Doc	17,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,902,400
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,886,322,000**					**14,108,954,200**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang/bulan	12 Bulan	12,568,562,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,825,418,200
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	238 Dokumen	12 Bulan	317,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	283,536,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**61,862,400**					**68,048,640**
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang	12 Orang	61,862,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	68,048,640
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**806,817,162**					**612,498,879**
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	5 Paket	488,480,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	427,328,447
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	5 Paket	318,336,756	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	185,170,432
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,953,451,798**					**7,648,796,978**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	48 Laporan	13,174,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,491,840

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	48 Laporan	648,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	713,460,000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	48 Laporan	256,097,398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	281,707,138
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	48 Laporan	6,035,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,639,138,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,483,244,416**					**1,631,568,858**
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	160 Unit	200 Unit	245,570,816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	270,127,898
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Unit	200 Unit	523,872,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	576,259,200
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Unit 21 Unit	200 Unit	57,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	63,008,000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	200 Unit	656,521,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	722,173,760
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**43,617,908,000**					**32,205,000,000**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**24,450,000,000**					**27,750,000,000**
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Panjang tebing di wilayah sungai yang dibangun dan dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.02 m/ha	1 Unit	1 Km	18,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	11.02 m/ha	23,000,000,000
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang tebing di wilayah sungai yang dibangun dan dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.02 m/ha	0.1 KM	1 Km	3,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	11.02 m/ha	3,850,000,000
1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang tebing di wilayah sungai yang dibangun dan dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.02 m/ha	0.1 KM	1 Km	2,950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	11.02 m/ha	900,000,000
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**19,167,908,000**					**4,455,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.02 m/ha	30 Dokumen		1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	11.02 m/ha	1,210,000,000
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.02 m/ha	0.4 KM		15,017,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	11.02 m/ha	550,000,000
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.02 m/ha	3 KM		3,050,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	11.02 m/ha	2,695,000,000
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**17,619,245,000**					**4,281,211,000**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**17,619,245,000**					**4,281,211,000**
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,32 %	2 Dokumen	500 SR	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0,32 %	440,000,000
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,32 %	2 Dokumen	500 SR	292,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0,32 %	321,211,000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,32 %	500 SR	500 SR	16,927,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0,32 %	3,520,000,000
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**9,594,559,000**					**3,840,584,000**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**9,594,559,000**					**3,840,584,000**
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,11 %	2 Dokumen	200 Rumah	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan akses Sanitasi yang layak	0,11 %	192,500,000
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,11 %	2 Dokumen	200 Rumah	416,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan akses Sanitasi yang layak	0,11 %	458,084,000
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,11 %	200 Rumah Tangga	200 Rumah	9,003,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan akses Sanitasi yang layak	0,11 %	3,190,000,000
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**7,305,000,000**					**12,790,000,000**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**7,305,000,000**					**12,790,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.59 %	4 Dokumen	8500 Meter	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	15.59 %	55,000,000
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.59 %	8500 M	8500 Meter	7,055,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	15.59 %	12,515,000,000
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.59 %	250 M	8500 Meter	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	15.59 %	220,000,000
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**6,335,000,000**					**440,000,000**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**								**6,335,000,000**					**440,000,000**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Panjang jalan poros desa yang terbangun	Panjang jalan poros desa yang terbangun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.92 %	0 Sistem Jaringan 1 Sistem Jaringan 1 Km	1 Km	6,335,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	27.92 %	440,000,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**30,351,550,000**					**11,183,205,000**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								**30,351,550,000**					**11,183,205,000**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.75 %	50 Dokumen 150 PBG	20 Unit	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	39.75 %	220,000,000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.75 %	12 Unit	20 Unit	30,151,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	39.75 %	10,963,205,000
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**1,650,000,000**					**600,000,000**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,650,000,000**					**600,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.44 %	1 Kawasan	1 Kawasan	1,650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	2.44 %	600,000,000
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**72,742,045,089**					**38,851,059,598**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**72,742,045,089**					**38,851,059,598**
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.23 %/tahun	10 Dokumen	2 Km	1,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	0.23 %/tahun	1,100,000,000
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dibangun	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.23 %/tahun	2 KM	2 Km	38,057,045,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	0.23 %/tahun	22,131,059,598
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.23 %/tahun	3.5 KM	2 Km	8,615,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	0.23 %/tahun	3,920,000,000
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.23 %/tahun	7.5 KM	2 Km	12,570,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	0.23 %/tahun	2,200,000,000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.23 %/tahun	50 KM	2 Km	9,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	0.23 %/tahun	8,800,000,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	panjang jalan dalam kondisi mantap pertahun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.23 %/tahun	12 M	2 Km	2,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	0.23 %/tahun	700,000,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**300,000,000**					**330,000,000**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**300,000,000**					**330,000,000**
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %/tahun	30 Orang	30 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	100.00 %/tahun	110,000,000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %/tahun	30 Orang	30 Orang	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	100.00 %/tahun	159,500,000
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %/tahun	20 Orang	30 Orang	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	100.00 %/tahun	60,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**2,300,000,000**					**2,530,000,000**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**								**1,750,000,000**					**1,925,000,000**
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	3 Dokumen	4 Dokumen	1,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	1,870,000,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	1 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	55,000,000
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**50,000,000**					**55,000,000**
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	1 Dokumen	1 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	55,000,000
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**220,000,000**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	150 Dokumen	150 dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	220,000,000
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**300,000,000**					**330,000,000**
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	1 Dokumen	2 dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	220,000,000
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	2 Kasus	2 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	55,000,000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.50 %	1 Dokumen	2 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	37.50 %	55,000,000
												TOTAL	**214,052,740,000**					**131,171,235,802**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**34,852,086,000**					**29,371,427,000**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,843,540,500**					**5,993,540,500**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23,000,000**					**23,000,000**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Dokumen	4 Dokumen	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,500,000
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	34 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	34 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	14 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	14 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Laporan	4 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Laporan	4 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,302,555,000**					**3,302,555,000**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	31 Orang/bulan	3 Dokumen	3,128,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,128,135,000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	174,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	174,420,000
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3 Orang	3 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**269,375,500**					**269,375,500**
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	4 Dokumen	45,395,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,395,500
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	4 Dokumen	41,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	41,480,000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	4 Dokumen	21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	21,500,000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Laporan	4 Dokumen	161,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	161,000,000
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,564,310,000**					**1,564,310,000**
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3 Laporan	4 Laporan	73,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	73,150,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Laporan	4 Laporan	1,491,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,491,160,000
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**664,300,000**					**814,300,000**
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	37 Unit	323 Unit	85,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,250,000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	280 Unit	323 Unit	66,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	66,550,000
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	6 Unit	323 Unit	512,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	662,500,000
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**692,000,000**					**535,000,000**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**105,000,000**					**105,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	1 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	100 %/tahun	100,000,000
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen data untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	100 %/tahun	5,000,000
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**								**500,000,000**					**350,000,000**
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	100 %/tahun	350,000,000
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**								**87,000,000**					**80,000,000**
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	5 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	100 %/tahun	50,000,000
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	5 Laporan	10 Dokumen	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	100 %/tahun	30,000,000
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**12,019,545,500**					**11,625,886,500**
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**250,000,000**					**250,000,000**
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terevie/terlegalisasi	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	0.1116 %/tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	0.1116 %/tahun	250,000,000
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**11,769,545,500**					**11,375,886,500**
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	0.1116 %/tahun	1 Dokumen	0.1 ha/tahun	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	0.1116 %/tahun	100,000,000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	0.1116 %/tahun	70 Unit Rumah	0.1 ha/tahun	1,050,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	0.1116 %/tahun	2,518,041,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	0.1116 %/tahun	1 Laporan	0.1 ha/tahun	1,264,545,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	0.1116 %/tahun	502,845,500
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	0.1116 %/tahun	0.1 Ha	0.1 ha/tahun	9,235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	0.1116 %/tahun	8,135,000,000
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	0.1116 %/tahun	1 Dokumen	0.1 ha/tahun	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	0.1116 %/tahun	120,000,000
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**								**15,395,000,000**					**10,315,000,000**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**								**15,395,000,000**					**10,315,000,000**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	6.77 %/tahun	500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	15,395,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase RTLH yang ditangani	6.77 %/tahun	10,315,000,000
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**887,000,000**					**887,000,000**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**								**887,000,000**					**887,000,000**
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang tersedia PSU untuk menunjang Fungsi Hunian	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	3 Lokasi	3 Lokasi	830,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	100 %/tahun	830,000,000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang tersedia PSU untuk menunjang Fungsi Hunian	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	5 Laporan	3 Lokasi	57,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	100 %/tahun	57,000,000
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**15,000,000**					**15,000,000**
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**								**15,000,000**					**15,000,000**
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang telah tersertifikasi dan teregistrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %/tahun	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang telah tersertifikasi dan teregistrasi	100 %/tahun	15,000,000
												TOTAL	**34,852,086,000**					**29,371,427,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**8,148,722,000**					**8,520,384,000**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,284,639,000**					**7,472,384,000**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,000,000**					**15,000,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3 Dokumen	5 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Laporan	5 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,667,859,000**					**5,690,859,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	41 Orang/bulan	7 dokumen	5,600,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,600,859,000
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Dokumen	7 dokumen	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,000,000
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	5 Dokumen	7 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**175,000,000**					**275,000,000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	275,000,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**115,039,000**					**134,245,000**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	6 Paket	12 dokumen	5,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Paket	12 dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	6 Paket	12 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,745,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Dokumen	12 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 dokumen	99,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,460,000**					**40,000,000**
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	1 unit	20,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,213,510,000**					**1,218,280,000**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	4 Laporan	12 laporan	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 laporan	26,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 Laporan	12 laporan	1,185,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,186,280,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**85,771,000**					**99,000,000**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	0 Unit 61 Unit	29 unit	79,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,000,000
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	29 unit	506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	15 Unit	29 unit	5,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	29 unit	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**571,083,000**					**783,000,000**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**394,283,000**					**523,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditangani	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.12 patroli	250 Kasus	200 kasus	202,883,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	250,000,000
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah kasus gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditangani	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.12 patroli	5 Kasus	200 kasus	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	20,000,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kasus gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditangani	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.12 patroli	2 Dokumen	200 kasus	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	130,000,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditangani	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.12 patroli	2 Dokumen	200 kasus	68,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	108,000,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kasus gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditangani	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	1.12 patroli	90 Orang	200 kasus	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	15,000,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**176,800,000**					**260,000,000**
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah laporan penekagan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	1.12 patroli	10 Laporan	12 laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	150,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penekagan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.12 patroli	12 Laporan	12 laporan	62,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	85,000,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Frekuensi patroli siaga trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah laporan penekagan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.12 patroli	7 Laporan	12 laporan	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Frekuensi patroli siaga trantibum	1.12 patroli	25,000,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**293,000,000**					**265,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**185,000,000**					**245,000,000**
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.23 %	58 Laporan	58 laporan	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	91.23 %	225,000,000
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.23 %	162 Dokumen	58 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	91.23 %	20,000,000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**								**108,000,000**					**20,000,000**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	91.23 %	15 Orang	15 orang	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	91.23 %	20,000,000
												TOTAL	**8,148,722,000**					**8,520,384,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**3,255,858,200**					**4,094,025,920**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,629,937,200**					**2,893,925,920**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,050,000**					**13,100,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	550,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	550,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7000000 Laporan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,500,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,547,407,200**					**1,702,147,920**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang/bulan	12 Bulan	1,501,087,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,651,195,920
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	46,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,952,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**79,500,000**					**99,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,500,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	12 Bulan	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,500,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Dokumen	12 Bulan	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**871,980,000**					**959,178,000**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	550,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	98,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	107,888,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	773,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	850,740,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,000,000**					**120,000,000**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Unit	12 Bulan	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**625,921,000**					**1,200,100,000**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**350,000,000**					**275,000,000**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	1 Dokumen	12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	0
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	30 Orang	12 Bulan	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	275,000,000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**167,000,000**					**324,500,000**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	0
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Jepara, Welahan, Guwosobokerto Kab. Jepara, Mayong, Paren	100 %	50 Orang	12 Bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	44,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100 %	12 Dokumen	12 Bulan	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	165,000,000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100 %	3 Dokumen	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	60,500,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Jepara, Pecangaan, Gerdu	100 %	1 Kawasan	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	55,000,000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**58,921,000**					**600,600,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Terselenggaranya p Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	15 Orang	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	237,600,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terselenggaranya p Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	50 Orang	12 Bulan	23,921,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	308,000,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terselenggaranya p Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	55,000,000
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**50,000,000**					**0**
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Terselenggaranya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %	0
												TOTAL	**3,255,858,200**					**4,094,025,920**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**20,192,120,000**					**14,138,760,000**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,292,690,000**					**7,684,950,000**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**47,000,000**					**55,000,000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 dokumen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,452,835,000**					**4,452,835,000**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Serapan Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bulan	100 %	4,282,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,282,195,000
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Serapan Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	170,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	170,640,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**825,000,000**					**935,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	595,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	700,000,000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**73,500,000**					**230,000,000**
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	80,000,000
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	48,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,690,155,000**					**1,694,115,000**
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,669,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,669,115,000
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**204,200,000**					**318,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	100 %	148,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,000,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
1	06	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**1,034,425,000**					**805,000,000**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**1,034,425,000**					**805,000,000**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi PSKS	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	35,000,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi PSKS	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	30,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi PSKS	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Lembaga	100 %	894,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	700,000,000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi PSKS	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Sertifikat	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	40,000,000
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								**29,000,000**					**20,000,000**
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**								**29,000,000**					**20,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 %	20,000,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**3,342,317,000**					**1,340,000,000**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**2,672,317,000**					**790,000,000**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1259 Orang	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	350,000,000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	362 Orang	100 %	775,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	200,000,000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	10,000,000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	450 Orang	100 %	1,167,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100,000,000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	158 Orang	100 %	310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100,000,000
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	50,000,000	Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	10,000,000
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**670,000,000**					**550,000,000**
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1035 Orang	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	300,000,000
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	30,000,000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100,000,000
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	80,000,000
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	40,000,000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**7,836,213,000**					**3,868,810,000**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**7,836,213,000**					**3,868,810,000**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,19 %	671891 Orang	12 kali	268,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	6,19 %	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,19 %	133093 Keluarga	12 kali	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	6,19 %	250,000,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,19 %	6200 Keluarga	12 kali	1,964,153,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	6,19 %	400,000,000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan verivali data fakir miskin	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,19 %	5000 Orang	12 kali	5,353,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	6,19 %	2,968,810,000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**620,000,000**					**370,000,000**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**455,000,000**					**250,000,000**
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Orang	100 %	255,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	200,000,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	250 Orang	100 %	50,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	20,000,000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	50,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	10,000,000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	50,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	50,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	10,000,000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								**165,000,000**					**120,000,000**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kampung	100 %	50,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	20,000,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	33 Orang	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100,000,000
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**37,475,000**					**50,000,000**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**37,475,000**					**50,000,000**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pemiliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Makam	100 %	37,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase pemenuhan Pemiliharaan Taman Makam Pahlawan	100 %	50,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**13,548,583,000**					**9,005,000,000**
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**								**5,483,800,000**					**900,000,000**
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**								**5,483,800,000**					**900,000,000**
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa yang mendapatlan alokasi TMMD, Bankeudes, IDM Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184 desa	3 kegiatan 370 Unit	100 %	5,483,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	184 desa	900,000,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**7,178,287,000**					**7,465,000,000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**7,178,287,000**					**7,465,000,000**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Dokumen	100 %	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	30,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Dokumen	100 %	41,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	100,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Dokumen	100 %	118,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	150,000,000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Orang	100 %	80,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	150,000,000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	30,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	84,822,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	100,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Dokumen	100 %	31,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	40,000,000
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Dokumen	100 %	4,007,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	4,000,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	40,000,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Orang	100 %	26,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	30,000,000
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Laporan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tertib	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Dokumen	100 %	2,666,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib "	100 %	2,665,000,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**886,496,000**					**640,000,000**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**886,496,000**					**640,000,000**
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	184 desa	63,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	100 %	80,000,000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Lembaga	184 desa	126,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	100 %	130,000,000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	184 desa	38,486,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	100 %	50,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	184 desa	63,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	100 %	80,000,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	184 desa	44,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	100 %	50,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	184 desa	550,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	100 %	250,000,000
												TOTAL	**33,740,703,000**					**23,143,760,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**4,972,366,000**					**5,403,702,000**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,574,366,000**					**4,864,702,000**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**13,000,000**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,450,000
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	2 Laporan	2 Dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,550,000
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,307,069,000**					**3,307,069,000**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	27 Orang/bulan	1 Dokumen	3,202,069,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,202,069,000
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	105,000,000
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**30,000,000**
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	10 Orang	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**179,000,000**					**231,200,000**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	17 Paket	1 Dokumen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,200,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	17 Paket	1 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	5 Paket	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,000,000
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	12 Paket	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	15 Laporan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	115,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**85,000,000**					**220,000,000**
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan BMD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	20 Unit	20 Unit	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan BMD	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	10 Unit	20 Unit	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	145,000,000
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**840,720,000**					**877,986,000**
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,500,000
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	130,780,000
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	1 Laporan	1 Laporan	18,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	24,206,000
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	1 Laporan	1 Laporan	716,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	716,500,000
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**132,577,000**					**185,447,000**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	108 Unit	170 Unit	40,447,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,447,000
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	7 Unit	170 Unit	40,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	30 Unit	170 Unit	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Pengkol	100 %	25 Unit	170 Unit	47,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**94,200,000**					**226,000,000**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**42,800,000**					**51,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 %	42 Perangkat Daerah	2 Dokumen	23,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	21 %	26,000,000
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 %	49 Perangkat Daerah	2 Dokumen	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	21 %	25,000,000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**51,400,000**					**175,000,000**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 %	1 Dokumen	1 Dokumen	51,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	21 %	175,000,000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**50,000,000**					**66,000,000**
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**20,000,000**					**26,000,000**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,43	20 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	2,43	26,000,000
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**30,000,000**					**40,000,000**
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,43	30 Orang	2 Lembaga	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	2,43	40,000,000
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**35,000,000**					**45,000,000**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**35,000,000**					**45,000,000**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data pilah gender	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Laporan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Dokumen	1 Laporan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang memiliki data pilah gender	68 %	45,000,000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**123,800,000**					**156,000,000**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**51,400,000**					**65,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Organisasi	6 Media Massa	51,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	100 %	65,000,000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**72,400,000**					**91,000,000**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Orang	1 Laporan	52,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	100 %	65,000,000
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	100 %	26,000,000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**95,000,000**					**46,000,000**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**95,000,000**					**46,000,000**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,009	10 Orang	12 Lembaga	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap anak	0,009	26,000,000
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,009	1 Dokumen	12 Lembaga	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap anak	0,009	20,000,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**11,685,345,000**					**11,988,129,000**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**252,240,000**					**282,164,500**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**19,000,000**					**80,000,000**
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	1 Dokumen	18 Stakeholder	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	3 Dokumen	18 Stakeholder	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	20,000,000
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	9 Satuan Pendidikan	18 Stakeholder	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	20,000,000
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	11 Organisasi	18 Stakeholder	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	20,000,000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**233,240,000**					**202,164,500**
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	1 Dokumen	5 sektor	68,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	28,940,000
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	1 Laporan	5 sektor	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	36,424,500
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,25 %	1 Dokumen	5 sektor	136,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	13,25 %	136,800,000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**5,384,925,000**					**5,469,307,500**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**1,160,715,000**					**1,200,897,500**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	18 Organisasi	69 Kelompok	3,400,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	19,088,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Dokumen	69 Kelompok	121,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	120,000,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Dokumen	69 Kelompok	86,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	112,209,500
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Laporan	69 Kelompok	257,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	257,600,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Laporan	69 Kelompok	648,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	648,000,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Laporan	69 Kelompok	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	44,000,000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**961,300,000**					**986,300,000**
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah laporan Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	3 Organisasi	1 Laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	50,000,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah laporan Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1307 Orang	1 Laporan	936,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	936,300,000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**2,437,760,000**					**2,456,360,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	12 Laporan	68 %	27,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	27,240,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1130 Orang	68 %	1,190,432,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	1,188,032,000
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	4 Laporan	68 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	15,000,000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	25 Unit	68 %	1,145,338,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	1,145,338,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Laporan	68 %	19,750,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	19,750,000
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	15 Orang	68 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	35,000,000
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	800 Orang	68 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	13,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	120 Orang	68 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	13,000,000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								**825,150,000**					**825,750,000**
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	48 Kampung		810,750,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	810,750,000
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68 %	1 Laporan		14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68 %	15,000,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**6,048,180,000**					**6,236,657,000**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**5,992,180,000**					**6,137,857,000**
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	1 Laporan	12 Pembinaan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	32,500,000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	50 Orang	12 Pembinaan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	65,000,000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	2500 Orang	12 Pembinaan	5,745,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	5,738,480,000
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	25 Kelompok	12 Pembinaan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	84,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	1 Laporan	12 Pembinaan	31,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	106,600,000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	1 Laporan	12 Pembinaan	95,277,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	110,777,000
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**56,000,000**					**98,800,000**
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan yang diberikan pembinaan dan pelatihan (peningkatan kapasitas pembangunan keluarga)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	8 Organisasi	1 Kelompok	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	52,000,000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah kelompok kegiatan yang diberikan pembinaan dan pelatihan (peningkatan kapasitas pembangunan keluarga)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,08	1 Laporan	1 Kelompok	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	1,08	46,800,000
												TOTAL	**16,657,711,000**					**17,391,831,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**20,163,481,000**					**20,041,061,000**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**17,709,281,000**					**17,476,061,000**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**91,431,000**					**97,500,000**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	5 Dokumen	214 Dokumen	33,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	74 Dokumen	214 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	74 Dokumen	214 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	25 Dokumen	214 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	25 Dokumen	214 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	1 Laporan	214 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 %	10 Laporan	214 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,000,000
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**14,754,703,000**					**14,764,703,000**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 %	138 Orang/bulan	2 Dokumen	14,694,703,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,694,703,000
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	70,000,000
2	**09**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**45,000,000**					**55,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan PD yang tersusun		100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
2	09	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan PD yang tersusun		100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**336,000,000**					**350,000,000**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 %	1 Paket	5 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 %	1 Paket	5 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 %	1 Paket	5 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 %	1 Laporan	5 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	260,000,000
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,343,000,000**					**877,000,000**
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	5 Unit	18 Unit	786,000,000	Dana Insentif Daerah		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000,000
2	09	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	10 Unit	18 Unit	462,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	462,000,000
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Unit	18 Unit	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Unit	18 Unit	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Unit	18 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**845,000,000**					**845,000,000**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun		100 %	1 Laporan	2 Laporan	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	240,000,000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun		100 %	1 Laporan	2 Laporan	605,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	605,000,000
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**294,147,000**					**486,858,000**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %	3 Unit	134 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,858,000
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %	128 Unit	134 Unit	24,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %	1 Unit	134 Unit	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %	2 Unit	134 Unit	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	350,000,000
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**								**950,000,000**					**950,000,000**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**950,000,000**					**950,000,000**
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Penguatan infrastruktur LPM	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Jumlah Penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan seluruh pendukungnya		1 LPM	1 Unit	1 LPM	950,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan infrastruktur LPM	1 LPM	950,000,000
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**461,400,000**					**490,000,000**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**200,000,000**					**205,000,000**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Konsumsi energi perkapita	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah informasi stok, pasokan, dan harga pangan		2150 kkal/kap/hari	1 Laporan	1 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/hari	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Konsumsi energi perkapita	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Jumlah informasi stok, pasokan, dan harga pangan		2150 kkal/kap/hari	2 Unit	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/hari	100,000,000
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Konsumsi energi perkapita	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah informasi stok, pasokan, dan harga pangan		2150 kkal/kap/hari	1 Unit	1 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/hari	70,000,000
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**40,000,000**					**50,000,000**
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Konsumsi energi perkapita	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Jumlah Dokumen Pengelolaan cadangan pangan kabupaten		2150 kkal/kap/hari	50 Ton	1 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/hari	50,000,000
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**221,400,000**					**235,000,000**
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi energi perkapita	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penganekaragaman konsumsi pangan		2150 kkal/kap/hari	2 Laporan	3 Laporan	191,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/hari	200,000,000
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Konsumsi energi perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penganekaragaman konsumsi pangan		2150 kkal/kap/hari	1 Laporan 3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/hari	35,000,000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**962,800,000**					**1,035,000,000**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								**30,000,000**					**35,000,000**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Jumlah buku peta FSVA yang tersusun		100 %	1 Dokumen	1 Buku	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	100 %	35,000,000
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**932,800,000**					**1,000,000,000**
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah desa yang diberikan bantuan rawan pangan		100 %	1 Laporan	5 Desa	202,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	100 %	200,000,000
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa yang diberikan bantuan rawan pangan		100 %	1 Dokumen	5 Desa	730,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	100 %	800,000,000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**80,000,000**					**90,000,000**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**80,000,000**					**90,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan keamanan PSAT		80 %	1 Dokumen	1 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	80 %	90,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**15,819,545,000**					**14,504,873,000**
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**3,032,700,000**					**2,720,000,000**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**685,000,000**					**435,000,000**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		0.1 %	2 Laporan	1 Dokumen	685,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	0.1 %	435,000,000
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**2,347,700,000**					**2,285,000,000**
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Inventarisasi dan identifikasi varietas unggul lokal (VUL), perbanyakan dan penyebaran benih VUB Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah dokumen pengelolaan SDG		0.1 %	3 VUB 0 VUB	9 Dokumen	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	0.1 %	350,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah dokumen pengelolaan SDG		0.1 %	3 Dokumen	9 Dokumen	324,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	0.1 %	300,000,000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah dokumen pengelolaan SDG		0.1 %	6 Dokumen	9 Dokumen	1,697,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Presentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	0.1 %	1,635,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**10,609,676,000**					**9,510,622,000**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**50,000,000**					**70,000,000**
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian		2.67 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	70,000,000
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**10,229,676,000**					**9,090,622,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian		2.67 %	17 Unit	7 Dokumen	2,585,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	2,585,530,000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian		2.67 %	1 Unit	7 Dokumen	590,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	490,000,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian		2.67 %	14 Unit	7 Dokumen	3,375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	2,750,000,000
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian		2.67 %	1 Unit	7 Dokumen	510,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	310,000,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian		2.67 %	1 Unit	7 Dokumen	1,477,546,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	1,477,546,000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah dokumen pembangunan prasarana pertanian		2.67 %	3 Unit	7 Dokumen	1,691,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	1,477,546,000
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**330,000,000**					**350,000,000**
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan		2.67 %	2 Laporan	2 Dokumen	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase kelompok tani yang terfasilitasi prasarana pertanian	2.67 %	350,000,000
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**538,400,000**					**265,000,000**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**								**365,600,000**					**70,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase angka kesakitan ternak besar	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah dokumen Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		1.1 %	2 Laporan	2 Dokumen	365,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase angka kesakitan ternak besar	1.1 %	70,000,000
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**70,000,000**					**80,000,000**
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase angka kesakitan ternak besar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Dokumen Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1.1 %	1 Laporan	1 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase angka kesakitan ternak besar	1.1 %	80,000,000
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**102,800,000**					**115,000,000**
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase angka kesakitan ternak besar	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		1.1 %	1 Laporan	1 Dokumen	62,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase angka kesakitan ternak besar	1.1 %	70,000,000
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesakitan ternak besar	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		1.1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase angka kesakitan ternak besar	1.1 %	45,000,000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**200,000,000**					**210,000,000**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**210,000,000**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Peningkatan pengendalian luasan serangan OPT	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah luasan serangan OPT yang tertangani		10 %	11 Ha	11 Ha	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Peningkatan pengendalian luasan serangan OPT	10 %	210,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**1,438,769,000**					**1,799,251,000**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**1,438,769,000**					**1,799,251,000**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian		1 %	16 Unit	5 Dokumen	495,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	1 %	548,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian		1 %	100 Unit	5 Dokumen	211,269,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	1 %	200,000,000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian		1 %	1 Unit	5 Dokumen	205,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	1 %	205,000,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyuluhan Pertanian		1 %	12 Unit	5 Dokumen	526,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	1 %	845,651,000
												TOTAL	**35,983,026,000**					**34,545,934,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**25,570,428,000**					**25,573,158,000**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**16,103,328,000**					**16,183,158,000**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**20,000,000**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	3 Dokumen	5 dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	2 Laporan	5 dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,960,000,000**					**7,970,000,000**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	67 Orang/bulan	12 dokumen	7,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,800,000,000
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	1 Dokumen	12 dokumen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	170,000,000
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**40,000,000**					**60,000,000**
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	6 Orang	12 dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**287,933,000**					**302,763,000**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	1 Paket	12 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	1 Paket	12 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	1 Paket	12 dokumen	27,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,763,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	1 Paket	12 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	12 Laporan	12 dokumen	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	190,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,555,395,000**					**7,565,395,000**
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	36 Laporan	48 laporan	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	140,000,000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	12 Laporan	48 laporan	7,425,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,425,395,000
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**240,000,000**					**265,000,000**
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	87 Unit	138 unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	50 Unit	138 unit	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,000,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	1 Unit	138 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**525,000,000**					**650,000,000**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**150,000,000**					**100,000,000**
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	jumlah dokumen lingkungan hidup tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	1 Dokumen	1 dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	8 %	100,000,000
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**								**375,000,000**					**550,000,000**
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	jumlah dokumen lingkungan hidup tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	2 Dokumen	2 dokumen	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	8 %	250,000,000
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	jumlah dokumen lingkungan hidup tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	2 Dokumen	2 dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	8 %	300,000,000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**500,000,000**					**625,000,000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**225,000,000**					**400,000,000**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian pencemaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 % 100 %	1 Dokumen	2 dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	16 % 100 %	300,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian pencemaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 % 100 %	1 Dokumen	2 dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	16 % 100 %	100,000,000
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**275,000,000**					**225,000,000**
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 % 100 %	2 Laporan	2 kali	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	16 % 100 %	75,000,000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Jepara, Pecangaan, Pecangaan Wetan	16 % 100 %	2 Titik	2 kali	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	16 % 100 %	150,000,000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**435,000,000**					**1,550,000,000**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**435,000,000**					**1,550,000,000**
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Keanekaragaman Hayati dikelola	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Ha	186 ha	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100 %	500,000,000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Keanekaragaman Hayati dikelola	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	176 Ha	186 ha	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100 %	1,050,000,000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**55,000,000**					**90,000,000**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**								**30,000,000**					**30,000,000**
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah verifikasi industri penghasil limbah B3	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	100 %	25 Laporan	25 kali	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	100 %	30,000,000
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**25,000,000**					**60,000,000**
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	jumlah hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	100 %	50,000,000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**75,000,000**					**200,000,000**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**75,000,000**					**200,000,000**
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	20 Dokumen	220 usaha/kegiatan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 %	100,000,000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	12 Laporan	220 usaha/kegiatan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 %	100,000,000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**55,000,000**					**150,000,000**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**55,000,000**					**150,000,000**
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklim tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup		50 % 30 %	4 Lembaga	5 kali	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklim tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	50 % 30 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklim tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup		50 % 30 %	200 Orang	5 kali	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklim tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	50 % 30 %	100,000,000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**50,000,000**					**100,000,000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								**50,000,000**					**100,000,000**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	7 aduan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan yang ditangani	100 %	100,000,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**7,772,100,000**					**6,025,000,000**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**								**7,772,100,000**					**6,025,000,000**
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan terlayani pengelolaan persampahan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.6 % 13.65 %	47681 Ton	16 kecamatan	5,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup		Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	34.6 % 13.65 %	5,700,000,000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	jumlah kecamatan terlayani pengelolaan persampahan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.6 % 13.65 %	0 Kelompok	16 kecamatan	1,972,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	34.6 % 13.65 %	325,000,000
												TOTAL	**25,570,428,000**					**25,573,158,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.02 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**75,000,000**					**100,000,000**
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**75,000,000**					**100,000,000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**75,000,000**					**100,000,000**
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian pencemaran	Kab. Jepara, Jepara, Ujungbatu	16 % 100 %	1 Dokumen	1 dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemantauan kualitas air Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	16 % 100 %	100,000,000
												TOTAL	**75,000,000**					**100,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**9,733,595,000**					**9,733,595,000**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8,548,595,000**					**8,548,595,000**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**30,000,000**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	1 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	20,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	1 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	10,000,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,559,261,000**					**5,559,261,000**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	44 Orang/bulan	16 Dokumen	5,344,261,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	5,344,261,000
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	4 Dokumen	16 Dokumen	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	215,000,000
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**70,000,000**					**70,000,000**
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	0 Orang 4 Orang	9 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	25,000,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	250 Orang	9 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	45,000,000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**910,000,000**					**910,000,000**
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	15 Paket	90 Dokumen	580,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	580,000,000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	15 Paket	90 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	45,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	15 Paket	90 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	30,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	15 Paket	90 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	20,000,000
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	15 Paket	90 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	35,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	15 Laporan	90 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	200,000,000
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**943,744,000**					**943,744,000**
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	umlah Paket Mebel yang Disediakan umlah Paket Mebel yang Disediakan	"Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	5 Unit Meja Rapat 20 Unit Kursi Rapat	66 Unit	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	65,000,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	"Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	40 Unit	66 Unit	753,744,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	753,744,000
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	"Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	1 Unit Ruang Rapat	66 Unit	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	125,000,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**890,590,000**					**890,590,000**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	12 Laporan	36 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	30,000,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	12 Laporan	36 Laporan	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	140,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	12 Laporan	36 Laporan	720,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	720,590,000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**145,000,000**					**145,000,000**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	12 Unit	45 Unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	35,000,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	30 Unit	45 Unit	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	60,000,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.18 %	3 Unit	45 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	91.18 %	50,000,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**335,000,000**					**335,000,000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**325,000,000**					**325,000,000**
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan Kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP - el Cakupan Perekaman KTP - el,	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Dilaporkan dan Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 % 99.72 % 99.63 % 99.93 %	35000 Dok. KIA 92000 Dok. Rekam KTP - el 95000 Dok. KK 95000 Dok. KTP - el	248000 Dokumen	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan Kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP - el Cakupan Perekaman KTP - el,	35 % 99.72 % 99.63 % 99.93 %	325,000,000
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**10,000,000**					**10,000,000**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan Kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP - el Cakupan Perekaman KTP - el,	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 % 99.72 % 99.63 % 99.93 %	25000 Dokumen	25000 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan Kepemilikan KK Cakupan Kepemilikan KTP - el Cakupan Perekaman KTP - el,	35 % 99.72 % 99.63 % 99.93 %	10,000,000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**205,000,000**					**205,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**195,000,000**					**195,000,000**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Dilaporkan dan Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.35 % 43.45 % 90 % 94.85 % 98.80 %	20000 Dokumen	20180 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	95.35 % 43.45 % 90 % 94.85 % 98.80 %	120,000,000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Dilaporkan dan Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.35 % 43.45 % 90 % 94.85 % 98.80 %	180 Layanan	20180 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	95.35 % 43.45 % 90 % 94.85 % 98.80 %	75,000,000
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**10,000,000**					**10,000,000**
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.35 % 43.45 % 90.00 % 94.85 % 98.80 %	25000 Laporan	25000 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	95.35 % 43.45 % 90.00 % 94.85 % 98.80 %	10,000,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**605,000,000**					**605,000,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**500,000,000**					**500,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	500,000,000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**105,000,000**					**105,000,000**
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggraaan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	13012 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	35,000,000
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggraaan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65000 Dokumen Terekam 65000 Dokumen Tertata	13012 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	70,000,000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**40,000,000**					**40,000,000**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**40,000,000**					**40,000,000**
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pengelolaan Data Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	100 %	20,000,000
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Hasil Pengelolaan Data Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	100 %	20,000,000
												TOTAL	**9,733,595,000**					**9,733,595,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**42,616,360,000**					**36,454,799,000**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**29,811,964,000**					**31,261,713,000**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**50,000,000**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	5 Dokumen	10 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	1 Dokumen	10 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	2 Laporan	10 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	2 Laporan	10 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,284,133,000**					**8,385,813,000**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen pengajuan administrasi keuangan	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	69 Orang/bulan	120 dokumen	8,135,813,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,135,813,000
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pengajuan administrasi keuangan	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	120 Dokumen	120 dokumen	148,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000,000
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**25,000,000**
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tertib administrasi kepegawaian	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	5 Orang	69 pegawai	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**393,500,000**					**460,900,000**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan pelayanan umum OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	12 Paket	25 kegiatan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan pelayanan umum OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	3 Paket	25 kegiatan	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	27,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah kegiatan pelayanan umum OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	1 Paket	25 kegiatan	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	135,000,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah kegiatan pelayanan umum OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	12 Dokumen	25 kegiatan	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan pelayanan umum OPD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	48 Laporan	25 kegiatan	233,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	276,400,000
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**109,946,000**					**160,000,000**
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	10 Unit	28 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	5 Unit	28 unit	59,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,792,385,000**					**21,915,000,000**
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah PD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	12 Laporan	12 bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	65,000,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah PD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	12 Laporan	12 bulan	19,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah PD	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	12 Laporan	12 bulan	1,742,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,850,000,000
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**182,000,000**					**265,000,000**
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	42 Unit	65 unit	97,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	0 Unit 15 Unit	65 unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	65,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	1 Unit	65 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**9,460,310,000**					**2,950,000,000**
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**8,350,000,000**					**1,150,000,000**
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	jumlah pelengkapan jalan di jalan Kabupaten yang terpasang	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Karimun Jawa, Kemujan	65.52 %	100 Unit	27920 unit	6,350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	65.52 %	750,000,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	jumlah pelengkapan jalan di jalan Kabupaten yang terpasang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Karimun Jawa, Semua Kelurahan	65.52 %	158 Unit	27920 unit	2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	65.52 %	400,000,000
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**								**125,000,000**					**400,000,000**
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	penataan dan sosialisasi juru parkir	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	300 orang	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	400,000,000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**400,310,000**					**720,000,000**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	jumlah kendaraan umum yang melakukan uji	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	62.92 %	1 Unit	15100 unit	30,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	62.92 %	35,000,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan umum yang melakukan uji	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	62.92 %	8000 Dokumen	15100 unit	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	62.92 %	325,000,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	jumlah kendaraan umum yang melakukan uji	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	62.92 %	2 Unit	15100 unit	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	62.92 %	360,000,000
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**								**255,000,000**					**200,000,000**
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan Kabupaten	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	170 Laporan	180 kegiatan	255,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	200,000,000
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**								**30,000,000**					**60,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	jumlah dokumen persetujuan hasil andalalin untuk jalan Kabupaten	Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul	100 %	0 Dokumen 6 Dokumen	10 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	10,000,000
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah dokumen persetujuan hasil andalalin untuk jalan Kabupaten	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	10 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	30,000,000
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	jumlah dokumen persetujuan hasil andalalin untuk jalan Kabupaten	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	10 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	20,000,000
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**100,000,000**					**420,000,000**
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	ketersediaan trayek angkutan darat	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rekomendasi ijin angkutan yang dikeluarkan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Laporan	30 dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ketersediaan trayek angkutan darat	100 %	420,000,000
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**100,000,000**					**0**
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan trayek angkutan darat	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ketersediaan trayek angkutan darat	100 %	0
2	**15**	**02**	**2.12**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**100,000,000**					**0**
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	ketersediaan trayek angkutan darat	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ketersediaan trayek angkutan darat	100 %	0
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**1,844,086,000**					**2,243,086,000**
2	**15**	**03**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**325,000,000**					**500,000,000**
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah trip kapal penghubung antar pulau	jumlah trayek kapal penghubung antar pulau Kariminjawa	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Karimunjawa Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang Kab. Jepara, Karimun Jawa, Nyamuk	75 %	12 Laporan 225 trip	3 trayek	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	75 %	500,000,000
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**106,000,000**					**175,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan penunjang keselamatan pelayaran	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan rambu laut Pengadaan rambu laut	jumlah penunjang keselamatan pelayaran	Kab. Jepara, Jepara, Bulu Kab. Jepara, Karimun Jawa, Nyamuk	75.47 %	2 Laporan 10 unit 1 unit	2 unit	106,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan penunjang keselamatan pelayaran	75.47 %	175,000,000
2	**15**	**03**	**2.09**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**184,086,000**					**184,086,000**
2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penumpang yang disubsidi	tersedianya subsidi tiket kelas ekonomi KMP siginjai	Kab. Jepara, Jepara, Bulu	75 %	2 Laporan 20454 orang	20454 orang	184,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	75 %	184,086,000
2	**15**	**03**	**2.10**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**								**400,000,000**					**700,000,000**
2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	tersedianya dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) , DLKr dan DLKp Pelabuhan	Kab. Jepara, Jepara, Bulu	81.58% %	1 Dokumen	2 dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	81.58% %	700,000,000
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**								**829,000,000**					**684,000,000**
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	tercapainya fasilitas pelabuhan penyeberangan dalam kondisi baik	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Nyamuk	81.58% %	1 Unit	2 unit	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	81.58% %	200,000,000
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	Jumlah Dermaga yang dipelihara Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	tercapainya fasilitas pelabuhan penyeberangan dalam kondisi baik	Kab. Jepara, Jepara, Bulu Kab. Jepara, Karimun Jawa, Karimunjawa	81.58% %	3 unit 2 Unit	2 unit	534,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	81.58% %	334,000,000
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	Jumlah kapal patroli yang di docking Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	tercapainya fasilitas pelabuhan penyeberangan dalam kondisi baik	Kab. Jepara, Jepara, Bulu Kab. Jepara, Karimun Jawa, Karimunjawa	81.58% %	2 unit 24 Laporan	2 unit	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	81.58% %	150,000,000
2	**15**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**								**1,500,000,000**					**0**
2	**15**	**04**	**2.01**		**Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**								**1,500,000,000**					**0**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan pengadaan tanah bandara dewandaru	ketersdiaan tanah untuk perluasan bandara	Kab. Jepara, Karimun Jawa, Kemujan	48 %	0 Dokumen 1 Dokumen 2000 m2	48 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	48 %	0
												TOTAL	**42,616,360,000**					**36,454,799,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.01 UPTD Pengelolaan Terminal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**345,618,000**					**950,000,000**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**345,618,000**					**950,000,000**
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**								**345,618,000**					**950,000,000**
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	jumlah fasilitas, sarana dan prasarana terminal type C	Kab. Jepara, Pecangaan, Pulodarat	55.29 %	1 Unit	94 unit	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	55.29 %	800,000,000
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	jumlah fasilitas, sarana dan prasarana terminal type C	Kab. Jepara, Welahan, Gedangan Kab. Jepara, Keling, Kelet	55.29 %	2 Unit	94 unit	300,618,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	55.29 %	150,000,000
												TOTAL	**345,618,000**					**950,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**9,222,497,000**					**9,051,522,000**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,230,597,000**					**5,329,522,000**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15,000,000**					**18,000,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	0 Dokumen 3 Dokumen	13 dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	13 dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	13 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	13 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	13 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Laporan	13 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumneb perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Laporan	13 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,703,351,000**					**3,705,351,000**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	31 Orang/bulan	1 dokumen	3,603,311,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,603,311,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	95,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	95,040,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**255,000,000**					**260,000,000**
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	0 Orang 1 Orang	31 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	750 Orang	31 dokumen	250,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000,000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**191,866,000**					**244,291,000**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	3 Paket	1 dokumen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	1 dokumen	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	1 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	17,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	1 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Paket	1 dokumen	8,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,291,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Laporan	1 dokumen	125,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15,000,000**					**10,000,000**
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	2 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**983,380,000**					**983,380,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Laporan	2 dokumen	56,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	56,700,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Laporan	2 dokumen	926,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	926,680,000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67,000,000**					**108,500,000**
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	36 unit	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	65,000,000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	36 unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,500,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Unit	36 unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**2,371,900,000**					**1,415,000,000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**2,371,900,000**					**1,415,000,000**
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100 %	250,000,000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100 %	120,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100 %	110,000,000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Jumlah Layanan Hubungan Media	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Layanan	100 %	1,888,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100 %	800,000,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100 %	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100 %	75,000,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**1,620,000,000**					**2,307,000,000**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**992,640,000**					**1,272,640,000**
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Presentase domain yang dikelola pemerintah daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 %	180 Unit	97 %	992,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	1,272,640,000
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**627,360,000**					**1,034,360,000**
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	61 %	35 Dokumen	5.1 %	207,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	307,360,000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	61 %	1 Dokumen	5.1 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	26,000,000
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	61 %	3 Perangkat Daerah	5.1 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	26,000,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	61 %	2 Unit	5.1 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	375,000,000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	61 %	3 Dokumen	5.1 %	245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	200,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi Pemerintah Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	61 %	3 Dokumen	5.1 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	61 %	100,000,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**300,000,000**					**300,000,000**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**300,000,000**					**300,000,000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**300,000,000**					**300,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data sektorL	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	4 Dokumen	100 %	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	35,000,000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase ketersediaan data sektorL	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	42 Orang	100 %	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	130,000,000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase ketersediaan data sektorL	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	31,000,000
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Infrastruktur Statistik	Persentase ketersediaan data sektorL	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 Unit	100 %	57,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	104,000,000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**30,000,000**					**50,000,000**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**30,000,000**					**50,000,000**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**30,000,000**					**50,000,000**
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persndian	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	35 %	1 Laporan	18.5 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	35 %	50,000,000
												TOTAL	**9,552,497,000**					**9,401,522,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**2,087,806,500**					**2,560,500,000**
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**1,351,595,000**					**1,665,000,000**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**1,210,595,000**					**1,470,000,000**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,7 %	376 Orang	376 orang	1,210,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Insentif Daerah		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %	1,470,000,000
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**								**15,000,000**					**30,000,000**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	"Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina"	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,7 %	24 Lembaga	24 lembaga	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %	30,000,000
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**								**16,000,000**					**30,000,000**
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,7 %	48 Perizinan	48 perizinan	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %	30,000,000
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**								**20,000,000**					**35,000,000**
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	"Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas"	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,7 %	4 Perusahaan	4 perusahaan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %	35,000,000
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**90,000,000**					**100,000,000**
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,7 %	5 Dokumen	5 dokumen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,7 %	100,000,000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**361,211,500**					**503,500,000**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**175,760,000**					**218,500,000**
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	60 Orang	7.54 orang	14,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	7.2 Orang	7.54 orang	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	3,500,000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	180 Orang	7.54 orang	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	40,000,000
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	40 Orang	7.54 orang	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	35,000,000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD,dan perluasan Kesempatan kerja	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	60 Orang	7.54 orang	86,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	105,000,000
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**97,981,500**					**140,000,000**
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	20 Dokumen	20 orang	10,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	30,000,000
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	20000 Orang	20 orang	17,981,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	30,000,000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	7200 Orang	20 orang	70,000,000	Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	80,000,000
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**								**57,470,000**					**100,000,000**
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	80 Orang	260 orang	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	160 Orang	260 orang	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	30,000,000
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	20 Orang	260 orang	25,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	35,000,000
2	**07**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**30,000,000**					**45,000,000**
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,28 %	94 orang	94 orang	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,28 %	45,000,000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**375,000,000**					**392,000,000**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**132,000,000**					**140,000,000**
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Perusahaan	75 perusahaan	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	40,000,000
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Perusahaan	75 perusahaan	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	40,000,000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	135 Laporan	75 perusahaan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	60,000,000
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**243,000,000**					**252,000,000**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Perkara	45 perkara	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	80,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Perkara	45 perkara	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	30,000,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit		Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		45 perkara	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	30,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Lembaga	45 perkara	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	100,000,000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	45 perkara	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100 %	12,000,000
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**9,999,897,500**					**10,305,000,000**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,071,740,500**					**8,425,000,000**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**60,000,000**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	7 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,231,602,000**					**6,355,000,000**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	54 Orang/bulan	14 dokumen	5,093,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,200,000,000
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	14 dokumen	137,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	155,000,000
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**60,000,000**
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Orang	8 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**282,244,000**					**435,000,000**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 dokumen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,000,000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 dokumen	62,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,000,000
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 dokumen	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 dokumen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 dokumen	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	6 dokumen	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	175,000,000
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**326,200,000**					**380,000,000**
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	"Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	46 Unit	72 unit	76,500,000	Dana Insentif Daerah		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	"Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Unit	72 unit	163,000,000	Dana Insentif Daerah		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	180,000,000
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	"Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	72 unit	86,700,000	Dana Insentif Daerah		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**676,020,000**					**710,000,000**
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 laporan	141,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	24 laporan	534,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	560,000,000
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**505,674,500**					**425,000,000**
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	127 unit	59,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	127 unit	345,916,500	Dana Insentif Daerah		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	127 Unit	127 unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**125,000,000**					**105,000,000**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**125,000,000**					**105,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentae Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuktahiran data koperasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 %	201 Unit Usaha	201 unit usaha	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentae Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38 %	105,000,000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**135,000,000**					**105,000,000**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**135,000,000**					**105,000,000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	216 Unit Usaha	216 unit usaha	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase Koperasi Sehat	76 %	105,000,000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**472,727,000**					**470,000,000**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**472,727,000**					**470,000,000**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.6 %	150 Orang	150 orang	472,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	4.6 %	470,000,000
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**100,319,000**					**95,000,000**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**100,319,000**					**95,000,000**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	167 Unit Usaha	167 unit usaha	100,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Prosentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	25 %	95,000,000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**465,000,000**					**455,000,000**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**465,000,000**					**455,000,000**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.52 %	211 Dokumen	562 unit usaha	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0.52 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.52 %	60 Unit Usaha	562 unit usaha	66,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0.52 %	75,000,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.52 %	75 Unit Usaha	562 unit usaha	134,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0.52 %	135,000,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.52 %	75 Unit Usaha	562 unit usaha	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0.52 %	50,000,000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.52 %	16 Orang	562 unit usaha	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0.52 %	20,000,000
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.52 %	16 Orang	562 unit usaha	114,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	0.52 %	100,000,000
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**1,630,111,000**					**650,000,000**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**1,630,111,000**					**650,000,000**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.76 %	590 Unit Usaha	590 unit usaha	1,630,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	1.76 %	650,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**150,000,000**					**173,000,000**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**150,000,000**					**173,000,000**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**150,000,000**					**173,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berangkat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 KK	25,000,000	Dana Insentif Daerah		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	15,000,000
3	32	03	2.01	08	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Jumlah KK yang berangkat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 KK	2 KK	5,000,000	Dana Insentif Daerah		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	3,000,000
3	32	03	2.01	09	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Jumlah KK yang berangkat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Lokasi	2 KK	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	50,000,000
3	32	03	2.01	10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Jumlah KK yang berangkat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	2 KK	55,000,000	Dana Insentif Daerah		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	55,000,000
3	32	03	2.01	15	Penampungan Kabupaten/Kota	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	Jumlah KK yang berangkat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 KK	2 KK	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	15,000,000
3	32	03	2.01	18	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah KK yang berangkat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 KK	2 KK	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio peningkatan jumlah transmigran	100 %	35,000,000
TOTAL													**12,237,704,000**					**13,038,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**8,378,416,000**					**6,669,500,000**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,626,623,000**					**5,100,500,000**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**19,639,000**					**22,000,000**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		3 Dokumen		11,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Dokumen		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000
2	18	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		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		3 Laporan		6,849,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,445,035,000**					**3,625,000,000**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		24 Orang/bulan		3,322,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,500,000,000
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		12 Dokumen		123,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**242,100,000**					**255,000,000**
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		47 Orang		242,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				255,000,000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**349,000,000**					**366,000,000**
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Paket		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				80,000,000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Paket		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				17,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Paket		59,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				62,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		12 Laporan		199,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				207,000,000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2,189,769,000**					**434,000,000**
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 paket		2,189,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				434,000,000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**244,580,000**					**254,000,000**
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		12 Laporan		22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,000,000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		12 Laporan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		12 Laporan		207,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				215,000,000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**136,500,000**					**144,500,000**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		19 Unit		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		19 Unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,000,000
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		20 Unit		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	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		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		1 Unit		19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Jepara, Panggang		23 Unit		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**169,000,000**					**183,000,000**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**75,000,000**					**85,000,000**
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan Usaha		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				85,000,000
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**94,000,000**					**98,000,000**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		94,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				98,000,000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**349,000,000**					**155,000,000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**349,000,000**					**155,000,000**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		349,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				155,000,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**554,420,000**					**559,000,000**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**554,420,000**					**559,000,000**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1300 Pelaku Usaha		539,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				548,000,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				11,000,000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**470,373,000**					**482,000,000**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**470,373,000**					**482,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110 Kegiatan Usaha.		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Pelaku Usaha		332,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah				335,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Kegiatan Usaha		122,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				130,000,000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**209,000,000**					**190,000,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**209,000,000**					**190,000,000**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1300 Dokumen		209,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				190,000,000
												TOTAL	**8,378,416,000**					**6,669,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**1,809,700,000**					**2,462,000,000**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**991,700,000**					**1,500,000,000**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**10,000,000**					**50,000,000**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,69 %	2 Objek	4 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	7,69 %	50,000,000
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**961,700,000**					**1,400,000,000**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,69 %	12 Objek	4 laporan	463,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	7,69 %	876,000,000
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,69 %	4 Laporan	4 laporan	458,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	7,69 %	449,000,000
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,69 %	30 Sertifikat	4 laporan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	7,69 %	75,000,000
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**20,000,000**					**50,000,000**
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,69 %	6 Objek	4 laporan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	7,69 %	20,000,000
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,69 %	60 Orang	4 laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	7,69 %	30,000,000
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**15,000,000**					**40,000,000**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**15,000,000**					**40,000,000**
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Cakupan pembinaan kesenian	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Laporan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,59 %	30 Orang	4 laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan kesenian	56,59 %	40,000,000
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**81,000,000**					**200,000,000**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**60,000,000**					**150,000,000**
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	10 Objek	10 objek	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	25 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**21,000,000**					**50,000,000**
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	4 Objek	4 laporan	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	25 %	50,000,000
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**								**722,000,000**					**722,000,000**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**								**722,000,000**					**722,000,000**
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	20 %	800 Unit	4 laporan	212,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	20 %	212,000,000
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	20 %	10 Unit	4 laporan	460,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	20 %	460,000,000
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	20 %	1 Unit	4 laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	20 %	50,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**20,387,243,000**					**20,381,322,000**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8,053,819,000**					**8,553,619,000**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,200,000**					**14,000,000**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	2 Dokumen	130 dokumen	1,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	45 Dokumen	130 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	45 Dokumen	130 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	18 Dokumen	130 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	18 Dokumen	130 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	1 Laporan	130 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	1 Laporan	130 dokumen	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,536,709,000**					**4,530,709,000**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	36 Orang/bulan	16 dokumen	4,387,309,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,387,309,000
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	4 Dokumen	16 dokumen	149,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	143,400,000
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30,000,000**					**200,000,000**
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	6 Orang	4 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**240,000,000**					**461,000,000**
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umun PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	4 Paket	4 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umun PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	4 Paket	4 dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umun PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	3 Dokumen	4 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umun PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	12 Laporan	4 dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	235,000,000
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,122,910,000**					**3,122,910,000**
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang etrsusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	12 Laporan	24 laporan	127,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	127,860,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang etrsusun	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	12 Laporan	24 laporan	2,995,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,995,050,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,000,000**					**225,000,000**
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	40 Unit	41 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	1 Unit	41 unit	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	175,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**10,790,780,000**					**9,173,980,000**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**								**2,500,000,000**					**2,300,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah daya tarik wisata Kabupaten/Kota yang dilakukan pengelolaan (wisata desa)	Kab. Jepara, Kedung, Kedungmalang Kab. Jepara, Mayong, Pule Kab. Jepara, Jepara, Bulu Kab. Jepara, Bangsri, Tengguli Kab. Jepara, Bangsri, Bondo Kab. Jepara, Keling, Tempur Kab. Jepara, Karimun Jawa, Karimunjawa Kab. Jepara, Karimun Jawa, Parang Kab. Jepara, Tahunan, Krapyak Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan Kab. Jepara, Donorojo, Bandungharjo	6.67 %	13 Lokasi	6 lokasi	2,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	2,300,000,000
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**2,144,000,000**					**2,350,000,000**
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	1 Kawasan	3 kawasan	1,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	2,100,000,000
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan pengelolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	50 Unit	3 kawasan	244,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	250,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**6,146,780,000**					**4,523,980,000**
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan peneglolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	3 Dokumen	9 lokasi	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan peneglolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	1 Lokasi	9 lokasi	3,010,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	1,413,980,000
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan peneglolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	240 Unit	9 lokasi	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	1,500,000,000
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan peneglolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	4 Dokumen	9 lokasi	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	60,000,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dilakukan peneglolaan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.67 %	7 Laporan	9 lokasi	1,376,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	6.67 %	1,050,000,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**903,664,000**					**1,799,743,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**903,664,000**					**1,799,743,000**
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali	1 Dokumen	4 laporan	198,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Jumlah promosi dan event yang diikuti	6 Kali	393,980,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali	4 Laporan	4 laporan	679,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah promosi dan event yang diikuti	6 Kali	1,360,563,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali	1 Dokumen	4 laporan	15,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah promosi dan event yang diikuti	6 Kali	25,200,000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali	1 Dokumen	4 laporan	9,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah promosi dan event yang diikuti	6 Kali	20,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**638,980,000**					**853,980,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**638,980,000**					**853,980,000**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	5 laporan	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %	390,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	5 laporan	413,980,000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %	453,980,000
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	5 laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %	10,000,000
												TOTAL	**22,196,943,000**					**22,843,322,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**5,900,020,000**					**6,062,632,000**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,700,020,000**					**5,699,632,000**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**22,000,000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,300,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	3 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 dokumen	3 dokumen	3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,700,000
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,792,454,000**					**3,790,134,000**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	29 Orang/bulan	3 dokumen	3,670,394,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,670,394,000
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	12 Dokumen	3 dokumen	117,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	114,740,000
2	23	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**85,000,000**					**85,000,000**
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	29 Orang	1 dokumen	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,000,000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**263,296,000**					**261,586,000**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Paket	6 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun		100 %	9 Paket	6 dokumen	75,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	58,586,000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Paket	6 dokumen	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	17,000,000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Paket	6 dokumen	14,649,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	2 Laporan	6 dokumen	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	21,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	2 Laporan	6 dokumen	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	140,000,000
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**73,800,000**					**94,300,000**
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	2 paket	24,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	24,100,000
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	17 Unit	2 paket	49,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	70,200,000
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,239,920,000**					**1,165,650,000**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	4 Laporan	2 laporan	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	160,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	2 Laporan	2 laporan	999,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,005,650,000
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**220,550,000**					**280,962,000**
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Unit	5 unit	54,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	65,000,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	100 %	7 Unit	5 unit	55,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,350,000
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	13 Unit	5 unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	0 Unit 25 Unit	5 unit	63,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	68,000,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	6 Unit	5 unit	43,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	82,612,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**200,000,000**					**363,000,000**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**175,000,000**					**338,000,000**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	5,4 %	2 Layanan	430 kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara, Kedung, Sowan Lor Kab. Jepara, Pecangaan, Troso Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Wetan Kab. Jepara, Mayong, Mayong Kidul Kab. Jepara, Batealit, Bawu Kab. Jepara, Batealit, Mindahan Kab. Jepara, Batealit, Batealit Kab. Jepara, Jepara, Panggang Kab. Jepara, Jepara, Mulyoharjo Kab. Jepara, Mlonggo, Srobyong Kab. Jepara, Mlonggo, Karanggondang Kab. Jepara, Keling, Damarwulan Kab. Jepara, Tahunan, Ngabul Kab. Jepara, Tahunan, Tegalsambi Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari Kab. Jepara, Kalinyamatan, Purwogondo Kab. Jepara, Kembang, Cepogo Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	5,4 %	22 Perpustakaan	30 kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	24,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara, Kedung, Tanggul Tlare Kab. Jepara, Kedung, Rau Kab. Jepara, Pecangaan, Rengging Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu Kab. Jepara, Welahan, Bugo Kab. Jepara, Welahan, Teluk Wetan Kab. Jepara, Mayong, Pancur Kab. Jepara, Batealit, Bringin Kab. Jepara, Batealit, Pekalongan Kab. Jepara, Mlonggo, Sinanggul Kab. Jepara, Mlonggo, Karanggondang Kab. Jepara, Bangsri, Kepuk Kab. Jepara, Bangsri, Tengguli Kab. Jepara, Keling, Watuaji Kab. Jepara, Keling, Klepu Kab. Jepara, Nalumsari, Muryolobo Kab. Jepara, Pakis Aji, Bulungan Kab. Jepara, Pakis Aji, Tanjung Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan Kab. Jepara, Donorojo, Jugo	5,4 %	22 Perpustakaan	430 kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	24,000,000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	5,4 %	208 Orang	430 kegiatan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,4 %	7 Layanan	430 kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	55,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	5,4 %	500 Eksemplar	430 kegiatan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	50,000,000
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**25,000,000**					**25,000,000**
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	Kab. Jepara, Jepara, Kauman	5,4 %	3 Orang	525 kegiatan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	10,000,000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,4 %	36 Perpustakaan	525 kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5,4 %	15,000,000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**600,000,000**					**463,000,000**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**595,000,000**					**443,000,000**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**378,000,000**					**300,000,000**
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Kab. Jepara, Kedung, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Karimun Jawa, Semua Kelurahan Kab. Jepara, Kalinyamatan, Semua Kelurahan	100 %	2800 Berkas	2800 berkas	320,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	100 %	265,000,000
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	223917 Berkas	2800 berkas	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	100 %	35,000,000
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**115,000,000**					**80,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Jepara, Kedung, Jondang Kab. Jepara, Kedung, Menganti	100 %	1577 Arsip	157 arsip	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	100 %	80,000,000
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**								**102,000,000**					**63,000,000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui JIKN	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Pengguna	12 pengguna	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	100 %	30,000,000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui JIKN	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Laporan	12 pengguna	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)"	100 %	33,000,000
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**								**5,000,000**					**20,000,000**
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**								**5,000,000**					**20,000,000**
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Arsip Statis yang dialihmediakan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	2.13 %	300 Arsip	300 arsip	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Arsip Statis yang dialihmediakan	2.13 %	20,000,000
												TOTAL	**6,500,020,000**					**6,525,632,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**15,308,988,000**					**14,610,250,000**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,303,708,000**					**5,485,250,000**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**90,000,000**					**90,000,000**
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	3 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	3 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	3 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	3 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,948,125,000**					**4,030,805,000**
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang/bulan	1 dokumen	3,595,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,595,805,000
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	322,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	390,000,000
3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**126,476,000**					**128,000,000**
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	1 dokumen	9,347,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	1 dokumen	36,874,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37,000,000
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	1 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	1 dokumen	27,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,000,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	1 dokumen	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	38,000,000
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**360,000,000**					**430,000,000**
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	4 unit	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000,000
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	4 unit	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	180,000,000
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**547,730,000**					**551,445,000**
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	3 Laporan	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,600,000
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	3 Laporan	86,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	89,895,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	3 Laporan	457,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	457,950,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**231,377,000**					**255,000,000**
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Unit	5 unit	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	5 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	5 unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	5 unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	5 unit	31,377,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**4,108,280,000**					**3,750,000,000**
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**2,673,380,000**					**2,950,000,000**
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah dokumen pengelolaan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah dokumen pengelolaan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	1 Unit	1 Dokumen	2,123,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	2,500,000,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jumlah dokumen pengelolaan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	100 Unit	1 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	400,000,000
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**934,900,000**					**300,000,000**
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	200 Orang	200 orang	834,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	200,000,000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 Kelompok	200 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	2 Unit Usaha	200 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**								**500,000,000**					**500,000,000**
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	10 Layanan	10 Pelayanan	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	3 %	500,000,000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**4,742,900,000**					**4,125,000,000**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**784,900,000**					**700,000,000**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, Pengembangan Kelembagaan, fasilitasi pendanaan dan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	10 Kelompok	10 Kelompok	475,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	350,000,000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, Pengembangan Kelembagaan, fasilitasi pendanaan dan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	10 Kelompok	10 Kelompok	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, Pengembangan Kelembagaan, fasilitasi pendanaan dan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	2 Kelompok	10 Kelompok	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, Pengembangan Kelembagaan, fasilitasi pendanaan dan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	10 Kelompok	10 Kelompok	209,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	250,000,000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**3,958,000,000**					**3,425,000,000**
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	1 Dokumen	15 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	7 Unit	15 unit	2,166,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	1,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	12 Unit	15 unit	1,616,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	1,700,000,000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	1 Dokumen	15 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	75,000,000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	40 Orang	15 unit	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	3 %	100,000,000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**1,154,100,000**					**1,250,000,000**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**50,000,000**					**50,000,000**
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**784,100,000**					**800,000,000**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	25 Unit Usaha	25 unit	784,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	3 %	800,000,000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**320,000,000**					**400,000,000**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	8364 Ton	10 Pelaku Usaha	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	3 %	50,000,000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	3 %	350,000,000
												TOTAL	**15,308,988,000**					**14,610,250,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**19,287,654,000**					**19,158,992,000**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**14,893,085,000**					**15,017,967,000**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23,000,000**					**25,300,000**
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	11,000,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	3,300,000
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Laporan	1 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	11,000,000
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,087,207,000**					**10,154,207,000**
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	99 Orang/bulan	1 dokumen	9,857,207,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	9,857,207,000
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	220,000,000
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Laporan	1 dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	55,000,000
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Laporan	1 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	22,000,000
3	**30**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**22,000,000**
3	30	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	persentase realisasi retribusi pendapatan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Dokumen	85 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	22,000,000
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**60,000,000**					**66,000,000**
3	30	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Unit	1 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	33,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	33,000,000
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**270,000,000**					**286,000,000**
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah laporan cetak	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 persen	1 Paket	1 laporan	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 persen	242,000,000
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan cetak	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 persen	1 Laporan	1 laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 persen	11,000,000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan cetak	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 persen	1 Laporan	1 laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 persen	33,000,000
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**45,000,000**					**49,500,000**
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	14 Unit	6 unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	33,000,000
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Unit	6 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	16,500,000
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,181,260,000**					**4,141,260,000**
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Laporan	1 laoran	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	110,000,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Laporan	1 laoran	4,031,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	4,031,260,000
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**216,618,000**					**273,700,000**
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	18 Unit	23 unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	55,000,000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	10 Unit	23 unit	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	18,700,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	88 Persen	1 Unit	23 unit	149,618,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	88 Persen	200,000,000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**3,154,569,000**					**3,349,025,000**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**3,064,569,000**					**3,316,025,000**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	terpeliharanya sarana perdagangan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.4 Persen	3 Unit	5 unit	2,664,569,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	0.4 Persen	2,766,025,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	terpeliharanya sarana perdagangan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.4 Persen	2 Unit	5 unit	400,000,000	Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	0.4 Persen	550,000,000
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**90,000,000**					**33,000,000**
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pembinaan	Kab. Jepara, Pecangaan, Rengging	0.4 Persen	1 Dokumen	1 kali	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	0.4 Persen	22,000,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pembinaan	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.4 Persen	1 Dokumen	1 kali	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	0.4 Persen	11,000,000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**40,000,000**					**22,000,000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**40,000,000**					**22,000,000**
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah publikasi pantauan harga	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.5 persen	12 Laporan	12 kali	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase koefisien variasi harga antar waktu	0.5 persen	22,000,000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**420,000,000**					**462,000,000**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**420,000,000**					**462,000,000**
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	persentase kenaikan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	jumlah promosi	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	1.2 Persen	20 Pelaku Usaha	1 paket	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase kenaikan nilai ekspor	1.2 Persen	66,000,000
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	persentase kenaikan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	jumlah promosi	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	1.2 Persen	2 Pelaku Usaha	1 paket	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase kenaikan nilai ekspor	1.2 Persen	286,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	persentase kenaikan nilai ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	jumlah promosi	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	1.2 Persen	10 Produk	1 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase kenaikan nilai ekspor	1.2 Persen	55,000,000
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	persentase kenaikan nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	jumlah promosi	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	1.2 Persen	20 Pelaku Usaha	1 paket	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase kenaikan nilai ekspor	1.2 Persen	55,000,000
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**780,000,000**					**308,000,000**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**780,000,000**					**308,000,000**
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	terlaksana promosi produk potensi unggulan jepara	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.6 Persen	2 UMKM	5 pelaku usaha	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	0.6 Persen	121,000,000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	terlaksana promosi produk potensi unggulan jepara	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.6 Persen	3 UMKM	5 pelaku usaha	560,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	0.6 Persen	121,000,000
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	terlaksana promosi produk potensi unggulan jepara	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	0.6 Persen	1 Dokumen	5 pelaku usaha	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	0.6 Persen	66,000,000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**1,590,999,000**					**1,702,138,000**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1,540,999,000**					**1,647,138,000**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1,540,999,000**					**1,647,138,000**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	persentase peningkatan pengembangan sentra industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumah dokumen pengembangan industri	Kab. Jepara, Welahan, Teluk Wetan Kab. Jepara, Mayong, Mayong Lor Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan Kab. Jepara, Kalinyamatan, Pendosawalan Kab. Jepara, Kalinyamatan, Sendang	0.33 perses	1 Dokumen	2 dokumen	181,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pengembangan sentra industri	0.33 perses	176,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	persentase peningkatan pengembangan sentra industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumah dokumen pengembangan industri	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.33 perses	1 Dokumen	2 dokumen	100,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		persentase peningkatan pengembangan sentra industri	0.33 perses	110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	persentase peningkatan pengembangan sentra industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumah dokumen pengembangan industri	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan Kab. Jepara, Jepara, Bulu Kab. Jepara, Mlonggo, Srobyong Kab. Jepara, Keling, Watuaji Kab. Jepara, Nalumsari, Blimbingrejo Kab. Jepara, Kembang, Dermolo	0.33 perses	1 Dokumen	2 dokumen	1,259,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Insentif Daerah		persentase peningkatan pengembangan sentra industri	0.33 perses	1,361,138,000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**50,000,000**					**55,000,000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**50,000,000**					**55,000,000**
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	persentase pengajuan izin usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	jumlah laporan data industri	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	0.54 Persen	1 Dokumen	1 laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengajuan izin usaha industri	0.54 Persen	55,000,000
												TOTAL	**20,878,653,000**					**20,861,130,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.01 UPTD Metrologi Legal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**4,140,000,000**					**110,000,000**
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**4,140,000,000**					**110,000,000**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**4,140,000,000**					**110,000,000**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	jumlah alat ukur	jumlah pelaku usaha tertib ukur	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	3 Persen	3000 unit	300 pelaku usaha	4,120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	3 Persen	88,000,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	jumlah pelaku usaha tertib ukur	Kab. Jepara, Jepara, Potroyudan	3 Persen	50 Orang	300 pelaku usaha	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	3 Persen	22,000,000
												TOTAL	**4,140,000,000**					**110,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.01 Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**297,935,000**					**219,068,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**297,935,000**					**219,068,000**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**254,235,000**					**141,750,000**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen		165,000,000					12,885,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,465,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Hibah KPU Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Paket 0 Dokumen 3 Dokumen		74,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				113,400,000
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**43,700,000**					**77,318,000**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				25 Dokumen		43,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				77,318,000
												TOTAL	**297,935,000**					**219,068,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.02 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**25,948,580,000**					**28,354,436,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**25,948,580,000**					**28,354,436,000**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**25,948,580,000**					**28,354,436,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen		2,822,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,761,666,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			2 Dokumen 0 Dokumen		22,708,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,000,000,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen		418,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				592,770,000
												TOTAL	**25,948,580,000**					**28,354,436,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.03 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**334,785,000**					**553,980,000**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**334,785,000**					**553,980,000**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**334,785,000**					**553,980,000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				310 Dokumen		85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82,480,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				89 Kasus		164,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				386,500,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				327 Dokumen		85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85,000,000
												TOTAL	**334,785,000**					**553,980,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**4,292,019,000**					**665,453,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**4,292,019,000**					**665,453,000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**130,000,000**					**407,208,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				63 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,855,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				39 Laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				283,498,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,855,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**4,162,019,000**					**258,245,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				100 Dokumen		4,012,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				50,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				0 Dokumen 84 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				108,245,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				25 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
												TOTAL	**4,292,019,000**					**665,453,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.05 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**121,274,000**					**395,000,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**121,274,000**					**395,000,000**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**121,274,000**					**395,000,000**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				350 Dokumen		40,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				85,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan		50,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				180,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				30 Laporan		29,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				130,000,000
												TOTAL	**121,274,000**					**395,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.06 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**362,576,000**					**399,475,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**362,576,000**					**399,475,000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**362,576,000**					**399,475,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				5 Dokumen		190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				201,025,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen		112,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				103,090,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				350 Orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				95,360,000
												TOTAL	**362,576,000**					**399,475,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.07 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**31,093,620,500**					**26,925,147,500**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**31,093,620,500**					**26,925,147,500**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**91,360,000**					**90,000,000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen		81,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Dokumen 24 Laporan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,631,968,000**					**16,590,593,000**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/bulan		16,284,663,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,284,663,000
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		305,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275,000,000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen 13 Laporan		41,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,775,000
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**310,300,000**					**123,715,000**
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,780,000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang		300,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				97,935,000
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,883,880,000**					**2,538,427,000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.07 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				440,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3000 Paket		1,011,928,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				824,725,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket 25 Paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82,480,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48,770,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		1,321,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				922,452,000
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**4,765,000,000**					**640,816,000**
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit		4,675,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				280,000,000
4	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				40 Unit		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				360,816,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,256,255,000**					**4,406,835,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				134,000,000
4	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				12 Laporan		1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,580,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		2,691,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,703,255,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.07 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**913,720,000**					**1,188,124,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit		135,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				128,863,000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit		512,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				322,157,000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				500 Unit		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				118,554,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				257,730,000
4	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				2500 Unit		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				360,820,000
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**911,637,500**					**976,637,500**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan		155,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155,637,500
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,000,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan		631,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				631,000,000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**329,500,000**					**370,000,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket		220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				365 Paket		109,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.07 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								TOTAL	31,093,620,500					26,925,147,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.08 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**622,051,000**					**804,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**622,051,000**					**804,000,000**
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**622,051,000**					**804,000,000**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,200,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan		46,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56,700,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen		468,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				497,320,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen		22,851,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82,480,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				46 Dokumen		34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				77,300,000
												TOTAL	**622,051,000**					**804,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.09 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**637,932,000**					**635,540,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**637,932,000**					**635,540,000**
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**637,932,000**					**635,540,000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan		170,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				156,185,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				412 Laporan		156,962,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				118,555,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				95 Laporan		310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				360,800,000
												TOTAL	**637,932,000**					**635,540,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**57,953,020,000**					**51,370,312,000**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**35,935,465,000**					**37,714,574,000**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**55,000,000**					**47,000,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,639,500,000**					**5,594,500,000**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang/bulan	2 Dokumen	5,385,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,385,260,000
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	2 Dokumen	174,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	174,240,000
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**24,869,000**					**61,900,000**
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket		22,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				46,900,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,674,112,000**					**2,135,000,000**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				285,000,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket		44,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		1,350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,250,000,000
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100,000,000**					**560,000,000**
4	02	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				1 Unit		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,521,440,000**					**1,575,160,000**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan		87,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan		923,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				950,160,000
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,529,000,000**					**1,295,000,000**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Jepara, Jepara, Saripan		39 Unit		1,024,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				840,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Jepara, Jepara, Saripan		120 Unit		45,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit		190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				365,000,000
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		169,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**25,391,544,000**					**26,446,014,000**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan		25,341,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,734,664,000
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				50 Paket		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				636,350,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**22,017,555,000**					**13,655,738,000**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**5,216,701,000**					**4,339,531,000**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen		1,065,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,100,000,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen		1,600,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,800,000,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen		2,405,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,139,531,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen		120,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				180,000,000
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen		25,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**1,798,264,000**					**1,252,547,000**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen		390,874,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,874,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen		566,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,306,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen		230,922,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,133,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen		200,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,354,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen		409,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,880,000
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**5,657,000,000**					**2,785,000,000**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				56 Laporan		1,321,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				565,000,000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				56 Laporan		1,321,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				565,000,000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				56 Laporan		1,321,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				565,000,000
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				56 Laporan		1,321,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				565,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen		373,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				525,000,000
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**3,046,585,000**					**2,085,178,000**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen		1,850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				177 Dokumen		514,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,678,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				6 Orang		288,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				288,000,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang		384,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				384,000,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen		10,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,500,000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**2,521,000,000**					**1,150,922,000**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan		345,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen		51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,922,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen		2,125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000,000
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**569,650,000**					**676,280,000**
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				14 Laporan		569,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				676,280,000
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**3,208,355,000**					**1,366,280,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				104 Laporan		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				190,000,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				17 Dokumen		1,087,807,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				676,280,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				34 Dokumen		2,000,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
												TOTAL	**57,953,020,000**					**51,370,312,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.5.02.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**8,051,118,000**					**8,352,796,000**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,634,218,000**					**6,712,796,000**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5,000,000**					**10,000,000**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	2 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,234,519,000**					**5,234,519,000**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 Persen	39 Orang/bul	an1 dokumen	5,106,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,106,239,000
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	128,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	128,280,000
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,000,000**					**140,500,000**
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	140,500,000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**207,000,000**					**257,000,000**
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Paket	6 Dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Paket	6 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Paket	6 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Paket	6 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Laporan	6 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50,000,000**					**144,277,000**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	4 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	144,277,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**612,500,000**					**786,500,000**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Laporan	8 Laporan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	3 Laporan	8 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	3 Laporan	8 Laporan	411,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	585,000,000
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**505,199,000**					**140,000,000**
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	25 Unit	116 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	90 Unit	116 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Unit	116 Unit	440,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**711,800,000**					**805,000,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**526,800,000**					**570,000,000**
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	20,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	6 Berita Acara	2 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	50,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	100,000,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R	$_{a}J_{n}$umlah dokumen perencanaan pembangunan yang $_{K}t_{P}$-er$_{DS}$usun sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	3 Dokumen	2 Dokumen	386,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	400,000,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**35,000,000**					**55,000,000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	15,000,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Buku	4 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	40,000,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**150,000,000**					**180,000,000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Laporan	3 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	130,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	1 Laporan	3 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100 %	50,000,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**705,100,000**					**835,000,000**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**353,400,000**					**450,000,000**
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	4 Laporan	10 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	150,000,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	6 Laporan	10 Laporan	203,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	300,000,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**150,000,000**					**185,000,000**
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Laporan	4 Laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	100,000,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Laporan	4 Laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	85,000,000
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**201,700,000**					**200,000,000**
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastuktur	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	100 %	2 Laporan	2 Laporan	201,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %	200,000,000
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**686,700,000**					**710,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**686,700,000**					**710,000,000**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**100,000,000**					**100,000,000**
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	1 Laporan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	100,000,000
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**75,000,000**					**100,000,000**
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	100,000,000
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**200,000,000**					**0**
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	0
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**311,700,000**					**510,000,000**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	3 Dokumen	11 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	155,000,000
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	3 Laporan	11 Dokumen	126,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	250,000,000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	2 Laporan	11 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	55,000,000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang tersusun pada tahun berkenaan	Kab. Jepara, Jepara, Jobokuto	74.00 %	3 Laporan	11 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	74.00 %	50,000,000
TOTAL													**8,737,818,000**					**9,062,796,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**491,824,634,300**					**508,431,229,984**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**25,259,167,600**					**26,204,539,984**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**48,400,000**					**70,000,000**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	30,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	5,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	5,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	5,000,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	5,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	1 Laporan	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun		100 persen	2 Laporan	1 dokumen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,792,423,300**					**17,202,663,300**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 persen	49 Orang/bulan	13 dokumen	17,384,463,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	16,884,463,300
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 persen	4 Dokumen	13 dokumen	364,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	288,200,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 persen	4 Dokumen	13 dokumen	33,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 persen	4 Dokumen	13 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun		100 persen	1 Laporan	13 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**20,000,000**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen administrasi BMD PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi BMD PD yang tersusun		100 persen	1 Laporan	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	10,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**643,410,500**					**776,834,181**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Paket	6 paket	3,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	3,703,810
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Paket	6 paket	26,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	21,332,300
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Paket	6 paket	14,762,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	18,537,200
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Paket	6 paket	16,401,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	13,795,210
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Paket	6 paket	14,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	17,036,800
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Paket	6 paket	81,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	123,170,861
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Laporan	6 paket	92,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Laporan	6 paket	389,440,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	514,258,000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun		100 persen	1 Dokumen	6 paket	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	15,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**348,634,599**					**139,258,900**
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	3 Unit	4 unit	208,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	30,358,900
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 persen	1 Unit	4 unit	140,509,599	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	108,900,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,164,244,000**					**7,506,893,240**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 persen	1 Laporan	3 laporan	5,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	12,124,200
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun		100 persen	1 Laporan	3 laporan	415,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	544,500,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun		100 persen	1 Laporan	3 laporan	5,744,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	6,950,269,040
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**256,055,201**					**488,890,363**
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi		100 persen	5 Unit	16 unit	104,180,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	150,258,042
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi		100 persen	5 Unit	16 unit	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	40,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi		100 persen	10 Unit	16 unit	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	48,632,321
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan BMD yang terpenuhi		100 persen	1 Unit	16 unit	111,875,001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**460,264,551,400**					**473,516,690,000**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**1,947,791,000**					**2,120,610,000**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	2 Dokumen	56 dokumen	124,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	130,059,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	2 Dokumen	56 dokumen	100,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	134,525,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	42 Dokumen	56 dokumen	102,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	141,805,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun		92,50 persen	42 Dokumen	56 dokumen	129,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	166,075,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	2 Dokumen	56 dokumen	544,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	550,000,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	4 Dokumen	56 dokumen	407,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	410,000,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	1 Dokumen	56 dokumen	344,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	380,556,000
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	92,50 persen	1 Dokumen	56 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	25,000,000
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 persen	1 Dokumen	56 dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	25,000,000
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun		92,50 persen	1 Dokumen	56 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	15,000,000
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Perda dan perbup yang ditersusun		92,50 persen	100 Orang	56 dokumen	114,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	142,590,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**1,292,258,400**					**1,606,080,000**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen anggaran kas	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	265 Dokumen	616 dokumen	216,424,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	325,000,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen anggaran kas	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	294 Dokumen	616 dokumen	384,674,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	310,000,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen anggaran kas	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	30 Dokumen	616 dokumen	133,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	183,080,000
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen anggaran kas	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	25 Dokumen	616 dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	120,000,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen anggaran kas	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	2 Dokumen	616 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	60,000,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen anggaran kas	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	585 Orang	616 dokumen	468,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	608,000,000
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**458,600,000**					**590,000,000**
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	7 Dokumen	130 dokumen	48,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	25,000,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	1 Laporan	130 dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	55,000,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	2 Laporan	130 dokumen	245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	260,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	2 Dokumen	130 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	40,000,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	92,50 persen	120 Orang	130 dokumen	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	210,000,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**456,565,902,000**					**469,200,000,000**
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan"	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,50 persen	0 Laporan 1 laporan	3 laporan	411,054,747,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	430,000,000,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun		92,50 persen	1 Laporan	3 laporan	20,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	15,000,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun		92,50 persen	1 Laporan	3 laporan	25,511,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	92,50 persen	24,200,000,000
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**1,859,000,000**					**3,140,000,000**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**1,859,000,000**					**3,140,000,000**
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Dokumen	1 dokumen	113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	160,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Dokumen	1 dokumen	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	80,000,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Laporan	1 dokumen	133,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	120,000,000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Laporan	1 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	100,000,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Laporan	1 dokumen	1,144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	2,000,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Laporan	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	60,000,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Dokumen	1 dokumen	121,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	150,000,000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	1 Laporan	1 dokumen	114,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	120,000,000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen BMD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	18,93 persen	240 Orang	1 dokumen	171,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	18,93 persen	350,000,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**4,441,915,300**					**5,570,000,000**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**4,441,915,300**					**5,570,000,000**
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	5,04 persen	8 Unit	27 laporan	209,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	5,04 persen	500,000,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	5,04 persen	11 Laporan	27 laporan	729,138,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	5,04 persen	800,000,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	5,04 persen	2 Dokumen	27 laporan	2,903,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	5,04 persen	3,500,000,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	5,04 persen	500 Dokumen	27 laporan	205,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	5,04 persen	300,000,000
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	5,04 persen	12 Laporan	27 laporan	243,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	5,04 persen	270,000,000
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	5,04 persen	4 Laporan	27 laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	5,04 persen	200,000,000
												TOTAL	**491,824,634,300**					**508,431,229,984**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**10,540,550,000**					**12,930,499,000**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,527,501,000**					**5,468,442,000**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,000,000**					**15,000,000**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 dokumen	2 dokumen	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,839,872,000**					**4,837,792,000**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	40 orang	3 dokumen	4,707,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,707,792,000
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN"	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 dokumen	3 dokumen	127,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	125,000,000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 laporan	3 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**209,399,000**					**198,000,000**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 paket	5 paket	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 paket	5 paket	67,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 paket	5 paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 paket	5 paket	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 paket	5 paket	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	115 laporan	5 paket	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	Jumlah paket administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	7500 dokumen	5 paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**103,030,000**					**45,000,000**
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jumlah pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	1 unit	4 unit	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	7 unit 0 Unit	4 unit	85,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**153,550,000**					**192,650,000**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 laporan	12 laporan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 laporan	12 laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 laporan	12 laporan	12,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	12 laporan	12 laporan	87,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	87,650,000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**208,650,000**					**180,000,000**
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	22 unit	22 unit	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	10 unit	22 unit	8,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 unit	22 unit	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**5,013,049,000**					**7,462,057,000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1,567,000,000**					**1,611,008,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	1. Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah Dokumen pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	848 dokumen	9550 dokumen	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	1,211,008,000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	0 Dokumen 525 dokumen	9550 dokumen	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	140,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Jumlah lembaga profesi yang difasilitasi	Jumlah Dokumen pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	0 Lembaga 1 lembaga	9550 dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	70,000,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian" Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2 dokumen 0 Dokumen	9550 dokumen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	90,000,000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	"Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian" Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	7500 dokumen 0 Dokumen	9550 dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	40,000,000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pengadaan, pemberhentiaan dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	7500 laoran	9550 dokumen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	60,000,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**1,350,000,000**					**1,750,000,000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	115 dokumen 0 Dokumen	3 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	30,000,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	4550 dokumen	3 dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	70,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen mutasi dan promosi ASN	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	253 dokumen 0 Dokumen	3 dokumen	1,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	1,650,000,000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**1,956,049,000**					**3,976,049,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	120 orang 0 Orang	1174 orang	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	30,000,000
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	454 dokumen 0 Dokumen	1174 orang	1,756,049,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	3,756,049,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	200 orang 0 Orang	1174 orang	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	10,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Jumlah ASN yang mendapat pengembangan kompetensi	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	400 orang	1174 orang	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	180,000,000
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**140,000,000**					**125,000,000**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur"	Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	7500 dokumen	3 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	20,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	100 orang	3 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	15,000,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	"Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan"	Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	100 %	2165 orang	3 dokumen	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	100 %	90,000,000
												TOTAL	**10,540,550,000**					**12,930,499,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**8,999,094,000**					**8,817,190,000**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,283,476,000**					**7,133,511,000**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**37,500,000**					**33,150,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	3 Dokumen	100 persen	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,500,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 persen	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,300,000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,200,000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,300,000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,200,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	1 Laporan	100 persen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,300,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	12 Laporan	100 persen	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,350,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,168,976,000**					**6,168,976,000**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	39 Orang/bulan	100 persen	6,108,976,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,108,976,000
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	5 Dokumen	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**417,000,000**					**360,385,000**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Paket	100 persen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Paket	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Paket	100 persen	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,000,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Paket	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Dokumen	100 persen	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	40 Laporan	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	143,385,000
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**90,000,000**					**50,000,000**
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	20 Unit	100 persen	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**340,415,000**					**319,000,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 persen	37,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37,000,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	84,000,000
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 persen	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	12 Laporan	100 persen	195,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	183,000,000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**229,585,000**					**202,000,000**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Unit	100 persen	114,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	147,000,000
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Unit	100 persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	12 Unit	100 persen	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**825,000,000**					**753,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**775,000,000**					**698,500,000**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Jepara		100 % 100 %	75 Laporan	100 persen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	100 % 100 %	396,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Jepara		100 % 100 %	25 Laporan	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	100 % 100 %	110,000,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Jepara		100 % 100 %	90 Dokumen	100 persen	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	100 % 100 %	192,500,000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**50,000,000**					**55,000,000**
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan GTujuan Tertentu di Kabuapten Jepara		100 % 100 %	10 Laporan	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	100 % 100 %	55,000,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**890,618,000**					**930,179,000**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**345,618,000**					**380,179,000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jepara		100 %	2 Rekomendasi	100 persen	345,618,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	100 %	380,179,000
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**545,000,000**					**550,000,000**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Inspekgtorat Kabupaten Jepara		100 %	40 perangkat daerah	100 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	100 %	165,000,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Inspekgtorat Kabupaten Jepara		100 %	40 perangkat daerah	100 persen	395,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	100 %	385,000,000
												TOTAL	**8,999,094,000**					**8,817,190,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kedung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,055,930,000**					**3,053,795,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,897,430,000**					**2,895,295,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,200,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		10 Dokumen		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		7 Laporan		800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,700,505,000**					**2,700,505,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		24 Orang/bulan		2,646,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,646,645,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		53,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53,860,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50,392,000**					**53,565,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Paket		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Paket		7,692,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,065,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Paket		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Paket		12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		4 Laporan		13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**29,500,000**					**20,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kedung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		1 Unit		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		3 Unit		26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**88,533,000**					**91,525,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		2 Laporan		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
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		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Laporan		25,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Laporan		62,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,025,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,500,000**					**27,500,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		11 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		5 Unit		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		1 Unit		12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**66,000,000**					**67,500,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**66,000,000**					**67,500,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Laporan		66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				67,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**44,000,000**					**45,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**44,000,000**					**45,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		21 Laporan		44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,000,000**					**7,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kedung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kedung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**6,000,000**					**7,500,000**
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		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		12 Laporan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,500,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**42,500,000**					**38,500,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**42,500,000**					**38,500,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		2 Dokumen		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		4 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		4 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		1 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Kab. Jepara, Kedung, Bugel		1 Dokumen		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
												TOTAL	**3,055,930,000**					**3,053,795,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,030,346,000**					**2,974,704,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,858,556,000**					**2,863,914,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**350,000**					**350,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	0 Dokumen 7 Dokumen	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	32 Dokumen	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	10 Dokumen	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	32 Dokumen	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	10 Dokumen	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	2 Laporan	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	2 Laporan	110 dokumen	50,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,643,091,000**					**2,643,091,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	25 Orang/bulan	12 Dokumen	2,593,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,593,091,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**38,085,000**					**38,335,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	6 Paket	12 bulan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	6 Paket	12 bulan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	10 Paket	12 bulan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	10 Paket	12 bulan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,750,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	10 Paket	12 bulan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Paket	12 bulan	14,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,585,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Laporan	12 bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**28,560,000**					**31,560,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	4 Unit	4 dokumen	28,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	31,560,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,470,000**					**122,578,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	5 Laporan	12 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Laporan	12 dokumen	47,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	48,198,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Laporan	12 dokumen	73,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	73,380,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**27,000,000**					**28,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	10 Unit	28 unit	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %	15 Unit	28 unit	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	2 Unit	28 unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**66,445,000**					**6,445,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**66,445,000**					**6,445,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Laporan	12 dokumen	66,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	6,445,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**33,000,000**					**33,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**33,000,000**					**33,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Laporan	12 desa	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	33,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**8,500,000**					**8,500,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**8,500,000**					**8,500,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Laporan	12 dokumen	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	8,500,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**3,000,000**					**3,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**3,000,000**					**3,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Pecangaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umun yang tersusun	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Dokumen	12 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	3,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**60,845,000**					**59,845,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**60,845,000**					**59,845,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	12 Dokumen	70 dokumen	6,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	5,990,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Dokumen	70 dokumen	7,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	7,740,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Dokumen	70 dokumen	19,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	19,500,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Dokumen	70 dokumen	7,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	7,480,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	12 Dokumen	70 dokumen	4,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	4,135,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Pecangaan, Lebuawu	100 %	1 Dokumen	70 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	15,000,000
												TOTAL	**3,030,346,000**					**2,974,704,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kalinyamatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,253,997,000**					**3,207,844,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,105,532,400**					**3,108,060,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**550,000**					**550,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	300,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	4 Dokumen	6 Dokumen	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,886,073,000**					**2,886,073,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	26 Orang/bulan	42 Dokumen	2,858,713,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,858,713,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Dokumen	42 Dokumen	27,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	27,360,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**73,393,000**					**74,717,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Paket	88 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Paket	88 Dokumen	9,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,977,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Paket	88 Dokumen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Paket	88 Dokumen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Paket	88 Dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Paket	88 Dokumen	4,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,090,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kalinyamatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	4 Laporan	88 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	88 Dokumen	43,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	44,650,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,667,100**					**29,500,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	4 Unit	5 Paket	20,667,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	29,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**98,020,000**					**96,520,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	36 Laporan	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	550,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	36 Laporan	31,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	31,800,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	36 Laporan	65,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	64,170,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,829,300**					**18,800,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	9 Unit	27 Unit	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	15 Unit	27 Unit	7,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,800,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	1 Unit	27 Unit	7,529,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**67,470,000**					**8,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**67,470,000**					**8,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	67,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	8,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**16,238,600**					**26,048,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kalinyamatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kalinyamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**16,238,600**					**26,048,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatam Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	16,238,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	26,048,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**5,000,000**					**5,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**5,000,000**					**5,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	5,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**59,756,000**					**59,236,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**59,756,000**					**59,236,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 % 100 Persen	12 Dokumen	72 Dokumen	21,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	100 % 100 Persen	19,736,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 % 100 Persen	12 Dokumen	72 Dokumen	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	100 % 100 Persen	23,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 % 100 Persen	12 Dokumen	72 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	100 % 100 Persen	3,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Kalinyamatan, Margoyoso	100 % 100 Persen	12 Dokumen	72 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa Persentase Desa Kategori Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	100 % 100 Persen	12,000,000
												TOTAL	**3,253,997,000**					**3,207,844,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Welahan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,764,186,000**					**3,758,523,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,624,041,000**					**3,615,853,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**200,000**					**350,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	7 Dokumen	4 dokumen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	4 Laporan	4 dokumen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	250,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,408,740,000**					**3,407,853,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	30 Orang/bulan	12 dokumen	3,357,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,357,580,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Dokumen	12 dokumen	51,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,273,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**39,928,000**					**40,600,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Paket	12 dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Paket	12 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Paket	12 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Paket	12 dokumen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,600,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Paket	12 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Paket	12 dokumen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Welahan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	12 dokumen	16,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	17,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,000,000**					**10,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	3 Unit	3 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**132,270,000**					**132,550,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	12 dokumen	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	800,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	12 dokumen	34,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	12 dokumen	96,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	96,750,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22,903,000**					**24,500,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	8 Unit	19 unit	10,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	10 Unit	19 unit	6,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	1 Unit	19 unit	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**63,570,000**					**63,570,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**63,570,000**					**63,570,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	12 dokumen	63,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	63,570,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**20,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**20,000,000**					**20,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Welahan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Welahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	2 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	20,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	100 %	12 Laporan	12 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**46,575,000**					**49,100,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**46,575,000**					**49,100,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	70 %	1 Dokumen	15 dokumen	2,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	3,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	70 %	4 Dokumen	15 dokumen	9,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	9,100,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	70 %	12 Dokumen	15 dokumen	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	22,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	70 %	1 Dokumen	15 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	3,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Welahan, Kalipucang Kulon	70 %	1 Dokumen	15 dokumen	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	11,500,000
												TOTAL	**3,764,186,000**					**3,758,523,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,101,997,000**					**3,104,893,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,948,532,000**					**2,950,428,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**685,000**					**685,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	400,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	4 Laporan	4 Dokumen	285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	285,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,691,334,000**					**2,691,334,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	24 Orang/bulan	12 Dokumen	2,641,324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,641,324,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	50,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,010,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**45,873,000**					**45,873,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	5 Paket	12 Dokumen	2,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,426,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	12 Paket	12 Dokumen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,800,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	12 Paket	12 Dokumen	4,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,528,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	0 Paket 12 Paket	12 Dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	30 Paket	12 Dokumen	6,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,400,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	10 Paket	12 Dokumen	12,371,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,371,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	6 Laporan	12 Dokumen	14,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,348,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**34,934,000**					**35,050,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	4 Unit	2 Dokumen	9,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	3 Unit	2 Dokumen	25,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,050,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**133,430,000**					**133,430,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	300,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	38,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	38,880,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	94,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	94,250,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,276,000**					**44,056,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	9 Unit	20 Unit	13,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,900,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	0 Unit 15 Unit	20 Unit	6,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,040,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	1 Unit	20 Unit	22,116,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	24,116,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**64,840,000**					**64,840,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**64,840,000**					**64,840,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	0 Laporan 12 Laporan	12 Dokumen	64,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	64,840,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**34,130,000**					**35,130,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**34,130,000**					**35,130,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	0 Laporan 14 Laporan	2 Dokumen	34,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	35,130,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**8,350,000**					**8,350,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**8,350,000**					**8,350,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	100 %	14 Laporan	14 Dokumen	8,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	8,350,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**46,145,000**					**46,145,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**46,145,000**					**46,145,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	70 %	18 Dokumen	18 Dokumen	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	2,800,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	70 %	18 Dokumen	18 Dokumen	12,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	12,410,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	70 %	18 Dokumen	18 Dokumen	16,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	16,685,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	70 %	18 Dokumen	18 Dokumen	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	2,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Mayong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mayong, Pelemkerep	70 %	1 Dokumen	18 Dokumen	11,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	11,450,000
												TOTAL	**3,101,997,000**					**3,104,893,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Nalumsari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,988,120,000**					**3,983,120,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,813,043,000**					**3,808,043,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,500,000**					**3,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	10 Dokumen	11 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	1 Dokumen	11 dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,585,138,000**					**3,585,138,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	34 Orang/bulan	12 dokumen	3,555,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,555,138,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	3 ASN	12 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**37,213,000**					**32,213,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Paket	12 dokumen	2,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,490,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Paket	12 dokumen	5,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,072,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Paket	12 dokumen	6,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,925,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Paket	12 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Paket	12 dokumen	9,722,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,722,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	11,004,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,004,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,400,000**					**20,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Nalumsari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	3 Paket Pengadaan	2 dokumen	20,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,400,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94,250,000**					**94,250,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 dokumen	12 dokumen	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	400,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	25,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,600,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,800,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	66,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	66,450,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,542,000**					**72,542,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah laporan pembayaran pajak dan pemelihaan kendaraan	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	0 Unit 4 dokumen	4 dokumen	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,500,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	4 dokumen 0 Unit	4 dokumen	14,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,042,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	4 dokumen 0 Unit	4 dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**80,000,000**					**80,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	10,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**70,000,000**					**70,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Nalumsari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Nalumsari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelakasanaan Urusan Pemerintah yang dilimpakan kepada camat	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	70,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**60,000,000**					**60,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**40,000,000**					**40,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Hasil Musrenbangcam	jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	1 dokumen	12 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	15,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		100 %	0 Laporan 12 Laporan	12 dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	25,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**20,000,000**					**20,000,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah TP PKK Desa dan Posyandu yg dibina	Jumlah laporan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	15 Desa	12 dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	20,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	12 Laporan	12 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**25,077,000**					**25,077,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**25,077,000**					**25,077,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Nalumsari, Nalumsari	100 %	15 Dokumen	15 dokumen	25,077,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	25,077,000
												TOTAL	**3,988,120,000**					**3,983,120,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,856,276,000**					**2,862,156,600**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,712,776,000**					**2,712,756,600**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,929,400**					**2,910,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	2 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	4 Laporan	4 Dokumen	1,429,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,410,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,416,550,000**					**2,416,550,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	23 Orang/bulan	12 Dokumen	2,391,366,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,391,366,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	24,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	24,684,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	4 Laporan	12 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,000,000**					**1,000,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	2 Laporan	3 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,000,000**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	28 Orang	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**72,316,000**					**72,316,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	5 Paket	12 Dokumen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	30 Paket	12 Dokumen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	4 Laporan	12 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	6 Laporan	12 Dokumen	35,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,316,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**25,000,000**					**25,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Ttersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	4 Unit	2 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Ttersusun	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	3 Unit	2 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**164,980,600**					**164,980,600**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	112,980,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	112,980,600
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,000,000**					**28,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	9 Unit	39 Unit	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Unit	39 Unit	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	15 Unit	39 Unit	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Unit	39 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	2 Unit	39 Unit	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**69,000,000**					**69,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**69,000,000**					**69,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	69,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	69,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**30,000,000**					**30,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**30,000,000**					**30,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	14 Laporan	2 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	30,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	14 Laporan	14 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	12,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**32,500,000**					**34,400,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Batealit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**32,500,000**					**34,400,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	100 %	11,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	100 %	7,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	100 %	3,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Dokumen	11 Dokumen	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	100 %	11,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kab. Jepara, Batealit, Mindahan	100 %	1 Laporan	11 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"	100 %	1,400,000
												TOTAL	**2,856,276,000**					**2,862,156,600**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tahunan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,415,908,000**					**2,986,889,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,262,752,000**					**2,828,225,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,200,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	9 Dokumen	37 dokumen	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,200,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	7 Laporan	37 dokumen	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,015,211,000**					**2,563,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	20 Orang/bulan	12 dokumen	1,952,579,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Dokumen	12 dokumen	62,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	63,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**61,745,000**					**62,325,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Paket	12 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	3 Paket	12 dokumen	920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Paket	12 dokumen	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Paket	12 dokumen	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	12 Paket	12 dokumen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Paket	12 dokumen	16,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	16,825,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tahunan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	17,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**19,000,000**					**25,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	4 dokumen	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**118,600,000**					**122,700,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	2 Laporan	12 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	45,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,600,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	72,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	76,100,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**46,196,000**					**53,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	10 Unit	27 unit	13,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	15 Unit	27 unit	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	2 Unit	27 unit	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**64,150,000**					**64,500,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**64,150,000**					**64,500,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	12 Laporan	12 dokumen	64,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	64,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**40,000,000**					**40,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**40,000,000**					**40,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tahunan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tahunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	15 Laporan	2 dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	40,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**9,609,000**					**10,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**9,609,000**					**10,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	100 %	15 Laporan	15 dokumen	9,609,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**39,397,000**					**44,164,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**39,397,000**					**44,164,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	75 %	3 Dokumen	15 dokumen	7,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	75 %	7,440,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	75 %	6 Dokumen	15 dokumen	14,584,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	75 %	14,584,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	75 %	1 Dokumen	15 dokumen	2,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	75 %	3,640,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	75 %	1 Dokumen	15 dokumen	2,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	75 %	3,500,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan	75 %	1 Dokumen	15 dokumen	12,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	75 %	15,000,000
												TOTAL	**2,415,908,000**					**2,986,889,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**15,017,027,000**					**14,767,744,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**11,858,627,000**					**11,380,127,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,500,000**					**7,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	39 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	1 Dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,803,788,000**					**9,306,788,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	81 Orang/bulan	12 Dokumen	9,754,468,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,275,288,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	46,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**55,435,000**					**58,435,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	55,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,435,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**330,000,000**					**335,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	55,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	24 Paket	12 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	12 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**450,000,000**					**450,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	12 Dokumen	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	450,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**662,500,000**					**662,500,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	447,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	447,500,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**549,404,000**					**549,404,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	31 Unit	12 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	101 Unit	12 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	150,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit	12 Unit	369,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	369,404,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**105,000,000**					**45,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**105,000,000**					**45,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	45,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**2,948,400,000**					**3,223,400,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**55,000,000**					**55,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	5 Laporan	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	55,000,000
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**2,893,400,000**					**3,168,400,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	55 Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	55,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	44 Unit	11 Dokumen	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	1,650,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	44 Pokmas / Ormas	11 Dokumen	2,288,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	1,463,400,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**20,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**20,000,000**					**20,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	14 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	20,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**85,000,000**					**99,217,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**85,000,000**					**99,217,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	60 %	32 Dokumen	32 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 %	25,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	60 %	5 Dokumen	32 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Jepara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	60 %	5 Dokumen	32 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 %	10,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	60 %	5 Dokumen	32 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 %	25,000,000
												TOTAL	**15,017,027,000**					**14,767,744,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mlonggo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,030,090,000**					**3,261,937,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,898,090,000**					**3,124,437,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**3,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	4 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,631,937,000**					**2,835,937,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	23 Orang/bulan	12 Dokumen	2,590,177,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,790,177,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Dokumen	41,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,760,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**61,800,000**					**66,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	12 Bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Bulan	8,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	12 Bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	12 Bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelayanan teknis kantor	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	12 Bulan	23,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	24,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**36,000,000**					**38,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mlonggo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	2 Dokumen	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	2 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	26,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**124,353,000**					**134,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	5,153,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	38,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	84,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	90,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,000,000**					**47,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	39 Unit	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	22,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	39 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	39 Unit	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**66,000,000**					**67,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**66,000,000**					**67,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	8 Laporan	12 Dokumen	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	67,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**22,000,000**					**23,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**22,000,000**					**23,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	2 Dokumen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	23,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mlonggo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mlonggo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	14 Dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	12,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**32,000,000**					**35,500,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**32,000,000**					**35,500,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	70 %	8 Dokumen	70 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	7,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	70 %	8 Dokumen	70 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	7,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	70 %	8 Dokumen	70 Dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	5,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Jepara, Mlonggo, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	70 Dokumen	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	16,500,000
												TOTAL	**3,030,090,000**					**3,261,937,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Pakisaji
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Pakisaji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,605,196,000**					**2,606,418,002**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,469,443,000**					**2,464,443,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,506,000**					**4,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	7 Dokumen	10 dokumen	2,506,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	3 Laporan	10 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,209,863,000**					**2,209,863,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	18 Orang/bulan	12 dokumen	2,175,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,175,003,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	3 Dokumen	12 dokumen	34,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	34,860,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**76,234,000**					**77,240,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	7 Paket	12 dokumen	3,621,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,621,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	60 Paket	12 dokumen	16,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	16,065,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	12 Paket	12 dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	12 Paket	12 dokumen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	12 dokumen	5,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,548,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	6 Laporan	12 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Pakisaji
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Pakisaji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Administrasi perangakat daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	6 Laporan	12 dokumen	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37,006,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**26,000,000**					**12,500,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	1 Unit	2 dokumen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**129,086,000**					**134,486,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Lebak	100 %	12 Laporan	12 dokumen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,800,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	12 Laporan	12 dokumen	27,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	32,496,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	4 Laporan	12 dokumen	100,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,190,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,754,000**					**25,854,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	7 Unit	27 unit	8,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,620,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	34 Unit	27 unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,100,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	1 Unit	27 unit	5,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,134,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**60,000,000**					**67,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**60,000,000**					**67,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	12 Laporan	12 dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	67,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**34,358,000**					**33,580,002**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**22,358,000**					**23,580,002**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Pakisaji
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Pakisaji

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	8 Laporan	8 desa	22,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	23,580,002
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**12,000,000**					**10,000,000**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase PKK Aktif		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		100 %		8 desa	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	10,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**7,000,000**					**7,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**7,000,000**					**7,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	14 Laporan	14 dokumen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	7,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**1,000,000**					**1,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**1,000,000**					**1,000,000**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	100 %	2 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	1,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**33,395,000**					**33,395,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**33,395,000**					**33,395,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan berkoordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	70 %	8 Dokumen	65 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	3,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan berkoordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	70 %	11 Dokumen	65 persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	7,500,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan berkoordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	70 %	8 Dokumen	65 persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	7,500,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan berkoordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Jepara, Pakis Aji, Lebak	70 %	1 Dokumen	65 persen	15,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	15,395,000
												TOTAL	**2,605,196,000**					**2,606,418,002**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,106,244,000**					**3,051,752,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,911,664,000**					**2,911,072,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,816,000**					**2,800,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	2 Dokumen	4 dokumen	1,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,440,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	4 Laporan	4 dokumen	1,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,360,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,677,788,000**					**2,677,788,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	22 Orang/bulan	100 %	2,632,888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,632,888,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Dokumen	100 %	44,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	44,500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	4 Laporan	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	400,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**400,000**					**400,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	1 Dokumen	3 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	2 Laporan	3 dokumen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	200,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,000,000**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	1 Orang	1 dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50,000,000**					**50,500,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Paket	12 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Paket	12 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Paket	12 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	0 Paket 12 Paket	12 dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Paket	12 dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Paket	12 dokumen	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	16,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	4 Laporan	12 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	6 Laporan	12 dokumen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,000,000**					**23,500,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	1 Unit	2 dokumen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,500,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	5 Unit	2 dokumen	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**139,160,000**					**128,160,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Laporan	12 dokumen	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	800,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Laporan	12 dokumen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	34,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Laporan	12 dokumen	93,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	93,360,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,500,000**					**25,924,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	10 Unit	25 unit	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Unit	25 unit	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	1 Unit	25 unit	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,924,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**72,000,000**					**15,000,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**72,000,000**					**15,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Laporan	12 dokumen	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	15,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**40,000,000**					**40,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**40,000,000**					**40,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Laporan	2 dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	40,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**15,000,000**					**15,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**15,000,000**					**15,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Laporan	14 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	15,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**10,000,000**					**10,000,000**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	100 %	12 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**57,580,000**					**60,680,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**57,580,000**					**60,680,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bangsri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	70 %	1 Dokumen	70 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	2,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	70 %	12 Dokumen	70 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	4,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Semua Kelurahan	70 %	6 Dokumen	70 %	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	35,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	70 %	2 Dokumen	70 %	3,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	3,180,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	70 %	1 Dokumen	70 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	15,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar Pemerintah Desaaan	Kab. Jepara, Bangsri, Bangsri	70 %	1 Laporan	70 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	1,000,000
												TOTAL	**3,106,244,000**					**3,051,752,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,840,353,000**					**2,835,799,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,664,257,000**					**2,659,703,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,788,000**					**3,788,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Kembang, Jinggotan	100 %	2 Dokumen	2 dokumen	1,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,678,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara, Kembang, Jinggotan	100 %	4 Laporan	2 dokumen	1,798,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,110,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,404,886,000**					**2,404,886,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara, Kembang, Jinggotan	100 %	25 Orang/bulan	14 bulan	2,387,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,387,126,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	12 Dokumen	14 bulan	15,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,760,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	4 Laporan	14 bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,000,000**					**1,000,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	1 Dokumen	3 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	2 Laporan	3 dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**47,588,000**					**43,034,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	7 Paket	12 bulan	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,800,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	12 Paket	12 bulan	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	900,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	12 Paket	12 bulan	6,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,168,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	12 Paket	12 bulan	4,554,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	20 Paket	12 bulan	5,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,166,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	4 Laporan	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya pelayanan teknis kantor		100 %	3 Laporan	12 bulan	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	26,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**28,500,000**					**28,500,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersusunnya dokumen Pengadaan Barang Milik daerah		100 %	6 Unit	2 dokumen	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**132,385,000**					**132,385,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan 0 Laporan	12 dokumen	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	400,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	12 dokumen	30,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,300,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	12 dokumen	101,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	101,685,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**46,110,000**					**46,110,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan pada subkegiatan		100 %	9 Unit	27 unit	32,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	32,403,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan pada subkegiatan		100 %	9 Unit	27 unit	6,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,270,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan pada subkegiatan		100 %	1 Unit	27 unit	7,437,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,437,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**68,930,000**					**68,930,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**68,930,000**					**68,930,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan 12 Laporan		68,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68,930,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**35,000,000**					**35,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**35,000,000**					**35,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		100 %	14 Laporan	14 dokumen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	35,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**10,065,000**					**10,065,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**10,065,000**					**10,065,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan		100 %	14 Laporan	14 kali	10,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	10,065,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**12,000,000**					**12,000,000**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100 %	12 Dokumen	12 dokumen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	12,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**50,101,000**					**50,101,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**50,101,000**					**50,101,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70 %	11 Dokumen	44 dokumen	2,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	2,535,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70 %	11 Dokumen	44 dokumen	10,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	10,695,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70 %	11 Dokumen	44 dokumen	19,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	19,640,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70 %	11 Dokumen	44 dokumen	2,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	2,535,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70 %	1 Dokumen	44 dokumen	14,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	14,696,000
												TOTAL	**2,840,353,000**					**2,835,799,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Keling
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Keling

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,935,318,000**					**2,940,574,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,788,857,000**					**2,788,863,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**437,000**					**437,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adinistrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	2 Dokumen	100 persen	237,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	237,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adinistrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	4 Laporan	100 persen	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,526,202,000**					**2,526,208,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Persentase serapan anggaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen 100 persen 100 persen	21 Orang/bulan	100 persen	2,496,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Persentase serapan anggaran	100 persen 100 persen 100 persen	2,496,278,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Persentase serapan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen 100 persen 100 persen	12 Dokumen	100 persen	29,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Persentase serapan anggaran	100 persen 100 persen 100 persen	29,760,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Persentase serapan anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen 100 persen 100 persen	4 Laporan	100 persen	164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Persentase serapan anggaran	100 persen 100 persen 100 persen	170,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**385,000**					**385,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pesentase pelayanan administasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen adminisrtasi BMD PD yg tersusun	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	1 Dokumen	100 persen	170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pesentase pelayanan administasi perkantoran	100 persen	170,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesentase pelayanan administasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen adminisrtasi BMD PD yg tersusun	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	2 Laporan	100 persen	215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pesentase pelayanan administasi perkantoran	100 persen	215,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**188,000**					**188,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Keling
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Keling

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi PD yg tersusun	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	188,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase administrasi pelayanan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	188,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**52,053,000**					**52,053,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Paket	100 persen	1,817,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	1,817,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Paket	100 persen	25,269,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	25,269,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Paket	100 persen	2,517,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	2,517,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Paket	100 persen	4,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	4,344,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Paket	100 persen	4,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	4,996,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Laporan	100 persen	13,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	13,110,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**148,550,000**					**148,550,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase serapan anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase serapan anggaran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Laporan	100 persen	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase serapan anggaran	100 persen	800,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase serapan anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase serapan anggaran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Laporan	100 persen	27,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase serapan anggaran	100 persen	27,900,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase serapan anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase serapan anggaran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Laporan	100 persen	119,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase serapan anggaran	100 persen	119,850,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**61,042,000**					**61,042,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pesentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	9 Unit	100 persen	31,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	100 persen	31,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Keling
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Keling

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pesentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	20 Unit	100 persen	4,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	100 persen	4,010,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pesentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	1 Unit	100 persen	26,032,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	100 persen	26,032,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**68,705,000**					**68,705,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**68,705,000**					**68,705,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelayanan admnistrasi perkanoran	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Laporan	100 persen	68,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	68,705,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**26,346,000**					**26,346,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**26,346,000**					**26,346,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PKK dan Posyandu aktif	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	14 Laporan	12 desa	26,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PKK Aktif	100 persen	26,346,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,986,000**					**6,986,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**6,986,000**					**6,986,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat yg dilatih menjaga ketenteraman umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yg dilatih menjaga ketenteraman umum	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	14 Laporan	12 desa	6,986,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat yg dilatih menjaga ketenteraman umum	100 persen	6,986,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**44,424,000**					**47,174,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**44,424,000**					**47,174,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Dokumen	100 persen	12,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	100 persen	12,560,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Dokumen	100 persen	21,536,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	100 persen	21,536,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Dokumen	100 persen	2,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	100 persen	2,490,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa	Kab. Jepara, Keling, Keling	100 persen	12 Dokumen	100 persen	7,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa kategori tertib Penyelenggaraan Desa	100 persen	7,838,000
												TOTAL	**2,935,318,000**					**2,940,574,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,570,688,000**					**4,999,114,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,427,832,000**					**4,857,802,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,660,000**					**5,320,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen	1,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,120,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun pada subkegiatan	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	17 Laporan	17 Dokumen	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,206,512,000**					**4,413,024,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen adminstrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	18 Orang/bulan	12 Dokumen	2,161,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,322,004,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen adminstrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	45,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	91,020,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,500,000**					**3,000,000**
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	5 Laporan	2 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,000,000**					**10,000,000**
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	5 Orang	5 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**42,937,000**					**81,674,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4,200,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	5,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,650,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,400,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	3,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,274,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	22,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	14,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	29,150,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**21,700,000**					**48,700,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	4 Unit	4 Dokumen	21,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	48,700,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**113,100,000**					**226,238,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	638,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	82,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	165,600,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**34,423,000**					**69,846,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan pada subkegiatan	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	10 Unit	10 Unit	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	11,600,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan pada subkegiatan	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	10 Unit	10 Unit	6,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,986,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan pada subkegiatan	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	17 Unit	10 Unit	22,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	44,260,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**72,200,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**72,200,000**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pelayanan umum yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	72,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**29,214,000**					**58,428,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**29,214,000**					**58,428,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	20 Laporan	8 Desa	29,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	58,428,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**6,080,000**					**12,160,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**6,080,000**					**12,160,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	6,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	12,160,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**5,000,000**					**10,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5,000,000**					**10,000,000**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tersusun	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	10,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**30,362,000**					**60,724,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**30,362,000**					**60,724,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	36 Dokumen	100 Dokumen	2,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	5,480,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	8 Dokumen	100 Dokumen	4,292,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	8,584,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	36 Dokumen	100 Dokumen	4,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	8,180,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Donorojo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	2 Dokumen	100 Dokumen	5,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	10,960,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Jepara, Donorojo, Tulakan	100 %	22 Dokumen	100 Dokumen	13,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %	27,520,000
												TOTAL	**2,570,688,000**					**4,999,114,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**5,195,775,000**					**5,147,915,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,290,759,000**					**4,320,627,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,244,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	1,687,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	6 Dokumen	2,557,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,865,807,000**					**3,869,127,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang/bulan	12 Dokumen	3,729,127,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,729,127,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	136,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	140,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**110,508,000**					**129,250,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	12 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	17,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 Dokumen	10,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	12,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Paket	12 Dokumen	8,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,250,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	12 Dokumen	17,346,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	17,500,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 Dokumen	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	12 Dokumen	30,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**42,000,000**					**45,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	2 Dokumen	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	45,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**190,350,000**					**194,250,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	"Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	151,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	151,250,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**77,850,000**					**78,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	25 Unit	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	25 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	25 Unit	27,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	28,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**780,304,000**					**699,937,000**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**780,304,000**					**699,937,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12 Laporan	12 Dokumen	780,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 %	699,937,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**50,171,000**					**52,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**50,171,000**					**52,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase PKK Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	2 Dokumen	50,171,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK Aktif	100 %	52,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**36,908,000**					**36,908,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**36,908,000**					**36,908,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Dokumen	36,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	36,908,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**37,633,000**					**38,443,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**37,633,000**					**38,443,000**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70 %	11 Dokumen	11 Dokumen	9,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	9,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	11 Dokumen	11 Dokumen	11,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	12,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	11 Dokumen	16,943,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 %	16,943,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Karimunjawa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								TOTAL	5,195,775,000					5,147,915,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**27,189,557,190**					**5,426,985,190**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,081,915,000**					**3,141,566,000**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29,900,000**					**65,000,000**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	10 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20,000,000
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	39 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	37 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	13 Laporan	10 dokumen	480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	10 dokumen	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	42,500,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,488,892,000**					**2,500,902,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan PD		100 %	18 Orang/bulan	12 dokumen	2,387,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,387,902,000
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya laporan administrasi keuangan PD	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	112,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan PD	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 dokumen	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**720,000**					**744,000**
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan adimistrasi barang milik daerah pada PD	Kab. Jepara, Jepara, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	6 laporan	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	744,000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,000,000**					**1,000,000**
8	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	2 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**138,993,000**					**156,870,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	2,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,272,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	6,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	10,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	10,121,810
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	12 bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2,976,190

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan pelayanan teknis kantor yang terlaksana	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Laporan	12 bulan	86,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	102,500,000
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,360,000**					**25,000,000**
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Unit		20,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	2 Unit		9,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**341,750,000**					**341,750,000**
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	8 Laporan	3 laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,000,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	4 Laporan	3 laporan	61,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	61,500,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		100 %	12 Laporan	3 laporan	279,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	279,250,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50,300,000**					**50,300,000**
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	17 Unit	4 laporan	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37,500,000
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	1 Unit	4 laporan	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	500,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	10 Unit	4 laporan	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6,700,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD yang tersediakan	Kab. Jepara, Jepara, Demaan	100 %	4 Unit	4 laporan	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,600,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**75,000,000**					**100,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**75,000,000**					**100,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,17 %	2085 Orang	3 laporan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	0,17 %	100,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**21,871,669,190**					**1,884,669,190**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**21,871,669,190**					**1,884,669,190**
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politk dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintah,perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik yang tersususn	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.09 %	35 Orang	4 laporan	21,871,669,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politk dan pengembangan etika serta budaya politik	0.09 %	1,884,669,190
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**1,845,000,000**					**1,000,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**1,845,000,000**					**1,000,000**
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pembayaran dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tersusun		25 %	50 Orang	2 laporan	1,844,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	25 %	0
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pembayaran dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tersusun		25 %	2 Laporan	2 laporan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	25 %	1,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**104,673,000**					**104,750,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**104,673,000**					**104,750,000**
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan perumsan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	4500 Orang	10 laporan	104,673,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	15 %	104,750,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**211,300,000**					**195,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**211,300,000**					**195,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	70 Orang	4 laporan	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keberhasilan dalam pencegahan konflik	berhasil opini	108,000,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	24 Laporan	4 laporan	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keberhasilan dalam pencegahan konflik	berhasil opini	37,000,000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	berhasil opini	2 Dokumen	4 laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keberhasilan dalam pencegahan konflik	berhasil opini	50,000,000
												TOTAL	27,988,001,190					5,426,985,190

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA