CASCADING KECAMATAN DEMAK TAHUN 2021

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 (PEMUTAKHIRAN)

VISI	**Terwujudnya Masyarakat Demak yang agamis,lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetetif, kondusif, berkepribadian dan demokratis**	
MISI	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel**	
TUJUAN	**Mewujudkan reformasi birokrasi**	
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**
INDIKATOR	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	
STRATEGI	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan	**Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas Perangkat daerah dalam memberikan pelayanan, penyusunan SOP, dan SP; Mempercepat perwujudan Smart City**
ARAH KEBIJAKAN	**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial menuju Masyarakat Demak yang Agamis dan Sejahtera**	

PROGRAM 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		PROGRAM 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	PROGRAM 3
INDIKATOR	persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian (100%)		INDIKATOR	Persentase tugas-tugas kemasyarakatan yang terkondisikan	INDIKATOR
TARGET	100%		TARGET	12 bulan	TARGET
ANGGARAN		**8.151.685.239**	ANGGARAN	55.000.000	ANGGARAN
KEGIATAN 1	Administrasi keuangan perangkat daerah		KEGIATAN 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEGIATAN 1
INDIKATOR	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		INDIKATOR	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	INDIKATOR
TARGET	12 bulan		TARGET	4 kegiatan	TARGET
ANGGARAN		6.704.242.000	ANGGARAN	35.000.000	ANGGARAN
SUBKEGIATAN 1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		SUBKEGIATAN	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUBKEGIATAN
INDIKATOR	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN		INDIKATOR	-Terlaksananya lomba desa, Pembinaan peserta MTQ,Pengiriman duta wisata, Jumlah koordinasi dengan PAUD	INDIKATOR
TARGET	12 bulan		TARGET	4 kegiatan	TARGET
ANGGARAN		6.080.618.000	ANGGARAN	35.000.000	ANGGARAN
SUBKEGIATAN 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		KEGIATAN 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KEGIATAN 2
INDIKATOR	- honor pejabat pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Pejabat Penatusahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan yang terbayar, Operator OPD - tenaga administrasi non PNS yang terbayar		INDIKATOR	Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada Camat	INDIKATOR
TARGET	12 bulan		TARGET	12 bulan	TARGET
ANGGARAN		623.624.000	ANGGARAN	20.000.000	ANGGARAN
KEGIATAN 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		SUBKEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	SUBKEGIATAN

INDIKATOR	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		157.438.000
SUBKEGIATAN 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
INDIKATOR	tersedianya materai	
TARGET	12 Bulan	
ANGGARAN		18.750.000
SUBKEGIATAN 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
INDIKATOR	Terbayarnya rekening telpon dan listrik	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		138.688.000
KEGIATAN 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
INDIKATOR	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		401.572.900
SUBKEGIATAN 1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
INDIKATOR	- jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	
TARGET	1 unit	
ANGGARAN		200.000.000
SUBKEGIATAN 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
INDIKATOR	- jumlah pengadaan sarana gedung kantor	
TARGET	14 unit	
ANGGARAN		61.500.000
SUBKEGIATAN 3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
INDIKATOR	- jumlah peralatan gedung kantor	
TARGET	8 unit	
ANGGARAN		97.774.900
SUBKEGIATAN 4	Pengadaan Mebel	
INDIKATOR	- jumlah mebel	
TARGET	41 buah	
ANGGARAN		42.298.000
KEGIATAN 4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
INDIKATOR	terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	
TARGET	12 bulan	

INDIKATOR	Jumlah best practice pelayanan publik di kecamatan dan jumlah perizinan UMKM yang dikeluarkan	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		20.000.000

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN

ANGGARAN		291.391.500
SUBKEGIATAN 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
INDIKATOR	- jumlah gedung bangunan gedung kantor dan rumah dinas	
TARGET	5 unit	
ANGGARAN		105.504.800
SUBKEGIATAN 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
INDIKATOR	- jumlah kendaraan dinas	
TARGET	12 Bulan	
ANGGARAN		103.494.500
SUBKEGIATAN 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
INDIKATOR	- jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	
TARGET	12 Bulan	
ANGGARAN		75.710.000
SUBKEGIATAN 4	Pemeliharaan Mebel	
INDIKATOR	- jumlah mebel yang terpelihara	
TARGET	12 Bulan	
ANGGARAN		6.682.200
KEGIATAN 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
INDIKATOR	terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		409.690.839
SUBKEGIATAN 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
INDIKATOR	- Ketersediaan ATK	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		108.621.089
SUBKEGIATAN 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
INDIKATOR	- Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta alat rumah tangga	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		45.076.300
SUBKEGIATAN 3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
INDIKATOR	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		54.627.450
SUBKEGIATAN 4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
INDIKATOR	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunann kantor	

TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		34.116.000
SUBKEGIATAN 5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
INDIKATOR	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum harian	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		107.250.000
SUBKEGIATAN 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
INDIKATOR	- jumlah SPPD dalam daerah - jumlah SPPD luar daerah	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		60.000.000
KEGIATAN 6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
INDIKATOR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	
TARGET	12 bulan	
ANGGARAN		187.350.000
SUBKEGIATAN 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
INDIKATOR	jumlah pakaian dinas	
TARGET	43 stel	
ANGGARAN		98.350.000
SUBKEGIATAN 2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
INDIKATOR	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	
TARGET	25 org	
ANGGARAN		89.000.000

melalui pembuatan sistem informasi pada pemberian pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan

19 desa / Kel

71.990.000

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa

12 bulan

20.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah dokumen rencana pembangunan kecamatan

1 dokumen

20.000.000

Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa

12 bulan

51.990.000

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

PROGRAM 4 **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** PROGRAM 5

INDIKATOR Prosentase Cakupan keamanan dan ketertiban umum wilayah INDIKATOR

TARGET 100% TARGET

ANGGARAN 83.600.000 ANGGARAN

KEGIATAN 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum KEGIATAN 1

INDIKATOR Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum INDIKATOR

TARGET 1 kegiatan TARGET

ANGGARAN 73.600.000 ANGGARAN

SUBKEGIATAN 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan SUBKEGIATAN 1

INDIKATOR Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli keamanan lingkungan INDIKATOR

TARGET 1 kegiatan TARGET

ANGGARAN 33.600.000 ANGGARAN

SUBKEGIATAN 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SUBKEGIATAN 2

INDIKATOR Jml forum komunikasi dalam rangka harmonisasi hubungan dengan tokoh agama/masyarakat INDIKATOR

TARGET 1 kegiatan TARGET

ANGGARAN 40.000.000 ANGGARAN

KEGIATAN 1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Jumlah forum Musrenbang yang dilaksanakan

6 kel

51.990.000

INDIKATOR	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan perkada	
TARGET	1 kegiatan	
ANGGARAN		10.000.000

SUBKEGIATAN	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
INDIKATOR	Jml desa yang dilakukan pembinaan Linmas/pelatihan siskamswakarsa	
TARGET	1 kegiatan	
ANGGARAN		10.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik

100%

20.000.000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1 kegiatan

20.000.000

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Jumlah kegiatan karnaval tingkat kabupaten

2 Kegiatan

10.000.000

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah desa yang menjadi cakupan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1 kegiatan

10.000.000

PROGRAM 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
INDIKATOR	Prsentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang terlaksana dengan baik
TARGET	100%
ANGGARAN	180.731.000
KEGIATAN 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
TARGET	13 desa
ANGGARAN	180.731.000
SUBKEGIATAN 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
INDIKATOR	Jumlah pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan
TARGET	13 desa
ANGGARAN	10.000.000
SUBKEGIATAN 2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
INDIKATOR	Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa
TARGET	3 kegiatan
ANGGARAN	25.000.000
SUBKEGIATAN 3	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa

INDIKATOR	Jumlah Desa yang menyelenggarakan pilihan Perangkat Desa	
TARGET	1 kegiatan	
ANGGARAN		10.000.000

SUBKEGIATAN 4	Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	
INDIKATOR	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	
TARGET	3 kegiatan	
ANGGARAN		135.731.000