



# **RENJA SKPD**

**(RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)**

## **KECAMATAN SEBERANG ULU SATU TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**KECAMATAN SEBERANG ULU SATU**

**TAHUN 2020**

**JL. KH. WAHID HASYIM NO. 72  
KEL. 3-4 ULU KEC. SEBERANG ULU SATU**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai pedoman/acuan kerja dan dokumen RENJA ini juga diharapkan dapat menyatukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan Seberang Ulu Satu baik dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun- tahun sebelumnya, selain itu diharapkan juga agar dapat memacu kinerja yang lebih baik lagi pada tahun yang akan datang, terutama dalam peningkatan kualitas Pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu.

RENJA Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2021 ini merupakan penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Seberang Ulu Satu untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2021. Pengukuran keberhasilan RENJA Perangkat Daerah ini tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk peran serta dari masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan.

Dengan adanya Dokumen RENJA ini diharapkan setiap prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan beserta sasaran indicator dan targetnya dapat dijadikan pedoman/acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada Kecamatan Seberang Ulu Satu, yang pada akhirnya akan mampu bersinergi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Palembang.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seberang Ulu Satu ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon saran dan kritik dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Kota Palembang maupun Dinas/Instansi terkait lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna lebih meningkatkan efektivitas dan kualitas perencanaan program/kegiatan yang startegis di Kecamatan Seberang Ulu Satu dimasa yang akan datang.

Palembang, Juni 2020





## DAFTAR ISI

NO	HAL
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palembang .....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	27
3.3 Program dan Kegiatan .....	30
BAB IV PENUTUP .....	34
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Serapan Dana Belanja dan Kegiatan Tahun 2019.....	11
Tabel 2.2	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Non PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin .....	20
Tabel 2.4	Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan dan Esselon .....	21
Tabel 2.5	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural .....	21
Tabel 2.6	Kelengkapan Sarana dan Prasarana .....	21



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Seberang Ulu I Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Rancangan Awal)
2. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Seberang Ulu I Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Rancangan Akhir)
3. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Sesuai Permendagri Tahun 2019)
4. Tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2020



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Untuk menjaga berkesinambungan pembangunan dan sinkronisasi naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang, setiap Perangkat Daerah (PD) dipandang perlu menyusun Naskah Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan, termasuk Kecamatan Seberang Ulu Satu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Palembang. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah Teknokratik disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Pembangunan Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk memimpin Kota Palembang tahun 2018-2023 yakni **“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”** yang mengandung makna Palembang merupakan Pemerintahan Religius, Berbudaya, beretika dan mempunyai Integritas yang mendukung Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman, Sejahtera dan Darussalam Tahun 2023. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara Pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka proses Pembangunan Daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencan Kerja



Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Amanat Undang – undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah diatas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan RPJD, RPJMD dan RKPD.

Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran awal RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2018-2023. Renstra ini disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan maupun sasaran, strategi dan kebijakan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD).

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota Palembang dalam sebagian urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi Kota Palembang.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Kota Palembang, secara fungsional Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dituntut untuk mampu menjabarkannya kedalam berbagai bentuk Dokumen yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja ini mengacu kepada Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang yang memuat program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dilaksanakan secara terpadu.



## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA (RENJA)

Peraturan perundangan-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2013-2018.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2021 dimaksudkan dengan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) untuk tahun 2021 mendatang.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2021.





## 1.4 SISTEMATIKA

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Seberang Ulu Satu, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

#### 1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Seberang Ulu Tahun 2021

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi Dokumen Renja.

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu berdasarkan Capaian yang ada di Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.



*Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan /atau realisasi APBD dan APBD-P untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala wilayah, terhadap capaian program pemerintah kota;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan– temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang ada namun besarnya berbeda.



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Kota Palembang yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari temuan hasil pemantauan dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palembang;**

Telaahan terhadap kebijakan pemerintah kota dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan;**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar dan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



#### BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Palembang, Juni 2020





## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Seberang Ulu Satu khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2021 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang selama tahun 2019, 2020 dan perkiraan target tahun 2021 untuk Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



### 2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi Indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan Indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran Indikator Kinerja untuk masing-masing jenis Indikator yang telah ditetapkan.

### 2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### **Evaluasi Program Tahun 2019**

Anggaran Tahun 2019 Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang sebesar Rp. 9.417.262.850,- dengan 7 (tujuh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 8.897.707.219,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94.48%.

Program – program dan sasaran Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2019 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :  
Sasaran program : Pemenuhan kebutuhan operasional kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Sasaran program : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Sasaran program : Tercapainya disiplin Aparatur di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Sasaran program : Tercapainya penyusunan laporan keuangan dan realisasi kinerja Perangkat Daerah.



5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan  
Sasaran program : Tercapainya kualitas dan produktifitas perijinan dan non perijinan di Kecamatan Seberang Ulu Satu
6. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah  
Sasaran Program : Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah di Kecamatan Seberang Ulu Satu kota Palembang
7. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan  
Sasaran Program : Terlaksananya kegiatan keagamaan di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang mempunyai kegiatan – kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2019 dengan **Realisasi Serapan Dana Belanja dan Kegiatan seperti di Tabel 2.1** berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Serapan Dana Belanja dan Kegiatan Tahun 2019**  
**Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan Dana
		Rp	Rp	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.096.000	93,82
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	102.500.000	96.698.583	96,29
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000	5.100.000	100
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	15.800.000	92,94
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78.750.000	76.400.000	97,02
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000	72.000.000	100
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000	11.883.000	99,03
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.500.000	79.419.150	99,90
9	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	50.000.000	49.913.050	99,83
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000	12.490.000	99,92
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.950.000	135.879.000	99,22
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	4.810.000	4.765.000	99,06





13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.800.000	3.750.071	98,69
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	147.750.000	146.379.500	99,07
15	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	232.325.000	228.867.812	98,51
16	Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tetap	2.672.700.000	2.671.450.000	99,95
17	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	85.000.000	83.500.000	98,24
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	13.000.000	12.970.000	99,77
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	307.120.000	301.345.303	98,12
20	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	71.157.850	71.157.850	100
21	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	78.000.000	78.000.000	100
22	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	5.600.000	5.600.000	100
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12.100.000	12.100.000	100
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.500.000	4.500.000	100
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.500.000	4.500.000	100
26	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	10.000.000	10.000.000	100
27	Musrenbang Tingkat Kecamatan	4.300.000	4.300.000	100
28	Musrenbang Tingkat Kelurahan	13.750.000	13.750.000	100
29	Penilaian Keberhasilan Lurah	0	0	0
30	Penilaian Keberhasilan Camat	3.500.000	3.500.000	100
31	Penilaian Kelurahan	1.595.000	1.595.000	100
32	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	0	0	0
33	Pembinaan RT/RW	2.174.400.000	1.993.200.000	91,67
34	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	275.000.000	275.000.000	100
35	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	6.500.000	5.920.000	91,08
36	Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur	6.000.000	6.000.000	100



37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	527.941.000	526.341.000	99,70
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	527.941.000	505.541.000	95,76
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	527.941.000	515.593.750	97,66
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	527.941.000	260.541.000	49,35
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	477.941.000	467.311.150	97,78
42	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang	100.550.000	100.550.000	100
43	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang	12.000.000	11.000.000	91,67
44	Pelaksanaan Safari Ramadhan	8.000.000	8.000.000	100

#### Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan usulan sebesar **Rp. 12.555.232.000,-** terurai dalam 7 (tujuh) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama atau lebih dari tahun 2019. Realisasi keuangan yang terealisasi pada tahun 2020 sampai dengan Triwulan I sebesar 10,47 %, sedangkan realisasi fisik diharapkan dapat mencapai 100%.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palembang, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang adalah sebagai “Pelaksana” Kegiatan. Setiap program pembangunan diharapkan memprioritaskan pada Program Pemerintah Kota Palembang, dengan memberlakukan sistem yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan yang ada di wilayah kelurahan dan Kecamatan serta memberikan kontribusi yang positif bagi warga masyarakat didalam mewujudkan arah dan sasaran kegiatan, ruang lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang sebagai berikut:



- a. Belum tercukupinya jumlah Pegawai ASN baik di kelurahan maupun kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Dengan masih adanya beberapa jabatan yang kosong di kelurahan maupun kecamatan serta kurangnya staf yang memiliki kompetensi untuk di kelurahan dan kecamatan.
- b. Masih kurang representatifnya fasilitas bangunan kantor Kecamatan dan beberapa Kantor kelurahan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat.
- c. Masih banyak infrastruktur yang rusak dan memerlukan perbaikan serta pembangunan yang baru.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem pemberian bantuan pembangunan serta pemahaman terhadap Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dalam pelaksanaan program kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan,, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis kepada pegawai kelurahan dan kecamatan.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.



2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien melalui kegiatan musrenbang dan rapat koordinasi lainnya.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Perangkat Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya, dan bidang lainnya.
  - b. Meningkatkan kualitas Sarana Prasarana pendukung lainnya.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kota Palembang dan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang.
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan terbaru dalam semua bidang sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
  - b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi di wilayah.



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan Pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, dengan kondisi era globalisasi ini merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Seberang Ulu Satu selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat kota. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas, maka Kecamatan Seberang Ulu Satu selaku instansi yang melaksanakan perencanaan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kota dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar daerah dan antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



## 2.3 ISU – ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

### Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Palembang dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan serta sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja didalam melaksanakan perencanaan pembangunan di semua bidang yang merupakan prioritas program kegiatan menuju **Palembang EMAS Darussalam 2023**.

### Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan bidangnya masing- masing serta memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat dan pemerintah.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.



### *Sarana dan Prasarana*

1. Mengembangkan Teknologi Informatika (TI) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan dan evaluasi hasil program kegiatan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dalam hal penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka tugas Perangkat Daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Adapun Fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- k. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di wilayahnya;
- l. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan;



- m. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh walikota;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

### **Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana**

#### **a. Susunan kepegawaian :**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka formasi struktur organisasi yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat; membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang meliputi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Kecamatan meliputi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan
  - b. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
  - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun formasi struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kepala Seksi yang meliputi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
  - b. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
  - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

### **Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Seberang Ulu Satu (Terlampir)**

Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2020 sebanyak 119 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 39 orang, Non PNSD sebanyak 80 Orang dan TPHL/TKS 18 orang yang ditugaskan di Kantor Camat dan di 5 (lima) Kantor Lurah, dengan rincian sebagai berikut :





**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
<b>A</b>	<b>Kecamatan</b>							
1	Camat	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	1
3	Kasi Pemerintahan	1	-	-	-	-	1	-
4	Kasi PMK	1	-	-	-	-	-	1
5	Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi Pelayanan Umum	1	-	-	-	1	-	-
8	Staf	8	-	-	3	3	1	1
<b>B</b>	<b>Kelurahan</b>							
1	Lurah	3	-	-	-	-	2	1
2	Sekretaris Lurah	5	-	-	1	-	3	1
3	Kasi Pemerintahan	4	-	-	1	-	3	-
4	Kasi PMK	5	-	-	1	-	4	-
5	Kasi Trantib	4	-	-	1	-	3	-
6	Staf	4	-	-	2	-	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>			<b>10</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>6</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Non PNS**  
**Kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin**

No	Sub SKPD	Jenis Kelamin		Jml	Tingkat Pendidikan					
		L	P		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
<b>A</b>	<b>Kecamatan</b>									
7	Staf	16	13	29	3	-	10	3	13	-
<b>B</b>	<b>Kelurahan</b>									
8	Staf	23	28	51	-	-	33	5	12	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>1</b>



Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu  
Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon

No	Sub SKPD	Jml	I	II	III	IV	IV	III	II	Non Eselon
			Pangkat/Golongan				Eselon			
1	Kecamatan	14	-	-	10	4	5	1	-	8
2	Kelurahan	25	-	-	21	4	21	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	-	-	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	-	-	<b>12</b>

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Negeri yang telah Mengikuti  
Pendidikan Jabatan Struktural pada Kantor Kelurahan dan  
Kantor Kecamatan Seberang Ulu Satu

No	Sub SKPD	Jml	I	II	III	IV	IV	III	II	Non Eselon
			Pangkat/Golongan				Eselon			
1	Kecamatan	14	-	-	10	4	5	1	-	8
2	Kelurahan	25	-	-	21	4	21	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	-	-	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	-	-	<b>12</b>

b. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa :

Tabel 2.6

Kelengkapan Sarana dan Prasarana  
Kecamatan Seberang Ulu Satu

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	HILANG	TIDAK DITEMUKAN
1	AC SPLIT	22	V	V	V	V	V
2	AC UNIT	1	V				
3	ALARM	1			V		
4	ALAT KANTOR LAINNYA (LAIN-LAIN)	11	V	V	V		V
5	ALAT PEBERSIH (LAIN-LAIN)	1	V				
6	ALAT PENDINGIN (LAIN-LAIN)	2	V				
7	ALAT PENGHANCUR KERTAS	3	V				
8	ALAT PENGUKUR WAKTU LAIN-LAIN	1					V
9	ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN	1	V				
10	AMPLIFIER	2	V				V



11	BANGKU TUNGGU	4	V		V		
12	CAMERA+ATTACHMENT	2	V				
13	CESSETE RECORDER	1	V				
14	CCTV	2	V				
15	CPU	4		V	V		
16	DISPENSER	6	V				V
17	EXHAUSE FAN	2	V	V			
18	FACSIMILE	1	V				
19	FILLING BESI/METAL	40	V		V		V
20	GENSET	3	V	V			V
21	GEROBAK TARIK	1					V
22	GORDYN	4	V	V			V
23	HANDY TALKY	14	V				V
24	KARPET	3	V	V			V
25	KIPAS ANGIN	9	V	V	V		V
26	KOMPOR GAS	1					V
27	KURSI BESI/METAL	3	V		V		
28	KURSI BIASA	8			V		V
29	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	1		V			
30	KURSI KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	4	V				
31	KURSI LIPAT	10			V		
32	KURSI PLASTIK	11					V
33	KURSI PUTAR	27	V				V
34	KURSI RAPAT	1	V				
35	KURSI RAPAT PEJABAT ESELON III	1	V	V			
36	KURSI RAPAT PEJABAT LAIN-LAIN	1	V				
37	KURSI TAMU	9	V				V
38	LAMBANG GARUDA PANCASILA	1					V
39	LAP TOP	5	V	V	V		
40	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	1	V				
41	LEMARI BESI	12					V
42	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN - LAIN	7	V				
43	LEMARI ES	3	V				
44	LOUDSPEAKER	1					V
45	MEJA BIRO	8	V	V	V		V
46	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1	V				
47	MEJA KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	15	V				V
48	MEJA KOMPUTER	6			V		V
49	MEJA MAKAN	1	V				
50	MEJA RAPAT PEJABAT ESELON III	3	V				
51	MEJA RAPAT PEJABAT LAIN-LAIN	1	V				
52	MEJA TULIS	23	V	V	V		V
53	MESIN ABSENSI	1	V				
54	MESIN CALCULATOR	4	V				
55	MESIN JAHIT	2					V
56	MESIN KETIK MANUAL STANDAR	12					V
57	MESIN LISTRIK STANDAR	1	V				
58	MESIN PENGHISAP DEBU (VACCUM CLEANER)	2	V	V			
59	MESIN POMPA AIR	3	V	V			V
60	MESIN POTONG RUMPUT	4	V	V			V
61	MICROPHONE TABLE STAND	1	V				



62	MIMBAR/PODIUM	2	V	V			
63	MINIBUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	2	V				
64	MOBIL JENAZAH	2	V				
65	NOTE BOOK	1					V
66	P.C UNIT/KOMPUTER PC	36	V	V	V		V
67	PAPAN PENGUMUMAN	2					V
68	PAPAN VISUIL	1	V				
69	PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN	1	V				
70	PERSONAL KOMPUTER LAIN-LAIN	2		V			
71	PESAWAT TELEPHONE	1					V
72	PICK UP	1	V				
73	PRINTER	14	V	V	V		
74	PROYEKTOR + ATTACHMENT	4	V	V			
75	RAK KAYU	4			V		V
76	SCANNER	1	V				
77	SEPEDA MOTOR	20	V	V	V		
78	SERIAL SCANNER/PRINTER	1	V				
79	SOFA	5	V	V			V
80	SOUND SYSTEM	3	V				
81	TABUNG GAS	1					V
82	TANDON AIR	3	V	V			
83	TELEPHONE (PABX)	2	V		V		
84	TELEVISI	8	V				V
85	TEMPAT TIDUR KAYU (LENGKAP)	1					V
86	TRUCK+ATTACHMENT	1	V				
87	WHITE BOARD	11	V	V			V
88	WIRELESS	18	V	V			V
	<b>JUMLAH</b>	<b>484</b>					

<b>BAIK/KURANG BAIK</b>		<b>262</b>
<b>RUSAK/HILANG/TIDAK DITEMUKAN</b>		<b>222</b>
<b>JUMLAH BARANG</b>		<b>484</b>

### Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat



melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang yang membantu Walikota Palembang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Palembang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dari warga masyarakat.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD Kota Palembang, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas SDM dan pagu anggaran yang belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;



2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi oleh SDM yang ada di Kelurahan dan Kecamatan
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat Kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 berkaitan dengan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Palembang tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seberang Ulu Satu Tahun 2018 – 2023.



Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang akan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang di dalam menelaah usulan dari warga masyarakat tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Kota Palembang yang sedang melaksanakan percepatan pembangunan di semua sektor yang terangkum dalam Program **Palembang EMAS Darussalam 2023** yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Infrastruktur



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD dan Renstra. Sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kecamatan Seberang Ulu Satu tahun 2021.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Satu tahun 2021 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kota maupun Provinsi.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan masyarakat, bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan umum, serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
2. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pemerintahan, bidang pembangunan masyarakat, bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan umum, serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;





3. Mengkoordinasikan semua bidang yang menjadi tugas kecamatan;
4. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan; dan
5. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Untuk itu, disusun Visi dan Misi Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018 – 2023. Visi Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang adalah :

**“MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS “**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2018 – 2023, Misi Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan.**

Membina dan mengembangkan aparatur pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan yang berkualitas.
- 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan Instansi terkait dan Kecamatan dengan Pemegang kepentingan lainnya.**
  - Optimalnya fungsi koordinasi antara Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan.
  - Optimalnya fungsi koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi terkait.
  - Optimalnya fungsi koordinasi antara Kecamatan dengan pemangku kepentingan lainnya.
- 3. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun dibidang.**
  - Meningkatkan kesadaran untuk membayar PBB yang akan digunakan untuk pembangunan.



- Menumbuhkan rasa memiliki dalam masyarakat kecamatan terhadap hasil pembangunan.
  - Mempermudah terciptanya masyarakat religius.
- 4. Melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk ikut menciptakan rasa aman agar hasil pembangunan tersebut dapat diperoleh dengan baik.**
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah dengan membentuk polimas dan melakukan ronda.
  - Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan.
- 5. Memberdayakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada, sehingga mempermudah mewujudkan program-program Pemerintah Kota Palembang maupun Program Kecamatan itu sendiri.**
- Membantu mewujudkan dan melaksanakan program-program Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kecamatan.
- 6. Memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga tercipta kepuasan dan rasa memiliki kalangan masyarakat kecamatan.**
- Mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kecamatan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2018 – 2023. Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Palembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2018 - 2023.



Sasaran PERANGKAT DAERAH Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
2. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
3. Meningkatnya kualitas usulan program dan kegiatan.
4. Meingkatkan usulan pembangunan yang menjadi program prioritas instansi terkait.
5. Meningkatnya peran serta aktif pemangku kepentingan terhadap pembangunan diwilayah kecamatan.
6. Meningkatnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.
8. Meningkatnya kegiatan – kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan.
9. Meningkatnya peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu program – program pemerintahan.
10. Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu WaliKota Palembang dalam mewujudkan program prioritas dalam program **Palembang EMAS Darussalam 2023**.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palembang, pada dasarnya kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang adalah sebagai pelaksana pada setiap program kegiatan pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, ruang lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya, maka program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang tahun 2021 dapat dilihat di *Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021* dengan rincian terdiri dari :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

***Sasaran program :***

Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

***Kegiatan :***

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- h. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- n. Penyediaan Makanan dan Minuman
- o. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
- p. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai tidak tetap

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

***Sasaran program :***

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

***Kegiatan :***

- a. Pengadaan Motor Dinas / Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- d. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

***Sasaran program :***

Terpenuhinya Kebutuhan Disiplin Aparatur

***Kegiatan :***

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari – hari tertentu



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

**Sasaran program :**

Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi serta capaian Kinerja dan Keuangan

**Kegiatan :**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

**Sasaran Program :**

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

**Kegiatan :**

- a. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- b. Musrenbang Tingkat Kelurahan
- c. Penilaian Keberhasilan Lurah
- d. Penilaian Keberhasilan Camat
- e. Penilaian Kelurahan
- f. Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- g. Pembinaan RT/RW
- h. Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan
- i. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- j. Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur
- k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 1 Ulu
- l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 2 Ulu
- m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 3/4 Ulu
- n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 5 Ulu
- o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan 7 Ulu



6. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan

***Sasaran Program :***

Terlaksana Kegiatan Keagamaan

***Kegiatan :***

- a. Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Palembang
- b. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang
- c. Pelaksanaan Safari Ramadhan

7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan

***Sasaran Program :***

Tercapainya Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan

***Kegiatan :***

- a. Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan



## BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang adalah keluaran/hasil dari Program Tahunan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Tahun 2021 selain menjadi acuan untuk pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2021 serta berfungsi pula sebagai sarana acuan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Selain sebagai bahan pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2021, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. RENJA juga memberikan umpan balik (*Feed Back*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh Kepala Perangkat Daerah (PD) atau Camat dan seluruh staf baik di Kelurahan maupun di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.





**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEBERANG ULU I TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022(Rancangan Awal)  
KOTA PALEMBANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	<b>Non Urusan</b>								
0	-								
0	0	2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.312.520.000		100%	
0.00.4.01.13.002.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Seberang Ulu I	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	68.000.000	-		1 Unit	450.000.000
00.4.01.13.002.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	6 Jenis	30.000.000	-		8 Jenis	100.000.000
00.4.01.13.002.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Seberang Ulu I	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	24 Unit	314.520.000	-		26 Unit	450.000.000
00.4.01.13.002.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Gedung Kantor	2 Kantor	900.000.000	-		1 Kantor	180.000.000
0	0	3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Terpenuhinya kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	85.500.000		100%	
0.00.4.01.13.003.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seberang Ulu I	Jumlah Pakaian Dinas	120 Stel	78.000.000	-		100 Stel	75.000.000
0.00.4.01.13.003.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Seberang Ulu I	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	10 Stel	7.500.000	-		100 Stel	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 0 6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>25.200.000</b>			100%	
0.00.4.01.13.006.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Seberang Ulu I	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.800.000	-		6 Laporan	18.000.000
0.00.4.01.13.006.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Seberang Ulu I	Jumlah Laporan Keuangan Semester	2 Laporan	4.700.000	-		2 Laporan	4.700.000
0.00.4.01.13.006.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Seberang Ulu I	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	4.700.000	-		2 Laporan	4.700.000
0 0 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terpenuhinya Ketersediaan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>4.474.615.000</b>			100%	
0.00.4.01.13.001.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Seberang Ulu I	1 UluJumlah Materai	550 Materai	3.300.000	-		650 Materai	3.900.000
0.00.4.01.13.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Seberang Ulu I	Jumlah Rekening	4 Jenis Rekening	145.200.000	-		4 Jenis Rekening	350.000.000
0.00.4.01.13.001.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Seberang Ulu I	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Dokumen	5.100.000	-		12 Dokumen	6.600.000
0.00.4.01.13.001.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Seberang Ulu I	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	24 STNK	49.080.000	-		26 STNK	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.4.01.13.001.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Seberang Ulu I	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	18 Orang	98.370.000	-		20 Orang	133.080.000
0.00.4.01.13.001.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	10 Orang	105.600.000	-		12 Orang	80.000.000
0.00.4.01.13.001.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Seberang Ulu I	Jumlah Unit Perbaikan Peralatan Kerja	8 Jenis	12.000.000	-		8 Jenis	60.000.000
00.4.01.13.001.10	Penyediaan alat tulis kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Orang/Bulan	60.000.000	-		75 Orang/Bulan	90.000.000
00.4.01.13.001.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Seberang Ulu I	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	30.000.000	-		25 Jenis	80.000.000
00.4.01.13.001.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	10.000.000	-		6 Jenis	60.000.000
00.4.01.13.001.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	446.000.000	-		10 Jenis	450.000.000
00.4.01.13.001.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Seberang Ulu I	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	5 Jenis	6.305.000	-		6 Jenis	12.000.000
00.4.01.13.001.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Seberang Ulu I	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik	2 Unit	4.800.000	-		4 Unit	8.000.000
00.4.01.13.001.17	Penyediaan makanan dan minuman	Seberang Ulu I	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	200 Orang	145.500.000	-		275 Orang	275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
00.4.01.13.001.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Seberang Ulu I	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	120.000.000	-		1 Tahun	100.000.000	
00.4.01.13.001.20	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Seberang Ulu I	Jumlah Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	88 Orang	3.233.360.000	-		72 Orang	1.309.400.000	
1			<b>Wajib</b>							
1	5		<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>							
1	5	23	<b>Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan</b>		<b>100%</b>	<b>175.500.000</b>		<b>100%</b>		
			<b>Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>							
1.05.4.01.13.023.1	Pelaksanaan MTQ tingkat kota Palembang	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kota Palembang	150 Orang	156.500.000	-		125 Orang	125.000.000	
1.05.4.01.13.023.2	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Pengajian Rutin Tingkat Kecamatan	51 Orang	11.000.000	-		61 Orang	15.000.000	
1.05.4.01.13.023.8	Pelaksanaan safari ramadhan	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Safari Ramadhan	50 Orang	8.000.000	-		50 Orang	12.000.000	
2			<b>Penanaman Modal</b>							
2	12		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perjinaan dan Non Perjinaan</b>							
			<b>Terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perjinaan dan Non Perjinaan</b>	<b>100%</b>	<b>18.400.000</b>			<b>100%</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.4.01.13.018.2	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	Seberang Ulu I	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	4 Dokumen	18.400.000	-		4 Dokumen	30.000.000
4									
4	1		<b>Administrasi Pemerintahan</b>						
4	1	22	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.008.250.000</b>		100%	
01.4.01.13.022.83	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan	80 Orang	4.700.000	-		80 Orang	6.000.000
01.4.01.13.022.84	Musrenbang Tingkat Kelurahan	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan	250 Orang	14.250.000	-		250 Orang	25.000.000
01.4.01.13.022.85	Penilaian Keberhasilan Lurah	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Lomba Penilaian Keberhasilan Lurah	60 Orang	3.400.000	-		60 Orang	5.000.000
01.4.01.13.022.86	Penilaian Keberhasilan Camat	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Lomba Keberhasilan Camat	60 Orang	3.500.000	-		60 Orang	5.000.000
01.4.01.13.022.87	Penilaian Kelurahan	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Lomba Penilaian Kelurahan	60 Orang	3.400.000	-		60 Orang	5.000.000
01.4.01.13.022.88	Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Lomba Pembinaan PKK	60 Orang	3.250.000	-		200 Orang	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.4.01.13.022.90	Pembinaan RT/RW	Seberang Ulu I	Jumlah RT/RW	301 Orang	2.167.200.000	-		305 Orang	1.098.000.000
01.4.01.13.022.91	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Seberang Ulu I	Jumlah Relawan Emas yang aktif di Pemeliharaan Lingkungan	500 Orang	725.000.000	-		500 Orang	775.000.000
01.4.01.13.022.92	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	180 Orang	9.750.000	-		300 Orang	30.000.000
01.4.01.13.022.93	Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur	Seberang Ulu I	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur	35 Orang	73.800.000	-		550 Orang	600.000.000
1.4.01.13.022.113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Ulu	1 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
1.4.01.13.022.114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Ulu	2 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.01.13.022.115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3/4 Ulu	3-4 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3-4 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
1.4.01.13.022.116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Ulu	5 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
1.4.01.13.022.117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Ulu	7 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
			TOTAL		9.099.985.000				9.831.085.000

Palembang, April 2020



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEBERANG ULU I TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KOTA PALEMBANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	<b>Non Urusan</b>								
0	-								
0	0	2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.319.520.000</b>		100%	
0.00.4.01.13.002.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	70.000.000	-		1 Unit	450.000.000
00.4.01.13.002.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	6 Jenis	30.000.000	-		8 Jenis	100.000.000
00.4.01.13.002.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	24 Unit	314.520.000	-		26 Unit	450.000.000
00.4.01.13.002.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah Gedung Kantor	2 Kantor	905.000.000	-		1 Kantor	180.000.000
0	0	3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>85.500.000</b>		100%	
0.00.4.01.13.003.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas	120 Stel	78.000.000	-		100 Stel	75.000.000
0.00.4.01.13.003.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	10 Stel	7.500.000	-		100 Stel	75.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0   0   6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>25.200.000</b>			100%	
0.00.4.01.13.006.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.800.000	-		6 Laporan	18.000.000
0.00.4.01.13.006.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Semester	2 Laporan	4.700.000	-		2 Laporan	4.700.000
0.00.4.01.13.006.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	4.700.000	-		2 Laporan	4.700.000
0   0   1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terpenuhinya Ketersediaan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>4.472.615.000</b>			100%	
0.00.4.01.13.001.1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Materai	550 Materai	3.300.000	-		650 Materai	3.900.000
0.00.4.01.13.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Rekening	4 Jenis Rekening	145.200.000	-		4 Jenis Rekening	350.000.000
0.00.4.01.13.001.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Dokumen	5.100.000	-		12 Dokumen	6.600.000
0.00.4.01.13.001.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	24 STNK	46.980.000	-		26 STNK	60.000.000
0.00.4.01.13.001.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	18 Orang	98.370.000	-		20 Orang	133.080.000
0.00.4.01.13.001.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	10 Orang	105.600.000	-		12 Orang	80.000.000
0.00.4.01.13.001.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah Unit Perbaikan Peralatan Kerja	8 Jenis	12.000.000	-		8 Jenis	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
00.4.01.13.001.10	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Orang/Bulan	60.000.000	-		75 Orang/Bulan	90.000.000
00.4.01.13.001.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	30.000.000	-		25 Jenis	80.000.000
00.4.01.13.001.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	10.000.000	-		6 Jenis	60.000.000
00.4.01.13.001.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	446.000.000	-		10 Jenis	450.000.000
00.4.01.13.001.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	5 Jenis	6.405.000	-		6 Jenis	12.000.000
00.4.01.13.001.16	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik	2 Unit	4.800.000	-		4 Unit	8.000.000
00.4.01.13.001.17	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	200 Orang	145.500.000	-		275 Orang	275.000.000
00.4.01.13.001.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	120.000.000	-		1 Tahun	100.000.000
00.4.01.13.001.20	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap		Jumlah Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	88 Orang	3.233.360.000	-		72 Orang	1.309.400.000
1			<b>Wajib</b>						
1	5		<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>						
1	5	23	<b>Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan</b>		<b>Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>175.500.000</b>		<b>100%</b>
1.05.4.01.13.023.1	Pelaksanaan MTQ tingkat kota Palembang		Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kota Palembang	150 Orang	156.500.000	-		125 Orang	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.4.01.13.023.2	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang		Jumlah Peserta Pengajian Rutin Tingkat Kecamatan	51 Orang	11.000.000	-		61 Orang	15.000.000
1.05.4.01.13.023.8	Pelaksanaan safari ramadhan		Jumlah Peserta Safari Ramadhan	50 Orang	8.000.000	-		50 Orang	12.000.000
4									
4	12		<b>Penanaman Modal</b>						
4	12	18	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>Terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>13.400.000</b>		4 Dokumen	
2.12.4.01.13.018.2	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	4 Dokumen	13.400.000	-		4 Dokumen	30.000.000
3									
3	1		<b>Administrasi Pemerintahan</b>						
3	1	22	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.008.250.000</b>		100%	
01.4.01.13.022.83	Musrenbang Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan	80 Orang	4.700.000	-		80 Orang	6.000.000
01.4.01.13.022.84	Musrenbang Tingkat Kelurahan		Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan	250 Orang	14.250.000	-		250 Orang	25.000.000
01.4.01.13.022.85	Penilaian Keberhasilan Lurah		Jumlah Peserta Lomba Penilaian Keberhasilan Lurah	60 Orang	3.400.000	-		60 Orang	5.000.000
01.4.01.13.022.86	Penilaian Keberhasilan Camat		Jumlah Peserta Lomba Keberhasilan Camat	60 Orang	3.500.000	-		60 Orang	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.4.01.13.022.87	Penilaian Kelurahan		Jumlah Peserta Lomba Penilaian Kelurahan	60 Orang	3.400.000	-		60 Orang	5.000.000
01.4.01.13.022.88	Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		Jumlah Peserta Lomba Pembinaan PKK	60 Orang	3.250.000	-		200 Orang	25.000.000
01.4.01.13.022.90	Pembinaan RT/RW		Jumlah RT/RW	301 Orang	2.167.200.000	-		305 Orang	1.098.000.000
01.4.01.13.022.91	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan		Jumlah Relawan Emas yang aktif di Pemeliharaan Lingkungan	500 Orang	725.000.000	-		500 Orang	775.000.000
01.4.01.13.022.92	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	180 Orang	9.750.000	-		300 Orang	30.000.000
01.4.01.13.022.93	Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur		Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur	35 Orang	73.800.000	-		550 Orang	600.000.000
1.4.01.13.022.113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Ulu	1 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
1.4.01.13.022.114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Ulu	2 Ulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.01.13.022.115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3/4 Ulu	3-4 Ulu	Tertindakannya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3-4 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
1.4.01.13.022.116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Ulu	5 Ulu	Tertindakannya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
1.4.01.13.022.117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Ulu	7 Ulu	Tertindakannya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Ulu	1 Kelurahan	0	-		1 Kelurahan	527.941.000
<b>TOTAL</b>					<b>9.099.985.000</b>				<b>9.831.085.000</b>

Palembang, Mei 2020


  
**MUKHTIAR HJURUN, S.STP**  
 Pembina  
 NIP. 198008271998101001

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEBERANG ULU SATU TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 (SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)  
KOTA PALEMBANG**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. SU Satu	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 10.557.770.700	APBD	-	100%	Rp 10.725.870.700
x	xx	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. SU Satu	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 7.900.000	APBD		2 Laporan	Rp 7.900.000
x	xx	01	2,01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. SU Satu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 7.900.000			2 Laporan	Rp 7.900.000
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan	Kec. SU Satu	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Rp 7.356.735.700	APBD		100%	Rp 7.356.735.700
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. SU Satu	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 7.339.435.700	APBD		100%	Rp 7.339.435.700
x	xx	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. SU Satu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Rp -	APBD		100%	Rp -
x	xx	01	2,02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. SU Satu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 7.900.000	APBD		2 Laporan	Rp 7.900.000
x	xx	01	2,02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kec. SU Satu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 Laporan	Rp 4.700.000	APBD		2 Laporan	Rp 4.700.000
x	xx	01	2,02	09	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. SU Satu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	Rp 4.700.000	APBD		2 Laporan	Rp 4.700.000
x	xx	01	2,03		Administrasi Umum	Kec. SU Satu	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	100%	Rp 3.107.635.000	APBD		100%	Rp 3.275.735.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)								(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
x	xx	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. SU Satu	Jumlah Materai	550 Materai	Rp	3.300.000	APBD		550 Materai	Rp	3.300.000
x	xx	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. SU Satu	Jumlah Rekening	4 Jenis Rekening	Rp	156.000.000	APBD		4 Jenis Rekening	Rp	199.200.000
x	xx	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	Jumlah Orang dan Laporan Kegiatan	7 Orang dan 12 Laporan	Rp	79.460.000	APBD		7 Orang dan 12 Laporan	Rp	79.460.000
x	xx	01	2,03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kec. SU Satu	Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	Rp	-	APBD		100%	Rp	-
x	xx	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. SU Satu	Jumlah STNK, Jumlah Laporan dan Jumlah Orang	24 STNK, 12 Laporan dan 6 Orang	Rp	169.080.000	APBD		24 STNK, 12 Laporan dan 6 Orang	Rp	169.080.000
x	xx	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. SU Satu	Jumlah Orang dan Jumlah Laporan	18 Orang dan 12 Laporan	Rp	332.370.000	APBD		18 Orang dan 12 Laporan	Rp	410.370.000
x	xx	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. SU Satu	Jumlah Orang dan Jumlah Laporan Kegiatan Kebersihan/Gotong Royong	12 Laporan, 14 Orang	Rp	267.900.000	APBD		12 Laporan, 14 Orang	Rp	267.900.000
x	xx	01	2,03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. SU Satu	Jenis Perbaikan Peralatan Kerja	8 Jenis	Rp	12.000.000	APBD		8 Jenis	Rp	12.000.000
x	xx	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. SU Satu	Jumlah Jenis ATK	40 Jenis	Rp	60.000.000	APBD		40 Jenis	Rp	60.000.000
x	xx	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. SU Satu	Jumlah Jenis Cetak	20 Jenis/Tahun	Rp	30.000.000	APBD		20 Jenis/Tahun	Rp	30.000.000
x	xx	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. SU Satu	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan	5 Jenis	Rp	10.000.000	APBD		5 Jenis	Rp	10.000.000





Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN								
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. SU Satu	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Rp 880.000.000	APBD		100%	Rp 1.237.000.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kec. SU Satu	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	Rp 183.700.000	APBD		5 Kegiatan	Rp 183.700.000
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kec. SU Satu	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	5 Kegiatan	Rp 183.700.000	APBD		5 Kegiatan	Rp 183.700.000
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. SU Satu	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Kegiatan	Rp 696.300.000	APBD		2 Kegiatan	Rp 1.053.300.000
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. SU Satu	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	2 Kegiatan	Rp 696.300.000	APBD		2 Kegiatan	Rp 1.053.300.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. SU Satu	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Rp 5.001.650.000	APBD		100%	Rp 5.207.650.000
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. SU Satu	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	4 Kegiatan	Rp 5.001.650.000	APBD		4 Kegiatan	Rp 5.207.650.000
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. SU Satu	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	250 orang	Rp 21.750.000	APBD		250 orang	Rp 21.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. SU Satu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Kegiatan	Rp -	APBD		10 Kegiatan	Rp -
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. SU Satu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kegiatan	Rp 4.973.100.000	APBD		5 Kegiatan	Rp 5.179.100.000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Kec. SU Satu	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	2 Kegiatan	Rp 6.800.000	APBD		2 Kegiatan	Rp 6.800.000
									Rp 16.439.420.700			Rp 17.170.520.700	

**Catatan :**

- Selisih Pagu di Renja Akhir sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dengan Renja akhir Eplanning Tahun 2021 Rp. 7.339.435.700,-  
 Dikarenakan adanya Anggaran di Kode Rekening Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang sebelumnya di Renja Akhir Eplanning Tahun 2021 masuk di Kode Rekening pada Belanja Tidak Langsung (BTL)

Palembang, Mei 2020



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KECAMATAN SEBERANG ULU SATU KOTA PALEMBANG TAHUN 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 5 1	<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			-	Rp -		-	-	Rp -
	Belanja Pegawai	Jumlah Pegawai	Kec. SU Satu	-	Rp -	APBD	-	-	Rp -
4 01 13 5 2	<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>				Rp 9.099.985.000	APBD			Rp 17.821.890.000
4 01 13 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kec. SU Satu	-	Rp 4.474.615.000	APBD	-	-	Rp 4.898.790.000
4 01 13 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kec. SU Satu	<b>550 Materai</b>	Rp 3.300.000	APBD	-	<b>600 Materai</b>	Rp 3.600.000
	- Belanja Materai	Jumlah Materai		550 Materai	Rp 3.300.000			600 Materai	Rp 3.600.000
4 01 13 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening	Kec. SU Satu	<b>4 Jenis Rekening</b>	Rp 145.200.000	APBD	-	<b>4 Jenis Rekening</b>	Rp 341.120.000
	- Belanja Telepon Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Telepon		1 Rek/Bln	Rp 4.800.000			6 Rek/Bln	Rp 29.520.000
	- Belanja Air Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Air		6 Rek/Bln	Rp 28.800.000			6 Rek/Bln	Rp 79.200.000
	- Belanja Listrik Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Listrik		9 Rek/Bln	Rp 86.400.000			9 Rek/Bln	Rp 140.000.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet Kantor Camat	Jumlah Rekening Internet		2 Rek/Bln	Rp 25.200.000			7 Rek/Bln	Rp 92.400.000
4 01 13 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	<b>12 Dokumen</b>	Rp 5.100.000	APBD	-	<b>12 Dokumen</b>	Rp 6.300.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 3.600.000			1 Set/Kegiatan	Rp 3.600.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		500 Lembar/Bln	Rp 1.200.000			1000 Lembar/Bln	Rp 2.400.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Dokumen	Rp 300.000			12 Dokumen	Rp 300.000
4 01 13 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Orang	Kec. SU Satu	<b>24 STNK, 3 Orang</b>	Rp 49.080.000	APBD	-	<b>29 Unit Kendaraan Dinas, 5 Orang</b>	Rp 50.800.000
	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah STNK Kendaraan		24 STNK	Rp 17.400.000			29 STNK	Rp 22.000.000
	- STNK Mobil (6 Mobil x Rp. 2.000.000,-)	Jumlah STNK Mobil		6 STNK	Rp 12.000.000			6 STNK	Rp 13.000.000
	- STNK Motor (18 Motor x Rp. 300.000,-)	Jumlah STNK Motor		18 STNK	Rp 5.400.000			23 STNK	Rp 9.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Operasi/Pemeliharaan Kendaraan (Pengemudi dan Kernet Mobil Sampah) (3 Orang x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Tenaga Operasi/Pemeliharaan Kendaraan		3 Orang/Hari	Rp 31.680.000			3 Orang/Hari	Rp 28.800.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. SU Satu	<b>20 Jenis</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	APBD	-	<b>20 Jenis</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
	- Belanja Cetak dan Penggandaan Kecamatan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		10 Jenis/Tahun	Rp 15.000.000			10 Jenis/Tahun	Rp 40.000.000
	- Belanja Cetak dan Penggandaan untuk 5 Kelurahan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		10 Jenis/Tahun	Rp 15.000.000			10 Jenis/Tahun	Rp 35.000.000
4 01 13 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. SU Satu	<b>5 Jenis</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	APBD	-	<b>6 Jenis</b>	<b>Rp 60.000.000</b>
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batterie Kering, dll) Kecamatan dan 5 Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Jenis/Tahun	Rp 10.000.000			6 Jenis/Tahun	Rp 60.000.000
4 01 13 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	<b>9 Jenis Barang</b>	<b>Rp 446.000.000</b>	APBD	-	<b>9 Jenis Barang</b>	<b>Rp 446.000.000</b>
	- Belanja proyektor Infocus + Layar	Jumlah Proyektor Infocus + Layar		5 Unit	Rp 75.000.000			5 Unit	Rp 75.000.000
	- Belanja AC Kantor Camat dan Kantor Lurah	Jumlah AC		10 Unit	Rp 100.000.000			10 Unit	Rp 100.000.000
	- Belanja Komputer (Rp. 10.000.000,- x 8 Unit)	Jumlah Komputer		8 Unit	Rp 80.000.000			8 Unit	Rp 80.000.000
	- Belanja Printer (Rp. 3.000.000,- x 8 Unit)	Jumlah Printer		8 Unit	Rp 24.000.000			8 Unit	Rp 24.000.000
	- Belanja Camera Foto	Jumlah Camera Foto		1 Unit	Rp 12.000.000			1 Unit	Rp 12.000.000
	- Belanja Printer Foto	Jumlah Printer Foto		1 Unit	Rp 6.000.000			1 Unit	Rp 6.000.000
	- Belanja Kipas Angin Air (Rp. 6.000.000,- x 4 Unit)	Jumlah Kipas Angin Air		4 Unit	Rp 24.000.000			4 Unit	Rp 24.000.000
	- Belanja Peralatan dan perlengkapan taman bermain anak	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan taman bermain		10 Jenis	Rp 50.000.000			10 Jenis	Rp 50.000.000
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih untuk Kecamatan dan 5 Kelurahan	Jumlah Luas Bangunan		<b>500 m2</b>	<b>Rp 75.000.000</b>			<b>500 m2</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Camat (300 m2 x Rp. 12.500,- x 12 Bulan)	Jumlah Luas Bangunan Kantor Camat		300 m2	Rp 45.000.000			300 m2	Rp 45.000.000
	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Lurah (40 m2 x 5 Kel x Rp. 12.500,- x 12 Bulan)	Jumlah Luas Bangunan Kantor Lurah		200 m2	Rp 30.000.000			200 m2	Rp 30.000.000
4 01 13 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. SU Satu	<b>5 Jenis/Thn</b>	<b>Rp 6.305.000</b>	APBD	-	<b>6 Jenis/Thn</b>	<b>Rp 12.000.000</b>
	- Belanja Bahan Bacaan/Majalah dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Majalah		5 Jenis/Tahun	Rp 6.305.000			6 Jenis/Tahun	Rp 12.000.000
4 01 13 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit	Kec. SU Satu	<b>2 Unit</b>	<b>Rp 4.800.000</b>	APBD	-	<b>4 Unit</b>	<b>Rp 8.000.000</b>
	- Belanja BBM Mesin Genset	Jumlah Mesin Genset		1 Unit/Tahun	Rp 2.400.000			2 Unit/Tahun	Rp 4.000.000
	- Belanja BBM Mesin Pemotong Rumput	Jumlah Mesin Pemotong Rumput		1 Unit/Tahun	Rp 2.400.000			2 Unit/Tahun	Rp 4.000.000
4 01 13 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Kec. SU Satu	<b>200 Orang</b>	<b>Rp 145.500.000</b>	APBD	-	<b>250 Orang</b>	<b>Rp 250.000.000</b>
	- Makan Minum Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>120 Orang/Keg</b>	<b>Rp 88.000.000</b>			<b>150 Orang/Keg</b>	<b>Rp 154.000.000</b>
	- Makan Minum Rapat Kecamatan (Rp. 25.000,- x 4 Kegiatan x 11 Bulan x 20 orang)	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan		20 Orang/Keg	Rp 22.000.000			50 Orang/Keg	Rp 44.000.000
	- Makan Minum Rapat Kelurahan (Rp. 15.000,- x 4 Kegiatan x 11 Bulan x 5 Kelurahan x 20 orang)	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan		100 Orang/Keg	Rp 66.000.000			100 Orang/Keg	Rp 110.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Makan Minum Tamu Kecamatan	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu		30 Orang/Keg	Rp 30.000.000			50 Orang/Keg	Rp 68.500.000
	- Makan Minum Senam (50 orang x 4 Minggu x 11 Bulan x Rp. 12.500,-)	Jumlah Makanan dan Minuman Senam		50 Orang/Keg	Rp 27.500.000			50 Orang/Keg	Rp 27.500.000
4 01 13 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kec. SU Satu	1 Tahun	Rp 120.000.000	APBD	-	1 Tahun	Rp 80.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Tahun	Rp 120.000.000			1 Tahun	Rp 80.000.000
4 01 13 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Orang Pegawai Tidak Tetap	Kec. SU Satu	88 Orang	Rp 3.233.360.000	APBD	-	88 Orang	Rp 3.227.600.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keuangan (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan		3 Orang/Bln	Rp 117.000.000			3 Orang/Bln	Rp 117.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data		71 Orang/Bln	Rp 2.769.000.000			71 Orang/Bln	Rp 2.769.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/Ketertiban (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/Ketertiban		3 Orang/Bln	Rp 117.000.000			3 Orang/Bln	Rp 117.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional		4 Orang/Bln	Rp 156.000.000			4 Orang/Bln	Rp 156.000.000
	- Belanja Jasa Tukang Jaga Malam Kantor Camat (1 orang x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Jaga Malam Kantor Camat		1 Orang/Hari	Rp 10.560.000			1 Orang/Hari	Rp 9.600.000
	- Belanja Jasa Tukang Jaga Malam Kantor Lurah (1 orang x 5 Kel x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Jaga Malam Kantor Lurah		5 Orang/Hari	Rp 52.800.000			5 Orang/Hari	Rp 48.000.000
	- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Honor Instruktur Senam) (Rp. 250.000 x 4 Kegiatan x 11 bulan)	Jumlah Instruktur Senam		1 Orang/Bln	Rp 11.000.000			1 Orang/Bln	Rp 11.000.000
4 01 13 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.762.520.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 827.000.000</b>
4 01 13 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. SU Satu	4 Unit	Rp 518.000.000	APBD	-	4 Unit	Rp 72.000.000
	- Belanja Pengadaan Motor Operasional untuk Kasi/Kasubag Kecamatan (Rp. 17.000.000,- x 4 Unit)	Jumlah Motor Operasional		4 Unit	Rp 68.000.000			4 Unit	Rp 72.000.000
	- Belanja Pengadaan Mobil Operasional Sampah Kecamatan (Rp. 450.000.000,- x 1 Unit)	Jumlah Motor Operasional		1 Unit	Rp 450.000.000			4 Unit	Rp 72.000.000
4 01 13 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. SU Satu	6 Jenis/Thn	Rp 30.000.000	APBD	-	8 Jenis/Thn	Rp 100.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung/Bangunan Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		3 Jenis/Thn	Rp 15.000.000			4 Jenis/Thn	Rp 50.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung/Bangunan 5 Kantor Lurah	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		3 Jenis/Thn	Rp 15.000.000			4 Jenis/Thn	Rp 50.000.000
4 01 13 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. SU Satu	24 Unit Kendaraan Dinas	Rp 314.520.000	APBD	-	29 Unit Kendaraan Dinas	Rp 355.000.000
	- Belanja Jasa Service	Jumlah Jasa Service		6 Mobil, 23 Motor	Rp 17.400.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 20.300.000
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	Jumlah Penggantian Suku Cadang		6 Mobil, 23 Motor	Rp 17.400.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 20.300.000
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		6 Mobil, 23 Motor	Rp 279.720.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 314.400.000
	- Mobil Camat (1 Unit x Rp. 3.300.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Camat		1 Unit Mobil	Rp 39.600.000			1 Unit Mobil	Rp 39.600.000
	- Mobil Sekcam (1 Unit x Rp. 2.800.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Sekcam		1 Unit Mobil	Rp 33.600.000			1 Unit Mobil	Rp 33.600.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Mobil Trantib (1 Unit x Rp. 2.700.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Trantib		1 Unit Mobil	Rp 32.400.000			1 Unit Mobil	Rp 33.600.000
	- Mobil Sampah (1 Unit x Rp. 2.800.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Sampah		1 Unit Mobil	Rp 33.600.000			1 Unit Mobil	Rp 36.000.000
	- Mobil Jenazah (2 Unit x Rp. 100.000,- x 20 Kegiatan x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Jenazah		2 Unit Mobil	Rp 48.000.000			2 Unit Mobil	Rp 48.000.000
	- Motor Esselon IV Kelurahan (Lurah/Kasi Kel) (10 Unit x Rp. 430.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Motor Esselon IV kelurahan		10 Unit Motor	Rp 51.600.000			15 Unit Motor	Rp 81.000.000
	- Motor Esselon IV Kecamatan (Kasi Kec / Kasubbag Kec) (7 Unit x Rp. 430.000,- x 12 Bln)	Jumlah Motor Esselon IV Kecamatan		7 Unit Motor	Rp 36.120.000			7 Unit Motor	Rp 37.800.000
	- Motor Operasional Bendahara (1 Unit x Rp. 400.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Motor Operasional Bendahara		1 Unit Motor	Rp 4.800.000			1 Unit Motor	Rp 4.800.000
4 01 13 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor untuk Rehabilitasi Sedang/Berat	Kec. SU Satu	<b>2 Kantor</b>	<b>Rp 900.000.000</b>	APBD	-	<b>6 Kantor</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
	- Rehab Balai Kecamatan	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 180.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Pagar Kantor Camat	Jumlah Pagar		1 Kantor	Rp 150.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Parkiran Kantor Camat dengan pemasangan Conblock	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 150.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Ruangan Mushola Kantor Camat	Jumlah Ruangan		1 Ruangan	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Taman Kantor Camat	Jumlah Taman		1 Taman	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Tempat Bermain Anak di Kantor Camat	Jumlah Ruangan		1 Ruangan	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Kantor Lurah Tiga Empat Ulu	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 120.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
4 01 13 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 85.500.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 140.000.000</b>
4 01 13 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kec. SU Satu	<b>120 Stel</b>	<b>Rp 78.000.000</b>	APBD	-	<b>100 Stel</b>	<b>Rp 70.000.000</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		120 Stel	Rp 78.000.000			100 Stel	Rp 70.000.000
4 01 13 03 05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari - Hari tertentu	Kec. SU Satu	<b>10 Stel</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	APBD	-	<b>100 Stel</b>	<b>Rp 70.000.000</b>
	- Belanja Pakaian Staf PATEN	Jumlah Pakaian Staf PATEN		10 Stel	Rp 7.500.000			100 Stel	Rp 70.000.000
4 01 13 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 25.200.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 25.200.000</b>
4 01 13 06 01	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Kinerja	Kec. SU Satu	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 15.800.000</b>	APBD	-	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 15.800.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		6000 Lembar	Rp 1.200.000			6000 Lembar	Rp 1.200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		24 Laporan	Rp 600.000			24 Laporan	Rp 600.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 12.800.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 12.800.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 4 laporan x 8 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 4.800.000			10 Orang/Keg	Rp 4.800.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 4 laporan x 8 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 8.000.000			10 Orang/Keg	Rp 8.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kec. SU Satu	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		3000 Lembar	Rp 600.000			3000 Lembar	Rp 600.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp 300.000			12 Laporan	Rp 300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		2 Set/Kegiatan	Rp 600.000			2 Set/Kegiatan	Rp 600.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 1.200.000			10 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 2.000.000			10 Orang/Keg	Rp 2.000.000
4 01 13 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. SU Satu	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		3000 Lembar	Rp 600.000			3000 Lembar	Rp 600.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp 300.000			12 Laporan	Rp 300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		2 Set/Kegiatan	Rp 600.000			2 Set/Kegiatan	Rp 600.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 1.200.000			10 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 2.000.000			10 Orang/Keg	Rp 2.000.000
4 01 13 18	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan PATEN</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 18.400.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 30.000.000</b>
4 01 13 18 02	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Perijinan	Kec. SU Satu	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp 18.400.000</b>	APBD	-	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp 30.000.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Fotocopi		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Dokumen	Rp 1.000.000			4 Dokumen	Rp 1.000.000
	- Belanja Cetak PATEN (Brosur, Pamflet, Map Paten, dll)	Belanja Cetak PATEN		10 Jenis	Rp 15.000.000			4 Jenis	Rp 26.600.000
4 01 13 22	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Relawan / Masyarakat yang berperan aktif di Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 2.558.250.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 11.722.400.000</b>
4 01 13 22 83	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang Tk. Kecamatan	Kec. SU Satu	<b>80 Orang</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>80 Orang</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		6 Laporan	Rp 300.000			6 Laporan	Rp 300.000
	- Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>80 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.600.000</b>			<b>80 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.600.000</b>
	- Snack (80 Orang x Rp. 20.000,-)	Jumlah Snack		80 Orang/Keg	Rp 1.600.000			80 Orang/Keg	Rp 1.600.000
	- Makan (80 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		80 Orang/Keg	Rp 2.000.000			80 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 300.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 150.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 22 84	Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang Tk. Kelurahan	Kec. SU Satu	<b>250 orang</b>	<b>Rp 14.250.000</b>	APBD	-	<b>Rp 14.250.000</b>	<b>Rp 13.750.000</b>
	- ATK (5 Kelurahan x Rp. 300.000,-)	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	<b>Rp 1.500.000</b>			<b>Rp 1.500.000</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
	- Cetak Dokumentasi (5 Kelurahan x Rp. 50.000,-)	Jumlah Cetak Dokumentasi		5 Buah/Kelurahan	<b>Rp 250.000</b>			<b>Rp 250.000</b>	<b>Rp 250.000</b>
	- Belanja Penjilidan (5 Kelurahan x Rp. 100.000,-)	Jumlah Penjilidan		20 Laporan	<b>Rp 500.000</b>			<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 500.000</b>
	- Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		250 Orang/Keg	<b>Rp 10.000.000</b>			<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 10.000.000</b>
	- Makan (50 Orang x Rp. 25.000,- x 5 Kelurahan)	Jumlah Nasi Kotak		250 Orang/Keg	Rp 6.250.000			Rp 6.250.000	Rp 6.250.000
	- Snack (50 Orang x Rp. 15.000,- x 5 Kelurahan)	Jumlah Snack		250 Orang/Keg	Rp 3.750.000			Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
	- Belanja Fotocopi (5 kelurahan x Rp. 300.000 )	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		7500 Lembar	<b>Rp 1.500.000</b>			<b>Rp 1.500.000</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner (5 kelurahan x Rp. 100.000 )	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		5 Buah	<b>Rp 500.000</b>			<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 500.000</b>
4 01 13 22 85	Penilaian Keberhasilan Lurah	Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Lurah	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.400.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	<b>Rp 2.400.000</b>			60 Orang/Keg	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	<b>Rp 50.000</b>			20 Buah	<b>Rp 50.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	<b>Rp 150.000</b>			1 Buah	<b>Rp 100.000</b>
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	<b>Rp 200.000</b>			4 Laporan	<b>Rp 150.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>			1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	<b>Rp 300.000</b>			1500 Lembar	<b>Rp 200.000</b>
4 01 13 22 86	Penilaian Keberhasilan Camat	Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Camat	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.500.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	<b>Rp 2.400.000</b>			60 Orang/Keg	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	<b>Rp 50.000</b>			20 Buah	<b>Rp 50.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	<b>Rp 150.000</b>			1 Buah	<b>Rp 100.000</b>
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	<b>Rp 300.000</b>			12 Laporan	<b>Rp 150.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>			1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	<b>Rp 300.000</b>			1500 Lembar	<b>Rp 200.000</b>
4 01 13 22 87	Penilaian Kelurahan	Jumlah Peserta Penilaian Kelurahan	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.400.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	<b>Rp 2.400.000</b>			60 Orang/Keg	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	<b>Rp 50.000</b>			20 Buah	<b>Rp 50.000</b>

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 200.000			4 Laporan	Rp 150.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 200.000
4 01 13 22 88	Pembinaan PKK	Jumlah Peserta Pembinaan PKK	Kec. SU Satu	60 Orang	Rp 3.250.000	APBD	-	60 Orang	Rp 3.250.000
	<b>- Lomba 10 Program Pokok PKK</b>	<b>Jumlah Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK</b>	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp 2.400.000			60 Orang/Keg	Rp 2.400.000
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 1.500.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 900.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 100.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 100.000			4 Laporan	Rp 100.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 300.000
4 01 13 22 90	Pembinaan RT / RW	Jumlah RT/RW	Kec. SU Satu	248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000	APBD	-	248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000
	- Gaji/Insentif RT/RW untuk 5 kelurahan (301 x Rp. 600.000,- x 12 bln)	Jumlah RT/RW		248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000			248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000
4 01 13 22 91	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kelurahan untuk Pemeliharaan Lingkungan	Kec. SU Satu	5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000	APBD	-	5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000
	- Belanja Makan Minum Gotong Royong Kelurahan (5 Kel)	Jumlah Makanan dan Minuman		5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000			5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000
	- Belanja Makan dan Minum (100 Orang x Rp. 12.500,- x 4 Kegiatan x 11 bulan x 5 Kelurahan)	Jumlah Snack		500 Orang/Keg	Rp 275.000.000			500 Orang/Keg	Rp 275.000.000
4 01 13 22 92	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah Peserta Lomba	Kec. SU Satu	180 Orang	Rp 9.750.000	APBD	-	180 Orang	Rp 12.000.000
	<b>- Lomba P2WKSS</b>	Jumlah Peserta Lomba P2WKSS	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp 2.400.000			60 Orang/Keg	Rp 3.200.000
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 100.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 100.000			4 Laporan	Rp 150.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 22 113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 23	<b>Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan</b>	Kec. SU Satu	-	Rp 175.500.000	APBD	-	-	Rp 178.500.000
4 01 13 23 01	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah Peserta Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Kec. SU Satu	150 Orang	Rp 156.500.000	APBD	-	150 Orang	Rp 156.500.000
	- Belanja ATK (Kegiatan MTQ)	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan MTQ)	Jumlah Makanan dan Minuman		150 Orang/Keg	Rp 36.000.000			150 Orang/Keg	Rp 36.000.000
	- Makan (Rp. 25.000,- x 150 Orang x 6 Hari )	Jumlah Nasi Kotak		150 Orang/Keg	Rp 22.500.000			150 Orang/Keg	Rp 22.500.000
	- Snack (Rp. 15.000,- x 150 Orang x 6 Hari)	Jumlah Snack		150 Orang/Keg	Rp 13.500.000			150 Orang/Keg	Rp 13.500.000
	- Belanja Transport Peserta MTQ (150 Orang x 6 Hari x Rp. 50.000,-)	Jumlah Peserta Kegiatan MTQ		150 Orang/Hari	Rp 45.000.000			150 Orang/Hari	Rp 45.000.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 150.000
	- Pakaian Batik (150 baju x Rp. 400.000,-)	Jumlah Pakaian Batik MTQ		150 Baju	Rp 60.000.000			150 Baju	Rp 60.000.000
	- Belanja Hadiah untuk Pemenang MTQ	Jumlah Hadiah Pemenang MTQ		15 Buah	Rp 15.000.000			15 Buah	Rp 15.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 23 02	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaanan Masyarakat Kota Palembang	Jumlah Peserta Kegiatan Pengajian Roudhatunisa dan Safari Subuh Tingkat Kecamatan	Kec. SU Satu	51 Orang	11.000.000	APBD	-	51 Orang	12.000.000
	- Kegiatan Pengajian Bulanan Roudhatunisa Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta Kegiatan Pengajian Roudhatunisa Tingkat Kecamatan		51 Orang	11.000.000			51 Orang	12.000.000
	- Honor Narasumber/Penceramah (Kegiatan Pengajian Bulanan Roudhatunisa Tingkat Kecamatan) (Rp. 250.000,- x 11 Bulan)	Jumlah Narasumber/Penceramah		1 Orang/Keg	2.750.000			1 Orang/Keg	3.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Snack Pengajian Roudhatunisa Kec (50 Orang x Rp. 15.000,- x 11 Bulan)	Jumlah Makanan dan Minuman Pengajian Roudhatunisa Kecamatan		50 Orang/Keg	8.250.000			50 Orang/Keg	9.000.000
4 01 13 23 08	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah Orang Kegiatan Safari Ramadhan	Kec. SU Satu	50 Orang	Rp 8.000.000	APBD	-	50 Orang	Rp 10.000.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		50 Orang/Keg	Rp 8.000.000			50 Orang/Keg	Rp 10.000.000
	- Makan (50 Orang x Rp. 25.000,- x 4 Kegiatan)	Jumlah Nasi Kotak		50 Orang/Keg	Rp 5.000.000			50 Orang/Keg	Rp 6.300.000
	- Snack (50 Orang x Rp. 15.000,- x 4 Kegiatan)	Jumlah Snack		50 Orang/Keg	Rp 3.000.000			50 Orang/Keg	Rp 3.700.000

Palembang, Februari 2020

  
**MUKTIAR HJURUN, S.STP**  
 Pembina  
 NIP. 198008271998101001

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KECAMATAN SEBERANG ULU SATU KOTA PALEMBANG TAHUN 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 5 1	<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			-	Rp -		-	-	Rp -
	Belanja Pegawai	Jumlah Pegawai	Kec. SU Satu	-	Rp -	APBD	-	-	Rp -
4 01 13 5 2	<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>				Rp 9.099.985.000	APBD			Rp 17.821.890.000
4 01 13 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 4.474.615.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 4.898.790.000</b>
4 01 13 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kec. SU Satu	<b>550 Materai</b>	<b>Rp 3.300.000</b>	APBD	-	<b>600 Materai</b>	<b>Rp 3.600.000</b>
	- Belanja Materai	Jumlah Materai		550 Materai	Rp 3.300.000			600 Materai	Rp 3.600.000
4 01 13 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening	Kec. SU Satu	<b>4 Jenis Rekening</b>	<b>Rp 145.200.000</b>	APBD	-	<b>4 Jenis Rekening</b>	<b>Rp 341.120.000</b>
	- Belanja Telepon Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Telepon		1 Rek/Bln	Rp 4.800.000			6 Rek/Bln	Rp 29.520.000
	- Belanja Air Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Air		6 Rek/Bln	Rp 28.800.000			6 Rek/Bln	Rp 79.200.000
	- Belanja Listrik Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Listrik		9 Rek/Bln	Rp 86.400.000			9 Rek/Bln	Rp 140.000.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet Kantor Camat	Jumlah Rekening Internet		2 Rek/Bln	Rp 25.200.000			7 Rek/Bln	Rp 92.400.000
4 01 13 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	<b>12 Dokumen</b>	<b>Rp 5.100.000</b>	APBD	-	<b>12 Dokumen</b>	<b>Rp 6.300.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 3.600.000			1 Set/Kegiatan	Rp 3.600.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		500 Lembar/Bln	Rp 1.200.000			1000 Lembar/Bln	Rp 2.400.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Dokumen	Rp 300.000			12 Dokumen	Rp 300.000
4 01 13 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Orang	Kec. SU Satu	<b>24 STNK, 3 Orang</b>	<b>Rp 49.080.000</b>	APBD	-	<b>29 Unit Kendaraan Dinas, 5 Orang</b>	<b>Rp 50.800.000</b>
	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah STNK Kendaraan		24 STNK	Rp 17.400.000			29 STNK	Rp 22.000.000
	- STNK Mobil (6 Mobil x Rp. 2.000.000,-)	Jumlah STNK Mobil		6 STNK	Rp 12.000.000			6 STNK	Rp 13.000.000
	- STNK Motor (18 Motor x Rp. 300.000,-)	Jumlah STNK Motor		18 STNK	Rp 5.400.000			23 STNK	Rp 9.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Operasi/Pemeliharaan Kendaraan (Pengemudi dan Kernet Mobil Sampah) (3 Orang x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Tenaga Operasi/Pemeliharaan Kendaraan		3 Orang/Hari	Rp 31.680.000			3 Orang/Hari	Rp 28.800.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. SU Satu	<b>20 Jenis</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	APBD	-	<b>20 Jenis</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
	- Belanja Cetak dan Penggandaan Kecamatan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		10 Jenis/Tahun	Rp 15.000.000			10 Jenis/Tahun	Rp 40.000.000
	- Belanja Cetak dan Penggandaan untuk 5 Kelurahan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		10 Jenis/Tahun	Rp 15.000.000			10 Jenis/Tahun	Rp 35.000.000
4 01 13 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. SU Satu	<b>5 Jenis</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	APBD	-	<b>6 Jenis</b>	<b>Rp 60.000.000</b>
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batterie Kering, dll) Kecamatan dan 5 Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Jenis/Tahun	Rp 10.000.000			6 Jenis/Tahun	Rp 60.000.000
4 01 13 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	<b>9 Jenis Barang</b>	<b>Rp 446.000.000</b>	APBD	-	<b>9 Jenis Barang</b>	<b>Rp 446.000.000</b>
	- Belanja proyektor Infocus + Layar	Jumlah Proyektor Infocus + Layar		5 Unit	Rp 75.000.000			5 Unit	Rp 75.000.000
	- Belanja AC Kantor Camat dan Kantor Lurah	Jumlah AC		10 Unit	Rp 100.000.000			10 Unit	Rp 100.000.000
	- Belanja Komputer (Rp. 10.000.000,- x 8 Unit)	Jumlah Komputer		8 Unit	Rp 80.000.000			8 Unit	Rp 80.000.000
	- Belanja Printer (Rp. 3.000.000,- x 8 Unit)	Jumlah Printer		8 Unit	Rp 24.000.000			8 Unit	Rp 24.000.000
	- Belanja Camera Foto	Jumlah Camera Foto		1 Unit	Rp 12.000.000			1 Unit	Rp 12.000.000
	- Belanja Printer Foto	Jumlah Printer Foto		1 Unit	Rp 6.000.000			1 Unit	Rp 6.000.000
	- Belanja Kipas Angin Air (Rp. 6.000.000,- x 4 Unit)	Jumlah Kipas Angin Air		4 Unit	Rp 24.000.000			4 Unit	Rp 24.000.000
	- Belanja Peralatan dan perlengkapan taman bermain anak	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan taman bermain		10 Jenis	Rp 50.000.000			10 Jenis	Rp 50.000.000
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih untuk Kecamatan dan 5 Kelurahan	Jumlah Luas Bangunan		<b>500 m2</b>	<b>Rp 75.000.000</b>			<b>500 m2</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Camat (300 m2 x Rp. 12.500,- x 12 Bulan)	Jumlah Luas Bangunan Kantor Camat		300 m2	Rp 45.000.000			300 m2	Rp 45.000.000
	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Lurah (40 m2 x 5 Kel x Rp. 12.500,- x 12 Bulan)	Jumlah Luas Bangunan Kantor Lurah		200 m2	Rp 30.000.000			200 m2	Rp 30.000.000
4 01 13 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. SU Satu	<b>5 Jenis/Thn</b>	<b>Rp 6.305.000</b>	APBD	-	<b>6 Jenis/Thn</b>	<b>Rp 12.000.000</b>
	- Belanja Bahan Bacaan/Majalah dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Majalah		5 Jenis/Tahun	Rp 6.305.000			6 Jenis/Tahun	Rp 12.000.000
4 01 13 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit	Kec. SU Satu	<b>2 Unit</b>	<b>Rp 4.800.000</b>	APBD	-	<b>4 Unit</b>	<b>Rp 8.000.000</b>
	- Belanja BBM Mesin Genset	Jumlah Mesin Genset		1 Unit/Tahun	Rp 2.400.000			2 Unit/Tahun	Rp 4.000.000
	- Belanja BBM Mesin Pemotong Rumput	Jumlah Mesin Pemotong Rumput		1 Unit/Tahun	Rp 2.400.000			2 Unit/Tahun	Rp 4.000.000
4 01 13 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Kec. SU Satu	<b>200 Orang</b>	<b>Rp 145.500.000</b>	APBD	-	<b>250 Orang</b>	<b>Rp 250.000.000</b>
	- Makan Minum Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>120 Orang/Keg</b>	<b>Rp 88.000.000</b>			<b>150 Orang/Keg</b>	<b>Rp 154.000.000</b>
	- Makan Minum Rapat Kecamatan (Rp. 25.000,- x 4 Kegiatan x 11 Bulan x 20 orang)	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan		20 Orang/Keg	Rp 22.000.000			50 Orang/Keg	Rp 44.000.000
	- Makan Minum Rapat Kelurahan (Rp. 15.000,- x 4 Kegiatan x 11 Bulan x 5 Kelurahan x 20 orang)	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan		100 Orang/Keg	Rp 66.000.000			100 Orang/Keg	Rp 110.000.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Makan Minum Tamu Kecamatan	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu		30 Orang/Keg	Rp 30.000.000			50 Orang/Keg	Rp 68.500.000
	- Makan Minum Senam (50 orang x 4 Minggu x 11 Bulan x Rp. 12.500,-)	Jumlah Makanan dan Minuman Senam		50 Orang/Keg	Rp 27.500.000			50 Orang/Keg	Rp 27.500.000
4 01 13 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kec. SU Satu	1 Tahun	Rp 120.000.000	APBD	-	1 Tahun	Rp 80.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Tahun	Rp 120.000.000			1 Tahun	Rp 80.000.000
4 01 13 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Orang Pegawai Tidak Tetap	Kec. SU Satu	88 Orang	Rp 3.233.360.000	APBD	-	88 Orang	Rp 3.227.600.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keuangan (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan		3 Orang/Bln	Rp 117.000.000			3 Orang/Bln	Rp 117.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data		71 Orang/Bln	Rp 2.769.000.000			71 Orang/Bln	Rp 2.769.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/Ketertiban (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/Ketertiban		3 Orang/Bln	Rp 117.000.000			3 Orang/Bln	Rp 117.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional		4 Orang/Bln	Rp 156.000.000			4 Orang/Bln	Rp 156.000.000
	- Belanja Jasa Tukang Jaga Malam Kantor Camat (1 orang x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Jaga Malam Kantor Camat		1 Orang/Hari	Rp 10.560.000			1 Orang/Hari	Rp 9.600.000
	- Belanja Jasa Tukang Jaga Malam Kantor Lurah (1 orang x 5 Kel x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Jaga Malam Kantor Lurah		5 Orang/Hari	Rp 52.800.000			5 Orang/Hari	Rp 48.000.000
	- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Honor Instruktur Senam) (Rp. 250.000 x 4 Kegiatan x 11 bulan)	Jumlah Instruktur Senam		1 Orang/Bln	Rp 11.000.000			1 Orang/Bln	Rp 11.000.000
4 01 13 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.312.520.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 827.000.000</b>
4 01 13 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. SU Satu	4 Unit	Rp 68.000.000	APBD	-	4 Unit	Rp 72.000.000
	- Belanja Pengadaan Motor Operasional untuk Kasi/Kasubag Kecamatan (Rp. 17.000.000,- x 4 Unit)	Jumlah Motor Operasional		4 Unit	Rp 68.000.000			4 Unit	Rp 72.000.000
4 01 13 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. SU Satu	6 Jenis/Thn	Rp 30.000.000	APBD	-	8 Jenis/Thn	Rp 100.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung/Bangunan Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		3 Jenis/Thn	Rp 15.000.000			4 Jenis/Thn	Rp 50.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung/Bangunan 5 Kantor Lurah	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		3 Jenis/Thn	Rp 15.000.000			4 Jenis/Thn	Rp 50.000.000
4 01 13 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. SU Satu	24 Unit Kendaraan Dinas	Rp 314.520.000	APBD	-	29 Unit Kendaraan Dinas	Rp 355.000.000
	- Belanja Jasa Service	Jumlah Jasa Service		6 Mobil, 23 Motor	Rp 17.400.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 20.300.000
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	Jumlah Penggantian Suku Cadang		6 Mobil, 23 Motor	Rp 17.400.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 20.300.000
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		6 Mobil, 23 Motor	Rp 279.720.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 314.400.000
	- Mobil Camat (1 Unit x Rp. 3.300.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Camat		1 Unit Mobil	Rp 39.600.000			1 Unit Mobil	Rp 39.600.000
	- Mobil Sekcam (1 Unit x Rp. 2.800.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Sekcam		1 Unit Mobil	Rp 33.600.000			1 Unit Mobil	Rp 33.600.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Mobil Trantib (1 Unit x Rp. 2.700.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Trantib		1 Unit Mobil	Rp 32.400.000			1 Unit Mobil	Rp 33.600.000
	- Mobil Sampah (1 Unit x Rp. 2.800.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Sampah		1 Unit Mobil	Rp 33.600.000			1 Unit Mobil	Rp 36.000.000
	- Mobil Jenazah (2 Unit x Rp. 100.000,- x 20 Kegiatan x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Jenazah		2 Unit Mobil	Rp 48.000.000			2 Unit Mobil	Rp 48.000.000
	- Motor Esselon IV Kelurahan (Lurah/Kasi Kel) (10 Unit x Rp. 430.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Motor Esselon IV kelurahan		10 Unit Motor	Rp 51.600.000			15 Unit Motor	Rp 81.000.000
	- Motor Esselon IV Kecamatan (Kasi Kec / Kasubbag Kec) (7 Unit x Rp. 430.000,- x 12 Bln)	Jumlah Motor Esselon IV Kecamatan		7 Unit Motor	Rp 36.120.000			7 Unit Motor	Rp 37.800.000
	- Motor Operasional Bendahara (1 Unit x Rp. 400.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Motor Operasional Bendahara		1 Unit Motor	Rp 4.800.000			1 Unit Motor	Rp 4.800.000
4 01 13 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor untuk Rehabilitasi Sedang/Berat	Kec. SU Satu	<b>2 Kantor</b>	<b>Rp 900.000.000</b>	APBD	-	<b>6 Kantor</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
	- Rehab Balai Kecamatan	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 180.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Pagar Kantor Camat	Jumlah Pagar		1 Kantor	Rp 150.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Parkiran Kantor Camat dengan pemasangan Conblock	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 150.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Ruang Mushola Kantor Camat	Jumlah Ruang		1 Ruang	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Taman Kantor Camat	Jumlah Taman		1 Taman	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Tempat Bermain Anak di Kantor Camat	Jumlah Ruang		1 Ruang	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Kantor Lurah Tiga Empat Ulu	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 120.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
4 01 13 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 85.500.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 140.000.000</b>
4 01 13 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kec. SU Satu	<b>120 Stel</b>	<b>Rp 78.000.000</b>	APBD	-	<b>100 Stel</b>	<b>Rp 70.000.000</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		120 Stel	Rp 78.000.000			100 Stel	Rp 70.000.000
4 01 13 03 05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari - Hari tertentu	Kec. SU Satu	<b>10 Stel</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	APBD	-	<b>100 Stel</b>	<b>Rp 70.000.000</b>
	- Belanja Pakaian Staf PATEN	Jumlah Pakaian Staf PATEN		10 Stel	Rp 7.500.000			100 Stel	Rp 70.000.000
4 01 13 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 25.200.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 25.200.000</b>
4 01 13 06 01	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Kinerja	Kec. SU Satu	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 15.800.000</b>	APBD	-	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 15.800.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		6000 Lembar	Rp 1.200.000			6000 Lembar	Rp 1.200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		24 Laporan	Rp 600.000			24 Laporan	Rp 600.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 12.800.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 12.800.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 4 laporan x 8 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 4.800.000			10 Orang/Keg	Rp 4.800.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 4 laporan x 8 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 8.000.000			10 Orang/Keg	Rp 8.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kec. SU Satu	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		3000 Lembar	Rp 600.000			3000 Lembar	Rp 600.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp 300.000			12 Laporan	Rp 300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		2 Set/Kegiatan	Rp 600.000			2 Set/Kegiatan	Rp 600.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 1.200.000			10 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 2.000.000			10 Orang/Keg	Rp 2.000.000
4 01 13 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. SU Satu	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		3000 Lembar	Rp 600.000			3000 Lembar	Rp 600.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp 300.000			12 Laporan	Rp 300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		2 Set/Kegiatan	Rp 600.000			2 Set/Kegiatan	Rp 600.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 1.200.000			10 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 2.000.000			10 Orang/Keg	Rp 2.000.000
4 01 13 18	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan PATEN</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 18.400.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 30.000.000</b>
4 01 13 18 02	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Perijinan	Kec. SU Satu	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp 18.400.000</b>	APBD	-	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp 30.000.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Fotocopi		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Dokumen	Rp 1.000.000			4 Dokumen	Rp 1.000.000
	- Belanja Cetak PATEN (Brosur, Pamflet, Map Paten, dll)	Belanja Cetak PATEN		10 Jenis	Rp 15.000.000			4 Jenis	Rp 26.600.000
4 01 13 22	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Relawan / Masyarakat yang berperan aktif di Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 3.008.250.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 11.722.400.000</b>
4 01 13 22 83	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang Tk. Kecamatan	Kec. SU Satu	<b>80 Orang</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>80 Orang</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		6 Laporan	Rp 300.000			6 Laporan	Rp 300.000
	- Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>80 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.600.000</b>				<b>Rp 3.600.000</b>
	- Snack (80 Orang x Rp. 20.000,-)	Jumlah Snack		80 Orang/Keg	Rp 1.600.000			80 Orang/Keg	Rp 1.600.000
	- Makan (80 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		80 Orang/Keg	Rp 2.000.000			80 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 300.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 150.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 22 84	Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang Tk. Kelurahan	Kec. SU Satu	<b>250 orang</b>	Rp <b>14.250.000</b>	APBD	-	Rp <b>14.250.000</b>	Rp <b>13.750.000</b>
	- ATK (5 Kelurahan x Rp. 300.000,-)	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp <b>1.500.000</b>			Rp <b>1.500.000</b>	Rp <b>1.500.000</b>
	- Cetak Dokumentasi (5 Kelurahan x Rp. 50.000,-)	Jumlah Cetak Dokumentasi		5 Buah/Kelurahan	Rp <b>250.000</b>			Rp <b>250.000</b>	Rp <b>250.000</b>
	- Belanja Penjilidan (5 Kelurahan x Rp. 100.000,-)	Jumlah Penjilidan		20 Laporan	Rp <b>500.000</b>			Rp <b>500.000</b>	Rp <b>500.000</b>
	- Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		250 Orang/Keg	Rp <b>10.000.000</b>			Rp <b>10.000.000</b>	Rp <b>10.000.000</b>
	- Makan (50 Orang x Rp. 25.000,- x 5 Kelurahan)	Jumlah Nasi Kotak		250 Orang/Keg	Rp 6.250.000			Rp 6.250.000	Rp 6.250.000
	- Snack (50 Orang x Rp. 15.000,- x 5 Kelurahan)	Jumlah Snack		250 Orang/Keg	Rp 3.750.000			Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
	- Belanja Fotocopi (5 kelurahan x Rp. 300.000 )	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		7500 Lembar	Rp <b>1.500.000</b>			Rp <b>1.500.000</b>	Rp <b>1.500.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner (5 kelurahan x Rp. 100.000 )	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		5 Buah	Rp <b>500.000</b>			Rp <b>500.000</b>	Rp <b>500.000</b>
4 01 13 22 85	Penilaian Keberhasilan Lurah	Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Lurah	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	Rp <b>3.400.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	Rp <b>4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp <b>2.400.000</b>			60 Orang/Keg	Rp <b>3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp <b>50.000</b>			20 Buah	Rp <b>50.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp <b>150.000</b>			1 Buah	Rp <b>100.000</b>
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp <b>200.000</b>			4 Laporan	Rp <b>150.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp <b>300.000</b>			1 Set/Kegiatan	Rp <b>300.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp <b>300.000</b>			1500 Lembar	Rp <b>200.000</b>
4 01 13 22 86	Penilaian Keberhasilan Camat	Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Camat	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	Rp <b>3.500.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	Rp <b>4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp <b>2.400.000</b>			60 Orang/Keg	Rp <b>3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp <b>50.000</b>			20 Buah	Rp <b>50.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp <b>150.000</b>			1 Buah	Rp <b>100.000</b>
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp <b>300.000</b>			12 Laporan	Rp <b>150.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp <b>300.000</b>			1 Set/Kegiatan	Rp <b>300.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp <b>300.000</b>			1500 Lembar	Rp <b>200.000</b>
4 01 13 22 87	Penilaian Kelurahan	Jumlah Peserta Penilaian Kelurahan	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	Rp <b>3.400.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	Rp <b>4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp <b>2.400.000</b>			60 Orang/Keg	Rp <b>3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp <b>50.000</b>			20 Buah	Rp <b>50.000</b>

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 200.000			4 Laporan	Rp 150.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 200.000
4 01 13 22 88	Pembinaan PKK	Jumlah Peserta Pembinaan PKK	Kec. SU Satu	60 Orang	Rp 3.250.000	APBD	-	60 Orang	Rp 3.250.000
	- <b>Lomba 10 Program Pokok PKK</b>	<b>Jumlah Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK</b>	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp 2.400.000			60 Orang/Keg	Rp 2.400.000
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 1.500.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 900.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 100.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 100.000			4 Laporan	Rp 100.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 300.000
4 01 13 22 90	Pembinaan RT / RW	Jumlah RT/RW	Kec. SU Satu	301 Orang (248 RT, 53 RW)	Rp 2.167.200.000	APBD	-	248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000
	- Gaji/Insentif RT/RW untuk 5 kelurahan (301 RT RW x Rp. 600.000,- x 12 bln)	Jumlah RT/RW		301 Orang (248 RT, 53 RW)	Rp 2.167.200.000			248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000
4 01 13 22 91	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kelurahan untuk Pemeliharaan Lingkungan	Kec. SU Satu	5 Kel, 500 Orang	Rp 725.000.000	APBD	-	5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000
	- Belanja Makan Minum Gotong Royong Kelurahan (5 Kel)	Jumlah Makanan dan Minuman		5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000			5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000
	- Belanja Makan dan Minum (100 Orang x Rp. 12.500,- x 4 Kegiatan x 11 bulan x 5 Kelurahan)	Jumlah Snack		500 Orang/Keg	Rp 275.000.000			500 Orang/Keg	Rp 275.000.000
	- Belanja Pengadaan Mobil Operasional Sampah Kecamatan (Rp. 450.000.000,- x 1 Unit)	Jumlah Motor Operasional		1 Unit	Rp 450.000.000			5 Unit	Rp 90.000.000
4 01 13 22 92	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah Peserta Lomba	Kec. SU Satu	180 Orang	Rp 9.750.000	APBD	-	180 Orang	Rp 12.000.000
	- <b>Lomba P2WKSS</b>	Jumlah Peserta Lomba P2WKSS	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp 2.400.000			60 Orang/Keg	Rp 3.200.000
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 100.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 100.000			4 Laporan	Rp 150.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 22 113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 23	<b>Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan</b>	Kec. SU Satu	-	Rp 175.500.000	APBD	-	-	Rp 178.500.000
4 01 13 23 01	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah Peserta Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Kec. SU Satu	150 Orang	Rp 156.500.000	APBD	-	150 Orang	Rp 156.500.000
	- Belanja ATK (Kegiatan MTQ)	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan MTQ)	Jumlah Makanan dan Minuman		150 Orang/Keg	Rp 36.000.000			150 Orang/Keg	Rp 36.000.000
	- Makan (Rp. 25.000,- x 150 Orang x 6 Hari )	Jumlah Nasi Kotak		150 Orang/Keg	Rp 22.500.000			150 Orang/Keg	Rp 22.500.000
	- Snack (Rp. 15.000,- x 150 Orang x 6 Hari)	Jumlah Snack		150 Orang/Keg	Rp 13.500.000			150 Orang/Keg	Rp 13.500.000
	- Belanja Transport Peserta MTQ (150 Orang x 6 Hari x Rp. 50.000,-)	Jumlah Peserta Kegiatan MTQ		150 Orang/Hari	Rp 45.000.000			150 Orang/Hari	Rp 45.000.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 150.000
	- Pakaian Batik (150 baju x Rp. 400.000,-)	Jumlah Pakaian Batik MTQ		150 Baju	Rp 60.000.000			150 Baju	Rp 60.000.000
	- Belanja Hadiah untuk Pemenang MTQ	Jumlah Hadiah Pemenang MTQ		15 Buah	Rp 15.000.000			15 Buah	Rp 15.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	01	13	23	02	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Masyarakat Kota Palembang	Jumlah Peserta Kegiatan Pengajian Roudhatunisa dan Safari Subuh Tingkat Kecamatan	Kec. SU Satu	51 Orang	11.000.000	APBD	-	51 Orang	12.000.000
					- Kegiatan Pengajian Bulanan Roudhatunisa Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta Kegiatan Pengajian Roudhatunisa Tingkat Kecamatan		51 Orang	11.000.000			51 Orang	12.000.000
					- Honor Narasumber/Penceramah (Kegiatan Pengajian Bulanan Roudhatunisa Tingkat Kecamatan) (Rp. 250.000,- x 11 Bulan)	Jumlah Narasumber/Penceramah		1 Orang/Keg	2.750.000			1 Orang/Keg	3.000.000
					- Belanja Makan dan Minum Snack Pengajian Roudhatunisa Kec (50 Orang x Rp. 15.000,- x 11 Bulan)	Jumlah Makanan dan Minuman Pengajian Roudhatunisa Kecamatan		50 Orang/Keg	8.250.000			50 Orang/Keg	9.000.000
4	01	13	23	08	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah Orang Kegiatan Safari Ramadhan	Kec. SU Satu	50 Orang	Rp 8.000.000	APBD	-	50 Orang	Rp 10.000.000
					- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		50 Orang/Keg	Rp 8.000.000			50 Orang/Keg	Rp 10.000.000
					- Makan (50 Orang x Rp. 25.000,- x 4 Kegiatan)	Jumlah Nasi Kotak		50 Orang/Keg	Rp 5.000.000			50 Orang/Keg	Rp 6.300.000
					- Snack (50 Orang x Rp. 15.000,- x 4 Kegiatan)	Jumlah Snack		50 Orang/Keg	Rp 3.000.000			50 Orang/Keg	Rp 3.700.000

Palembang, Maret 2020


  
 KABUPATEN SERANG ULU SATU,  
 MUKHTIAR HJRUR, S.STP  
 Perbina  
 NIP. 198008271998101001



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KECAMATAN SEBERANG ULU SATU KOTA PALEMBANG TAHUN 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 5 1	<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			-	Rp -		-	-	Rp -
	Belanja Pegawai	Jumlah Pegawai	Kec. SU Satu	-	Rp -	APBD	-	-	Rp -
4 01 13 5 2	<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>				Rp 9.099.985.000	APBD			Rp 17.821.890.000
4 01 13 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kec. SU Satu	-	Rp 4.472.615.000	APBD	-	-	Rp 4.898.790.000
4 01 13 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kec. SU Satu	<b>550 Materai</b>	Rp 3.300.000	APBD	-	<b>600 Materai</b>	Rp 3.600.000
	- Belanja Materai	Jumlah Materai		550 Materai	Rp 3.300.000			600 Materai	Rp 3.600.000
4 01 13 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening	Kec. SU Satu	<b>4 Jenis Rekening</b>	Rp 145.200.000	APBD	-	<b>4 Jenis Rekening</b>	Rp 341.120.000
	- Belanja Telepon Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Telepon		1 Rek/Bln	Rp 4.800.000			6 Rek/Bln	Rp 29.520.000
	- Belanja Air Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Air		6 Rek/Bln	Rp 28.800.000			6 Rek/Bln	Rp 79.200.000
	- Belanja Listrik Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah	Jumlah Rekening Listrik		9 Rek/Bln	Rp 86.400.000			9 Rek/Bln	Rp 140.000.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet Kantor Camat	Jumlah Rekening Internet		2 Rek/Bln	Rp 25.200.000			7 Rek/Bln	Rp 92.400.000
4 01 13 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	<b>12 Dokumen</b>	Rp 5.100.000	APBD	-	<b>12 Dokumen</b>	Rp 6.300.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 3.600.000			1 Set/Kegiatan	Rp 3.600.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		500 Lembar/Bln	Rp 1.200.000			1000 Lembar/Bln	Rp 2.400.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Dokumen	Rp 300.000			12 Dokumen	Rp 300.000
4 01 13 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Jumlah Orang	Kec. SU Satu	<b>24 STNK, 3 Orang</b>	Rp 46.980.000	APBD	-	<b>29 Unit Kendaraan Dinas, 5 Orang</b>	Rp 50.800.000
	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah STNK Kendaraan		24 STNK	Rp 15.300.000			29 STNK	Rp 22.000.000
	- STNK Mobil (6 Mobil x Rp. 1.800.000,-)	Jumlah STNK Mobil		6 STNK	Rp 10.800.000			6 STNK	Rp 13.000.000
	- STNK Motor (18 Motor x Rp. 250.000,-)	Jumlah STNK Motor		18 STNK	Rp 4.500.000			23 STNK	Rp 9.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Operasi/Pemeliharaan Kendaraan (Pengemudi dan Kernet Mobil Sampah) (3 Orang x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Tenaga Operasi/Pemeliharaan Kendaraan		3 Orang/Hari	Rp 31.680.000			3 Orang/Hari	Rp 28.800.000



Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. SU Satu	<b>20 Jenis</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	APBD	-	<b>20 Jenis</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
	- Belanja Cetak dan Penggandaan Kecamatan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		10 Jenis/Tahun	Rp 15.000.000			10 Jenis/Tahun	Rp 40.000.000
	- Belanja Cetak dan Penggandaan untuk 5 Kelurahan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		10 Jenis/Tahun	Rp 15.000.000			10 Jenis/Tahun	Rp 35.000.000
4 01 13 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. SU Satu	<b>5 Jenis</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	APBD	-	<b>6 Jenis</b>	<b>Rp 60.000.000</b>
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batterie Kering, dll) Kecamatan dan 5 Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Jenis/Tahun	Rp 10.000.000			6 Jenis/Tahun	Rp 60.000.000
4 01 13 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. SU Satu	<b>9 Jenis Barang</b>	<b>Rp 446.000.000</b>	APBD	-	<b>9 Jenis Barang</b>	<b>Rp 446.000.000</b>
	- Belanja proyektor Infocus + Layar	Jumlah Proyektor Infocus + Layar		5 Unit	Rp 75.000.000			5 Unit	Rp 75.000.000
	- Belanja AC Kantor Camat dan Kantor Lurah	Jumlah AC		10 Unit	Rp 100.000.000			10 Unit	Rp 100.000.000
	- Belanja Komputer (Rp. 10.000.000,- x 8 Unit)	Jumlah Komputer		8 Unit	Rp 80.000.000			8 Unit	Rp 80.000.000
	- Belanja Printer (Rp. 3.000.000,- x 8 Unit)	Jumlah Printer		8 Unit	Rp 24.000.000			8 Unit	Rp 24.000.000
	- Belanja Camera Foto	Jumlah Camera Foto		1 Unit	Rp 12.000.000			1 Unit	Rp 12.000.000
	- Belanja Printer Foto	Jumlah Printer Foto		1 Unit	Rp 6.000.000			1 Unit	Rp 6.000.000
	- Belanja Kipas Angin Air (Rp. 6.000.000,- x 4 Unit)	Jumlah Kipas Angin Air		4 Unit	Rp 24.000.000			4 Unit	Rp 24.000.000
	- Belanja Peralatan dan perlengkapan taman bermain anak	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan taman bermain		10 Jenis	Rp 50.000.000			10 Jenis	Rp 50.000.000
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih untuk Kecamatan dan 5 Kelurahan	Jumlah Luas Bangunan		<b>500 m2</b>	<b>Rp 75.000.000</b>			<b>500 m2</b>	<b>Rp 75.000.000</b>
	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Camat (300 m2 x Rp. 12.500,- x 12 Bulan)	Jumlah Luas Bangunan Kantor Camat		300 m2	Rp 45.000.000			300 m2	Rp 45.000.000
	- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Lurah (40 m2 x 5 Kel x Rp. 12.500,- x 12 Bulan)	Jumlah Luas Bangunan Kantor Lurah		200 m2	Rp 30.000.000			200 m2	Rp 30.000.000
4 01 13 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. SU Satu	<b>5 Jenis/Thn</b>	<b>Rp 6.405.000</b>	APBD	-	<b>6 Jenis/Thn</b>	<b>Rp 12.000.000</b>
	- Belanja Bahan Bacaan/Majalah dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Majalah		5 Jenis/Tahun	Rp 6.405.000			6 Jenis/Tahun	Rp 12.000.000
4 01 13 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit	Kec. SU Satu	<b>2 Unit</b>	<b>Rp 4.800.000</b>	APBD	-	<b>4 Unit</b>	<b>Rp 8.000.000</b>
	- Belanja BBM Mesin Genset	Jumlah Mesin Genset		1 Unit/Tahun	Rp 2.400.000			2 Unit/Tahun	Rp 4.000.000
	- Belanja BBM Mesin Pemotong Rumput	Jumlah Mesin Pemotong Rumput		1 Unit/Tahun	Rp 2.400.000			2 Unit/Tahun	Rp 4.000.000
4 01 13 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Kec. SU Satu	<b>200 Orang</b>	<b>Rp 145.500.000</b>	APBD	-	<b>250 Orang</b>	<b>Rp 250.000.000</b>
	- Makan Minum Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>120 Orang/Keg</b>	<b>Rp 88.000.000</b>			<b>150 Orang/Keg</b>	<b>Rp 154.000.000</b>
	- Makan Minum Rapat Kecamatan (Rp. 25.000,- x 4 Kegiatan x 11 Bulan x 20 orang)	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan		20 Orang/Keg	Rp 22.000.000			50 Orang/Keg	Rp 44.000.000
	- Makan Minum Rapat Kelurahan (Rp. 15.000,- x 4 Kegiatan x 11 Bulan x 5 Kelurahan x 20 orang)	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan		100 Orang/Keg	Rp 66.000.000			100 Orang/Keg	Rp 110.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Makan Minum Tamu Kecamatan	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu		30 Orang/Keg	Rp 30.000.000			50 Orang/Keg	Rp 68.500.000
	- Makan Minum Senam (50 orang x 4 Minggu x 11 Bulan x Rp. 12.500,-)	Jumlah Makanan dan Minuman Senam		50 Orang/Keg	Rp 27.500.000			50 Orang/Keg	Rp 27.500.000
4 01 13 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kec. SU Satu	1 Tahun	Rp 120.000.000	APBD	-	1 Tahun	Rp 80.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 Tahun	Rp 120.000.000			1 Tahun	Rp 80.000.000
4 01 13 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Orang Pegawai Tidak Tetap	Kec. SU Satu	88 Orang	Rp 3.233.360.000	APBD	-	88 Orang	Rp 3.227.600.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keuangan (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan		3 Orang/Bln	Rp 117.000.000			3 Orang/Bln	Rp 117.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data		71 Orang/Bln	Rp 2.769.000.000			71 Orang/Bln	Rp 2.769.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/Ketertiban (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/Ketertiban		3 Orang/Bln	Rp 117.000.000			3 Orang/Bln	Rp 117.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Non PNSD)	Jumlah Jasa Tenaga Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional		4 Orang/Bln	Rp 156.000.000			4 Orang/Bln	Rp 156.000.000
	- Belanja Jasa Tukang Jaga Malam Kantor Camat (1 orang x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Jaga Malam Kantor Camat		1 Orang/Hari	Rp 10.560.000			1 Orang/Hari	Rp 9.600.000
	- Belanja Jasa Tukang Jaga Malam Kantor Lurah (1 orang x 5 Kel x Rp. 40.000,- x 22 Hr x 12 Bln)	Jumlah Jaga Malam Kantor Lurah		5 Orang/Hari	Rp 52.800.000			5 Orang/Hari	Rp 48.000.000
	- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Honor Instruktur Senam) (Rp. 250.000 x 4 Kegiatan x 11 bulan)	Jumlah Instruktur Senam		1 Orang/Bln	Rp 11.000.000			1 Orang/Bln	Rp 11.000.000
4 01 13 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. SU Satu</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.319.520.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 827.000.000</b>
4 01 13 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kec. SU Satu	4 Unit	Rp 70.000.000	APBD	-	4 Unit	Rp 72.000.000
	- Belanja Pengadaan Motor Operasional untuk Kasi/Kasubag Kecamatan (Rp. 17.500.000,- x 4 Unit)	Jumlah Motor Operasional		4 Unit	Rp 70.000.000			4 Unit	Rp 72.000.000
4 01 13 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. SU Satu	6 Jenis/Thn	Rp 30.000.000	APBD	-	8 Jenis/Thn	Rp 100.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung/Bangunan Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		3 Jenis/Thn	Rp 15.000.000			4 Jenis/Thn	Rp 50.000.000
	- Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung/Bangunan 5 Kantor Lurah	Jumlah Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		3 Jenis/Thn	Rp 15.000.000			4 Jenis/Thn	Rp 50.000.000
4 01 13 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. SU Satu	24 Unit Kendaraan Dinas	Rp 314.520.000	APBD	-	29 Unit Kendaraan Dinas	Rp 355.000.000
	- Belanja Jasa Service	Jumlah Jasa Service		6 Mobil, 23 Motor	Rp 17.400.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 20.300.000
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	Jumlah Penggantian Suku Cadang		6 Mobil, 23 Motor	Rp 17.400.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 20.300.000
	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		6 Mobil, 23 Motor	Rp 279.720.000			6 Mobil, 23 Motor	Rp 314.400.000
	- Mobil Camat (1 Unit x Rp. 3.300.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Camat		1 Unit Mobil	Rp 39.600.000			1 Unit Mobil	Rp 39.600.000
	- Mobil Sekcam (1 Unit x Rp. 2.800.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Sekcam		1 Unit Mobil	Rp 33.600.000			1 Unit Mobil	Rp 33.600.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Mobil Trantib (1 Unit x Rp. 2.700.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Trantib		1 Unit Mobil	Rp 32.400.000			1 Unit Mobil	Rp 33.600.000
	- Mobil Sampah (1 Unit x Rp. 2.800.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Sampah		1 Unit Mobil	Rp 33.600.000			1 Unit Mobil	Rp 36.000.000
	- Mobil Jenazah (2 Unit x Rp. 100.000,- x 20 Kegiatan x 12 Bulan)	Jumlah Mobil Jenazah		2 Unit Mobil	Rp 48.000.000			2 Unit Mobil	Rp 48.000.000
	- Motor Esselon IV Kelurahan (Lurah/Kasi Kel) (10 Unit x Rp. 430.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Motor Esselon IV kelurahan		10 Unit Motor	Rp 51.600.000			15 Unit Motor	Rp 81.000.000
	- Motor Esselon IV Kecamatan (Kasi Kec / Kasubbag Kec) (7 Unit x Rp. 430.000,- x 12 Bln)	Jumlah Motor Esselon IV Kecamatan		7 Unit Motor	Rp 36.120.000			7 Unit Motor	Rp 37.800.000
	- Motor Operasional Bendahara (1 Unit x Rp. 400.000,- x 12 Bulan)	Jumlah Motor Operasional Bendahara		1 Unit Motor	Rp 4.800.000			1 Unit Motor	Rp 4.800.000
4 01 13 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor untuk Rehabilitasi Sedang/Berat	Kec. SU Satu	<b>2 Kantor</b>	<b>Rp 905.000.000</b>	APBD	-	<b>6 Kantor</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
	- Rehab Balai Kecamatan	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 180.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Pagar Kantor Camat	Jumlah Pagar		1 Kantor	Rp 150.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Parkiran Kantor Camat dengan pemasangan Conblock	Jumlah Kantor		1 Kantor	Rp 150.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Ruang Mushola Kantor Camat	Jumlah Ruang		1 Ruang	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Taman Kantor Camat	Jumlah Taman		1 Taman	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Tempat Bermain Anak di Kantor Camat	Jumlah Ruang		1 Ruang	Rp 100.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
	- Rehab Kantor Lurah Lima Ulu	Jumlah Ruang		1 Kantor	Rp 125.000.000			1 Kantor	Rp 300.000.000
4 01 13 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 85.500.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 140.000.000</b>
4 01 13 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kec. SU Satu	<b>120 Stel</b>	<b>Rp 78.000.000</b>	APBD	-	<b>100 Stel</b>	<b>Rp 70.000.000</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		120 Stel	Rp 78.000.000			100 Stel	Rp 70.000.000
4 01 13 03 05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus dan Hari - Hari tertentu	Kec. SU Satu	<b>10 Stel</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	APBD	-	<b>100 Stel</b>	<b>Rp 70.000.000</b>
	- Belanja Pakaian Staf PATEN	Jumlah Pakaian Staf PATEN		10 Stel	Rp 7.500.000			100 Stel	Rp 70.000.000
4 01 13 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 25.200.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 25.200.000</b>
4 01 13 06 01	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Kinerja	Kec. SU Satu	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 15.800.000</b>	APBD	-	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 15.800.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		6000 Lembar	Rp 1.200.000			6000 Lembar	Rp 1.200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		24 Laporan	Rp 600.000			24 Laporan	Rp 600.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 12.800.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 12.800.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 4 laporan x 8 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 4.800.000			10 Orang/Keg	Rp 4.800.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 4 laporan x 8 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 8.000.000			10 Orang/Keg	Rp 8.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kec. SU Satu	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		3000 Lembar	Rp 600.000			3000 Lembar	Rp 600.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp 300.000			12 Laporan	Rp 300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		2 Set/Kegiatan	Rp 600.000			2 Set/Kegiatan	Rp 600.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 1.200.000			10 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 2.000.000			10 Orang/Keg	Rp 2.000.000
4 01 13 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. SU Satu	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>2 Laporan</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		3000 Lembar	Rp 600.000			3000 Lembar	Rp 600.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	Rp 300.000			12 Laporan	Rp 300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		2 Set/Kegiatan	Rp 600.000			2 Set/Kegiatan	Rp 600.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>			<b>10 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Snack (10 Orang x Rp. 15.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Snack		10 Orang/Keg	Rp 1.200.000			10 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Makan (10 Orang x Rp. 25.000,- x 2 laporan x 4 hari)	Jumlah Nasi Kotak		10 Orang/Keg	Rp 2.000.000			10 Orang/Keg	Rp 2.000.000
4 01 13 18	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan PATEN</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 13.400.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 30.000.000</b>
4 01 13 18 02	Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Perijinan	Kec. SU Satu	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp 13.400.000</b>	APBD	-	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp 30.000.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Fotocopi		4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000			4 Set/Kegiatan	Rp 1.200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Dokumen	Rp 1.000.000			4 Dokumen	Rp 1.000.000
	- Belanja Cetak PATEN (Brosur, Pamflet, Map Paten, dll)	Belanja Cetak PATEN		10 Jenis	Rp 10.000.000			4 Jenis	Rp 26.600.000
4 01 13 22	<b>Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Relawan / Masyarakat yang berperan aktif di Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kec. SU Satu	-	<b>Rp 3.008.250.000</b>	APBD	-	-	<b>Rp 11.722.400.000</b>
4 01 13 22 83	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang Tk. Kecamatan	Kec. SU Satu	<b>80 Orang</b>	<b>Rp 4.700.000</b>	APBD	-	<b>80 Orang</b>	<b>Rp 4.700.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		6 Laporan	Rp 300.000			6 Laporan	Rp 300.000
	- Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		<b>80 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.600.000</b>			<b>80 Orang/Keg</b>	<b>Rp 3.600.000</b>
	- Snack (80 Orang x Rp. 20.000,-)	Jumlah Snack		80 Orang/Keg	Rp 1.600.000			80 Orang/Keg	Rp 1.600.000
	- Makan (80 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		80 Orang/Keg	Rp 2.000.000			80 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 300.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 150.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 22 84	Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang Tk. Kelurahan	Kec. SU Satu	<b>250 orang</b>	<b>Rp 14.250.000</b>	APBD	-	<b>Rp 14.250.000</b>	<b>Rp 13.750.000</b>
	- ATK (5 Kelurahan x Rp. 300.000,-)	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	<b>Rp 1.500.000</b>			<b>Rp 1.500.000</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
	- Cetak Dokumentasi (5 Kelurahan x Rp. 50.000,-)	Jumlah Cetak Dokumentasi		5 Buah/Kelurahan	<b>Rp 250.000</b>			<b>Rp 250.000</b>	<b>Rp 250.000</b>
	- Belanja Penjilidan (5 Kelurahan x Rp. 100.000,-)	Jumlah Penjilidan		20 Laporan	<b>Rp 500.000</b>			<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 500.000</b>
	- Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		250 Orang/Keg	<b>Rp 10.000.000</b>			<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 10.000.000</b>
	- Makan (50 Orang x Rp. 25.000,- x 5 Kelurahan)	Jumlah Nasi Kotak		250 Orang/Keg	Rp 6.250.000			Rp 6.250.000	Rp 6.250.000
	- Snack (50 Orang x Rp. 15.000,- x 5 Kelurahan)	Jumlah Snack		250 Orang/Keg	Rp 3.750.000			Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
	- Belanja Fotocopi (5 kelurahan x Rp. 300.000 )	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		7500 Lembar	<b>Rp 1.500.000</b>			<b>Rp 1.500.000</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner (5 kelurahan x Rp. 100.000 )	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		5 Buah	<b>Rp 500.000</b>			<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 500.000</b>
4 01 13 22 85	Penilaian Keberhasilan Lurah	Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Lurah	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.400.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	<b>Rp 2.400.000</b>			60 Orang/Keg	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	<b>Rp 50.000</b>			20 Buah	<b>Rp 50.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	<b>Rp 150.000</b>			1 Buah	<b>Rp 100.000</b>
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	<b>Rp 200.000</b>			4 Laporan	<b>Rp 150.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>			1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	<b>Rp 300.000</b>			1500 Lembar	<b>Rp 200.000</b>
4 01 13 22 86	Penilaian Keberhasilan Camat	Jumlah Peserta Penilaian Keberhasilan Camat	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.500.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	<b>Rp 2.400.000</b>			60 Orang/Keg	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	<b>Rp 50.000</b>			20 Buah	<b>Rp 50.000</b>
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	<b>Rp 150.000</b>			1 Buah	<b>Rp 100.000</b>
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		12 Laporan	<b>Rp 300.000</b>			12 Laporan	<b>Rp 150.000</b>
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>			1 Set/Kegiatan	<b>Rp 300.000</b>
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	<b>Rp 300.000</b>			1500 Lembar	<b>Rp 200.000</b>
4 01 13 22 87	Penilaian Kelurahan	Jumlah Peserta Penilaian Kelurahan	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.400.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	<b>Rp 2.400.000</b>			60 Orang/Keg	<b>Rp 3.200.000</b>
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	<b>Rp 50.000</b>			20 Buah	<b>Rp 50.000</b>

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 200.000			4 Laporan	Rp 150.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 200.000
4 01 13 22 88	Pembinaan PKK	Jumlah Peserta Pembinaan PKK	Kec. SU Satu	60 Orang	Rp 3.250.000	APBD	-	60 Orang	Rp 3.250.000
	<b>- Lomba 10 Program Pokok PKK</b>	<b>Jumlah Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK</b>	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp 2.400.000			60 Orang/Keg	Rp 2.400.000
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 1.500.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 900.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 100.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 100.000			4 Laporan	Rp 100.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 300.000
4 01 13 22 90	Pembinaan RT / RW	Jumlah RT/RW	Kec. SU Satu	301 Orang (248 RT, 53 RW)	Rp 2.167.200.000	APBD	-	248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000
	- Gaji/Insentif RT/RW untuk 5 kelurahan (301 RT RW x Rp. 600.000,- x 12 bln)	Jumlah RT/RW		301 Orang (248 RT, 53 RW)	Rp 2.167.200.000			248 RT, 53 RW	Rp 2.167.200.000
4 01 13 22 91	Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kelurahan untuk Pemeliharaan Lingkungan	Kec. SU Satu	5 Kel, 500 Orang	Rp 725.000.000	APBD	-	5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000
	- Belanja Makan Minum Gotong Royong Kelurahan (5 Kel)	Jumlah Makanan dan Minuman		5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000			5 Kel, 500 Orang	Rp 275.000.000
	- Belanja Makan dan Minum (100 Orang x Rp. 12.500,- x 4 Kegiatan x 11 bulan x 5 Kelurahan)	Jumlah Snack		500 Orang/Keg	Rp 275.000.000			500 Orang/Keg	Rp 275.000.000
	- Belanja Pengadaan Mobil Operasional Sampah Kecamatan (Rp. 450.000.000,- x 1 Unit)	Jumlah Motor Operasional		1 Unit	Rp 450.000.000			5 Unit	Rp 90.000.000
4 01 13 22 92	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah Peserta Lomba	Kec. SU Satu	180 Orang	Rp 9.750.000	APBD	-	180 Orang	Rp 12.000.000
	<b>- Lomba P2WKSS</b>	Jumlah Peserta Lomba P2WKSS	Kec. SU Satu	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 3.250.000</b>	APBD	-	<b>60 Orang</b>	<b>Rp 4.000.000</b>
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		60 Orang/Keg	Rp 2.400.000			60 Orang/Keg	Rp 3.200.000
	- Makan (60 Orang x Rp. 25.000,-)	Jumlah Nasi Kotak		60 Orang/Keg	Rp 1.500.000			60 Orang/Keg	Rp 2.000.000
	- Snack (60 Orang x Rp. 15.000,-)	Jumlah Snack		60 Orang/Keg	Rp 900.000			60 Orang/Keg	Rp 1.200.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 100.000			1 Buah	Rp 100.000
	- Belanja ATK	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Fotocopi	Jumlah Lembar/Dokumen Fotocopi		1500 Lembar	Rp 300.000			1500 Lembar	Rp 200.000
	- Belanja Penjilidan	Jumlah Penjilidan		4 Laporan	Rp 100.000			4 Laporan	Rp 150.000





Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 22 113	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satu Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 114	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dua Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 115	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiga Empat Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 116	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lima Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 22 117	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu	Kec. SU Satu	1 Kelurahan	Rp -	APBD + DAU Tambahan	-	1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU+APBD)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tujuh Ulu		1 Kelurahan	Rp -			1 Kelurahan	Rp 1.827.000.000
4 01 13 23	<b>Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan</b>	Kec. SU Satu	-	Rp 175.500.000	APBD	-	-	Rp 178.500.000
4 01 13 23 01	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah Peserta Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Kec. SU Satu	150 Orang	Rp 156.500.000	APBD	-	150 Orang	Rp 156.500.000
	- Belanja ATK (Kegiatan MTQ)	Jumlah ATK		1 Set/Kegiatan	Rp 300.000			1 Set/Kegiatan	Rp 300.000
	- Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan MTQ)	Jumlah Makanan dan Minuman		150 Orang/Keg	Rp 36.000.000			150 Orang/Keg	Rp 36.000.000
	- Makan (Rp. 25.000,- x 150 Orang x 6 Hari )	Jumlah Nasi Kotak		150 Orang/Keg	Rp 22.500.000			150 Orang/Keg	Rp 22.500.000
	- Snack (Rp. 15.000,- x 150 Orang x 6 Hari)	Jumlah Snack		150 Orang/Keg	Rp 13.500.000			150 Orang/Keg	Rp 13.500.000
	- Belanja Transport Peserta MTQ (150 Orang x 6 Hari x Rp. 50.000,-)	Jumlah Peserta Kegiatan MTQ		150 Orang/Hari	Rp 45.000.000			150 Orang/Hari	Rp 45.000.000
	- Belanja Cetak Dokumentasi	Jumlah Cetak Dokumentasi		20 Buah	Rp 50.000			20 Buah	Rp 50.000
	- Belanja Cetak Spanduk/Banner	Jumlah Cetak Spanduk/Banner		1 Buah	Rp 150.000			1 Buah	Rp 150.000
	- Pakaian Batik (150 baju x Rp. 400.000,-)	Jumlah Pakaian Batik MTQ		150 Baju	Rp 60.000.000			150 Baju	Rp 60.000.000
	- Belanja Hadiah untuk Pemenang MTQ	Jumlah Hadiah Pemenang MTQ		15 Buah	Rp 15.000.000			15 Buah	Rp 15.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 13 23 02	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Masyarakat Kota Palembang	Jumlah Peserta Kegiatan Pengajian Roudhatunisa dan Safari Subuh Tingkat Kecamatan	Kec. SU Satu	51 Orang	11.000.000	APBD	-	51 Orang	12.000.000
	- Kegiatan Pengajian Bulanan Roudhatunisa Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta Kegiatan Pengajian Roudhatunisa Tingkat Kecamatan		51 Orang	11.000.000			51 Orang	12.000.000
	- Honor Narasumber/Penceramah (Kegiatan Pengajian Bulanan Roudhatunisa Tingkat Kecamatan) (Rp. 250.000,- x 11 Bulan)	Jumlah Narasumber/Penceramah		1 Orang/Keg	2.750.000			1 Orang/Keg	3.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Snack Pengajian Roudhatunisa Kec (50 Orang x Rp. 15.000,- x 11 Bulan)	Jumlah Makanan dan Minuman Pengajian Roudhatunisa Kecamatan		50 Orang/Keg	8.250.000			50 Orang/Keg	9.000.000
4 01 13 23 08	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah Orang Kegiatan Safari Ramadhan	Kec. SU Satu	50 Orang	Rp 8.000.000	APBD	-	50 Orang	Rp 10.000.000
	- Belanja Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman		50 Orang/Keg	Rp 8.000.000			50 Orang/Keg	Rp 10.000.000
	- Makan (50 Orang x Rp. 25.000,- x 4 Kegiatan)	Jumlah Nasi Kotak		50 Orang/Keg	Rp 5.000.000			50 Orang/Keg	Rp 6.300.000
	- Snack (50 Orang x Rp. 15.000,- x 4 Kegiatan)	Jumlah Snack		50 Orang/Keg	Rp 3.000.000			50 Orang/Keg	Rp 3.700.000

Palembang, April 2020

  
**MUKHTIAR HIJRUN, S.STP**  
 Perbina  
 NIP. 198008271998101001