

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING**

Jl. Brawijaya No. 101, Tunggalpager, Kec. Pungging

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud
 - Tersedianya dokumen perencanaan yang handal
- 2. Tujuan
 - Memperlancar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan

C. RUANG LINGKUP

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja, RKA, P-RKA, DPA dan P-DPA.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	7.500.000,-	7.500.000,-	100%
2023	7.500.000,-	-	-
2024	7.500.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Dokumen perencanaan	7	7	100%
2023	Dokumen perencanaan	7	-	100%
2024	Dokumen perencanaan	7	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target.

G. KELUARAN

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 dokumen yaitu Rencana Kerja, Perubahan Rencana Kerja, RKA, P-RKA dan DPA, P-DPA

H. SUMBER PENDANAAN
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 7.500.000
Jumlah 2025	: Rp. 12.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.600.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000
	[-] Cetak					
	Cetak dan Jilid Spesifikasi : Soft/Hard Cover	20 Buku	Buku	28.900	0 %	Rp. 578.000
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	2555 Lembar	Lembar	400	0 %	Rp. 1.022.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.900.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.900.000
	[-] SPPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	59 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 5.900.000
Grand Total :						Rp. 7.500.000
		Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001				

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
- Tersusunnya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara benar dan tepat waktu
- Tujuan
- Memperlancar penyusunan laporan evaluasi kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2024

C. RUANG LINGKUP

- Laporan Keuangan Perangkat daerah
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Laporan Evaluasi Renja
- Laporan AKIP
- Laporan pelaksanaan RB dan Zi
- Evaluasi kinerja seksi dan sub bagian

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
2022	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.497.700,-	99,97%	
2023	Rp. 7.500.000,-	-	-	
2024	Rp. 7.500.000,-	-	-	

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Laporan evaluasi kinerja	6	6	100%
2023	Laporan evaluasi kinerja	6	-	-
2024	Laporan evaluasi kinerja	6	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target.

G. KELUARAN

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun yaitu sebanyak 6 laporan

H. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024	

Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 7.500.000
Jumlah 2025	: Rp. 12.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
Hasil	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.600.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 578.000
	[-] Cetak					
	Cetak dan Jilid Spesifikasi : Soft/Hard Cover	20 Buku	Buku	28.900	0 %	Rp. 578.000
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	2555 Lembar	Lembar	400	0 %	Rp. 1.022.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.900.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.900.000
	[-] SPPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	59 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 5.900.000
Grand Total :						Rp. 7.500.000
		Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001				

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

Mojokerto, Februari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO

CAMAT PUNGGING
KEC. PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A. LATAR BELAKANG

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Pungging secara tertib dan tepat waktu

C. RUANG LINGKUP

Sub kegiatan ini meliputi pembayaran gaji pegawai (14 kali), pembayaran TPP (13 kali) dan pembayaran honorarium pengelola keuangan (12 bulan)

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 2.286.290.000,-	2.136.492.585,-	93,45%
2023	Rp. 2.177.565.000,-	-	-
2024	Rp. 2.177.565.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah ASN	24	24	100%
2023	Jumlah ASN	22	22	-
2024	Jumlah ASN	17	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

G. KELUARAN

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

H. SUMBER PENDANAAN
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024	
Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 2.177.565.000
Jumlah 2025	: Rp. 3.158.802.786

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.177.565.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.177.565.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.177.565.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.177.565.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.249.936.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.010.248.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.010.248.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.010.248.000
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	1.010.248.000	0 %	Rp. 1.010.248.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 67.940.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 67.940.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.940.000
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	67.940.000	0 %	Rp. 67.940.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 78.333.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 78.333.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.333.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	78.333.000	0 %	Rp. 78.333.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 29.120.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 29.120.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.120.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	29.120.000	0 %	Rp. 29.120.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 47.450.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 47.450.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.450.000
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	47.450.000	0 %	Rp. 47.450.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 1.931.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 1.931.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.931.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	1.931.000	0 %	Rp. 1.931.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 163.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 163.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 163.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	163.000	0 %	Rp. 163.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.425.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.425.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.425.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	2.425.000	0 %	Rp. 2.425.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 7.274.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 7.274.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.274.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	7.274.000	0 %	Rp. 7.274.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 5.052.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 5.052.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.052.000
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka kiranya dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya kinerja dan kerja pegawai di Kecamatan Pungging serta meningkatnya juga indeks profesionalisme (IP) ASN Kecamatan Pungging.

C. RUANG LINGKUP

Sub kegiatan ini meliputi kegiatan diklat pegawai Kecamatan Pungging yang akan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	-	-	-
2023	Rp.20.000.000,-,-	-	-
2024	Rp.15.000.000,-	-	-

- PAGU Berkurang Rp. 5.000.000,- dari Tahun 2023 untuk dialihkan di sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan tiap tahun anggaran untuk pembelian BBM non subsidi sering terjadi kekurangan dengan jumlah anggaran yang selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan terjadinya kenaikan harga BBM non subsidi.

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Pegawai			
2023	Jumlah Pegawai	22	-	-
2024	Jumlah Pegawai	22	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah

- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

G. KELUARAN

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat.

H. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Mojokerto

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 15.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 12.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.820.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.820.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 331
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 331
	[-] pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	331 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 331
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 569.669
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 569.669
	[-] cetak					
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr	5.34 M2	M2	45.350	0 %	Rp. 242.169
	Cetak Piagam Spesifikasi : Uk 30X20	25 Lembar	Lembar	13.100	0 %	Rp. 327.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.250.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.250.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Biaya Konsumsi (Prasmanan) Spesifikasi : Untuk Hotel	25 Per Orang	Per Orang	210.000	0 %	Rp. 5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 800.000
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.880.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 5.880.000
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.880.000
	[-] sewa hotel					
	Sewa Kamar Hotel Spesifikasi : setara Standar Room	25 Orang / Kamar	Orang / Kamar	235.200	0 %	Rp. 5.880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] SPPD					
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 2.500.000
Grand Total :						Rp. 15.000.000
Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING						
AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001						

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan atas ketersediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor di Gedung Kantor Kecamatan Pungging

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor meliputi : Honorarium PPTK, Pengadaan lampu LED, MCB, Baterai

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 8.000.000,-	Rp. 7.991.000,-	99,89%
2023	Rp. 15.000.000,-	-	-
2024	Rp. 15.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah paket alat listrik	1	1	100%
2023	Jumlah paket alat listrik	1	-	
2024	Jumlah paket alat listrik	1	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi : -
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 15.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 22.050.774

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.230.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.230.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.230.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.230.000
	[#] belanja pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.230.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta Sd. Rp. 500 Ju...	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0 %	Rp. 4.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.770.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.770.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.770.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.770.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.770.000
	[-] belanja alat listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mangkok Listrik Spesifikasi : inbowdus seksualitas panasonic	1 Buah	Buah	8.500	0 %	Rp. 8.500
	Fitting Lampu Spesifikasi : Plafon	14 Buah	Buah	15.350	0 %	Rp. 214.900
	Baterai Spesifikasi : Kecil	47 Pak	Pak	20.100	0 %	Rp. 944.700
	MCB Spesifikasi : 25A	10 Buah	Buah	120.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Lampu Sorot Spesifikasi : 50 Watt	4 Buah	Buah	391.100	0 %	Rp. 1.564.400
	Lampu Led Spesifikasi : 18 Watt	50 Buah	Buah	55.050	0 %	Rp. 2.752.500
	Lampu LED Spesifikasi : 14 Watt	50 Buah	Buah	81.700	0 %	Rp. 4.085.000
Grand Total :						Rp. 15.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING			
			AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023

CAMAT PUNGGING

AMSAR AZHAR SIREGAR, SH., MM.

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan tersedianya sarana dan prasarana kerja sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan di kantor Kecamatan Pungging

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor guna Memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor meliputi : AC split, Kamera, Laptop dan Hardisk Eksternal.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 97.069.500,-	Rp. 94.480.980,-	97,33%
2023	Rp. 93.000.000,-	-	-
2024	Rp. 68.000.000,-	-	-

- PAGU Berkurang Rp. 25.000.000,- dari tahun 2023 untuk dialihkan di sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikarenakan ada penambahan AC standing floor sebanyak 2 unit dan 2 unit AC split ditahun 2023.

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah paket peralatan	1	1	100%
2023	Jumlah paket peralatan	1	-	
2024	Jumlah paket peralatan	1	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor adalah Tercukupinya kebutuhan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket.

H. SUMBER DANA
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 68.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 226.838.800

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 68.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.502.550
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#] belanja pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0 %	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 142.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 142.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 142.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 142.550
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 142.550
	[-] pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	142550 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 142.550

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 66.497.450
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 66.497.450
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 26.203.650
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 26.203.650
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 26.203.650
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.203.650
	[-] belanja modal					
	AC Split Spesifikasi : 1,5 PK Split	3 Unit	Unit	8.734.550	0 %	Rp. 26.203.650
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 19.291.300
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 19.291.300
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 19.291.300
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.291.300
	[-] belanja modal peralatan dan mesin					
	Kamera Spesifikasi : a6400 lensa 16-50 mm 24 megapixel	1 Unit	Unit	19.291.300	0 %	Rp. 19.291.300
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 21.002.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 17.198.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 17.198.800
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.198.800
	[-] belanja modal peralatan dan mesin					
	Laptop Spesifikasi : Administrasi	2 Unit	Unit	8.599.400	0 %	Rp. 17.198.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.803.700
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.803.700
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.803.700
	[-] belanja modal peralatan dan mesin					
	Hard Disk Eksternal Spesifikasi : 500 Gb	1 Unit	Unit	907.800	0 %	Rp. 907.800
	Hard Disk Eksternal Spesifikasi : NAS SSD 1 TB SATA III	1 Buah	Buah	2.895.900	0 %	Rp. 2.895.900
Grand Total :						Rp. 68.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING			
			AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023

CAMAT PUNGGING

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KEC. PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor

A. LATAR BELAKANG

Untuk menunjang kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu dilaksanakan rapat-rapat yang bersifat koordinasi dan konsultasi baik dengan unsur jajaran samping, Tokoh masyarakat, tokoh agama dan dengan Kepala desa, Perangkat desa serta untuk jamuan makanan dan minuman tamu dibutuhkan ketersediaan Komponen Penyediaan Bahan Logistik Kantor

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya bahan logistik di kantor kecamatan Pungging dalam setiap kegiatan koordinasi dengan masyarakat, desa dan instansi terkait.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor meliputi : Makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.697.000,-	98,79%
2023	Rp. 30.000.000,-	-	-
2024	Rp. 30.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah paket logistik	12	12	100%
2023	Jumlah paket logistik	12	-	
2024	Jumlah paket logistik	12	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Tercukupinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yaitu sebanyak 12 paket.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 30.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 42.876.505

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 27.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.500
	[-] Pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	27500 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 27.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.972.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.972.500
	[-] mamin					
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 3	631 Kotak	Kotak	17.500	0 %	Rp. 11.042.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 3	631 Kotak	Kotak	30.000	0 %	Rp. 18.930.000
Grand Total :						Rp. 30.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197808101998091001			

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023


CAMAT PUNGGING
AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19780610 199809 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto diperlukan adanya barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran maupun kegiatan pelayanan masyarakat di kantor Kecamatan Pungging

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi cetak amplop, banner dan foto copy.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.993.000,-	99,77%
2023	Rp. 20.000.000,-	-	-
2024	Rp. 20.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah paket cetak ganda	1	1	100%
2023	Jumlah paket cetak ganda	2	-	
2024	Jumlah paket cetak ganda	2	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 paket.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 20.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 12.250.430

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 300
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300
	[-] Pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	300 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 19.999.700
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.999.700
	[-] Cetak					
	Amplop Spesifikasi : Dengan Kop	1250 Lembar	Lembar	3.200	0 %	Rp. 4.000.000
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	15133 Lembar	Lembar	400	0 %	Rp. 6.053.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr	190 M2	M2	52.350	0 %	Rp. 9.946.500
Grand Total :						Rp. 20.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023


CAMAT PUNGGING
AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19780610 199809 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

A. LATAR BELAKANG

Guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas diperlukan saran dan prasarana yang memadai berupa bahan bacaan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan wawasan dan tambahan ilmu disamping tugas pokok masing-masing ASN

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan meliputi penyediaan surat kabar harian sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	100%
2023	Rp. 4.000.000,-	-	-
2024	Rp. 4.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah dokumen bahan bacaan	12	12	100%
2023	Jumlah dokumen bahan bacaan	12	-	-
2024	Jumlah dokumen bahan bacaan	12	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan yang Disediakan yaitu sebanyak 12 dokumen.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 4.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 12.250.430

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.300
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.300
	[-] Pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	1300 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 1.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.998.700
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.998.700
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.998.700
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.998.700
	[-] Belanja Surat Kabar					
	Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi : Kategori 4	1 Bulan	Bulan	85.500	0 %	Rp. 85.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi : Kategori 2	12 Bulan	Bulan	139.000	0 %	Rp. 1.668.000
	Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi : Kategori 1	12 Bulan	Bulan	187.100	0 %	Rp. 2.245.200
Grand Total :						Rp. 4.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING			
			AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023

CAMAT PUNGGING

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KEC. PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Pungging yang optimal diperlukan alat tulis kantor, bahan kertas,serta bahan pendukung komputer dan yang diperlukan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material meliputi Penyediaan Alat Tulis Kantor

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Sub Kegiatan Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.951.800,-	99,76%
2023	Rp. 30.000.000,-	-	-
2024	Rp. 30.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah paket bahan/material	2 paket	2 paket	100%
2023	Jumlah paket bahan/material	2 paket		
2024	Jumlah paket bahan/material	2 paket		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi : -
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 24.500.860

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.567.100
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.567.100
	[-] belanja ATK					
	Isolasi Putih Spesifikasi : Besar	6 Buah	Buah	19.400	0 %	Rp. 116.400
	Staples Spesifikasi : Kecil	10 Buah	Buah	12.600	0 %	Rp. 126.000
	Binder Clip Spesifikasi : Kecil	20 Pak	Pak	6.850	0 %	Rp. 137.000
	Bak Stempel Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	32.600	0 %	Rp. 163.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tipe-X / Correction Spesifikasi : Cair	25 Buah	Buah	6.550	0 %	Rp. 163.750
	Staples Spesifikasi : Sedang	10 Buah	Buah	18.600	0 %	Rp. 186.000
	Stabilo Spesifikasi : Orange/ Biru/ Kuning	20 Buah	Buah	9.450	0 %	Rp. 189.000
	Cutter Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	18.900	0 %	Rp. 189.000
	Post It Spesifikasi : Kertas	25 Buah	Buah	7.900	0 %	Rp. 197.500
	Tinta Stempel Spesifikasi : 50 Cc	11 Botol	Botol	18.500	0 %	Rp. 203.500
	Amplop Coklat Spesifikasi : Folio	5 Pak	Pak	44.800	0 %	Rp. 224.000
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar	6 Pak	Pak	39.550	0 %	Rp. 237.300
	Pensil Spesifikasi : Tulis	51 Buah	Buah	4.750	0 %	Rp. 242.250
	Post It / Sticky Note Spesifikasi : Plastik	25 Buah	Buah	10.500	0 %	Rp. 262.500
	Lem Kertas Spesifikasi : Cair Kecil	25 Botol	Botol	10.500	0 %	Rp. 262.500
	Binder Clip Spesifikasi : Sedang	20 Pak	Pak	13.700	0 %	Rp. 274.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tulis	50 Buah	Buah	6.350	0 %	Rp. 317.500
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	50 Pak	Pak	6.850	0 %	Rp. 342.500
	Ballpoint Spesifikasi : Tanda Tangan	12 Buah	Buah	47.250	0 %	Rp. 567.000
	Map Spesifikasi : Buffalo	100 Buah	Buah	6.250	0 %	Rp. 625.000
	Isi Staples Spesifikasi : Sedang	24 Pak	Pak	31.450	0 %	Rp. 754.800

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box File Spesifikasi : NaN	25 Buah	Buah	31.450	0 %	Rp. 786.250
	[-] pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	350 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 350
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 21.625.400
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.625.400
	[-] belanja ATK					
	Kertas Hvs Spesifikasi : 70 Gram A4	18 Rim	Rim	52.800	0 %	Rp. 950.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Warna, 70 Gram Folio/4	250 Rim	Rim	82.700	0 %	Rp. 20.675.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.807.500
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.807.500
	[-] belanja ATK					
	Materai Spesifikasi : 10000	150 Lembar	Lembar	12.050	0 %	Rp. 1.807.500
Grand Total :						Rp. 30.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. LATAR BELAKANG

Untuk menyelesaikan administrasi pendistribusian surat-surat maupun undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun menyelesaikan tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi diluar Kantor Kecamatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin membaik

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meliputi Pembayaran Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah selama satu Tahun.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	100%
2023	Rp. 40.000.000,-	-	-
2024	Rp. 50.000.000,-	-	-

- PAGU Bertambah Rp. 10.000.000,- dari tahun 2023. Tambahan berasal dari sub kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dikarenakan tahun 2023 Kecamatan Pungging anggaran untuk SPPD masih kurang.

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah laporan perjalanan dinas	12	12	100%
2023	Jumlah laporan perjalanan dinas	12		
2024	Jumlah laporan perjalanan dinas	12		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah tersusunnya Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

H. SUMBER DANA
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 50.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 55.126.935

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] SPPD					
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	500 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 50.000.000
Grand Total :						Rp. 50.000.000

Kab. Mojokerto,

Kepala KECAMATAN PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM.

NIP. 197806101998091001

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Kebutuhan akan tersedianya sarana dan prasarana kerja sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan di kantor Kecamatan Pungging

Menyediakan Mebel kantor guna Memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub Pengadaan Mebel adalah Tercukupinya kebutuhan mebel kantor sebanyak 1 paket

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 10.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 11.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 145.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 145.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 145.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 145.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 145.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 145.000
	[-] pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	145000 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 145.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 9.855.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 9.855.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 9.855.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 9.855.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 9.855.000
	[#] belanja modal mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.855.000
	[-] belanja modal mebel					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Rapat Susun Spesifikasi : NaN	27 Buah	Buah	365.000	0 %	Rp. 9.855.000
Grand Total :						Rp. 10.000.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING			
			AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

A. LATAR BELAKANG

Sebagai penunjang dasar dari administrasi perkantoran maka pemenuhan jasa .komunikasi, listrik dan intenet sangat berperan penting, jika satu bulan saja tidak terpenuhi salah satunya maka dapat dipastikan pelayanan dapat terhenti maupun berjalan tidak optimal

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemenuhan kebutuhan dasar air, listrik dan telepon di Kantor Kecamatan Pungging

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik meliputi Pembayaran Listrik dan Telepon Kantor Kecamatan Pungging

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Sub Kegiatan Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 35.256.391,-	Rp. 34.079.042,-	96,66%
2023	Rp. 38.000.000,-	-	-
2024	Rp. 78.000.000,-	-	-

- Kalau dibanding anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 38.000.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000.000,- dikarenakan adanya penambahan AC standing floor 2 unit dan AC split 2 unit yang otomatis akan menambah daya listrik kecamatan sehingga biaya listrik pun akan naik. Untuk itu di sub kegiatan ini disubsidi dari sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 25.000.000,- dan sub kegiatan pengadaan mebel sebesar Rp. 15.000.000,-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah laporan penyediaan listrik	12	12	100%
2023	Jumlah laporan penyediaan listrik	24		
2024	Jumlah laporan penyediaan listrik	24		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah laporan

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

H. SUMBER DANA
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024	

Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 78.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 49.032.983

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja	
--	--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 78.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 198
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 198
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 198
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 198
	[-] Pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	198 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 198
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.999.802
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 77.999.802
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 64.263.402
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.263.402
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Tarif Listrik Pascabayar 0 S.D 9999999999 Spesifikasi : Golongan Tarif P-3	43806 Kwh	Kwh	1.467	0 %	Rp. 64.263.402
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 13.736.400

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.736.400
	[-] Belanja Internet, Telpn					
	Paket Internet, Telepon Rumah Dan Tv Interaktif Spesifikasi : 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.144.700	0 %	Rp. 13.736.400
Grand Total :						Rp. 78.000.000
		Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001				

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

A. LATAR BELAKANG

Sebagai penunjang dasar dari Dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dengan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh Kecamatan Pungging maka perlu ada tambahan tenaga dalam melaksanakan jabatan-jabatan pelaksana yang kosong di Kecamatan Pungging sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pungging menjadi optimal

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi Pembayaran Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pungging

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 13.404.480,-	Rp. 13.404.480,-	100%
2023	Rp. 13.404.480,-	-	-
2024	Rp. 13.404.480,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah laporan penyediaan THL	12	12	100%
2023	Jumlah laporan penyediaan THL	12		
2024	Jumlah laporan penyediaan THL	12		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

- H. SUMBER DANA
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.
- I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi : -
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 13.404.480
Jumlah 2025 : Rp. 16.421.064

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.404.480
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.404.480
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.404.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.404.480
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.404.480
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.404.480
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 13.404.480
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.404.480
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Kec. Pungging	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.117.040	0 %	Rp. 13.404.480
Grand Total :						Rp. 13.404.480
Kab. Mojokerto, Kepala KECAMATAN PUNGGING						
AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001						

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023


CAMAT PUNGGING
AMSAR AZHAR SIREGAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19780610 199809 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

A. LATAR BELAKANG

Kendaraan dinas merupakan sarana yang terpenting dalam mobilitas pelayanan, guna menjaga kendaraan dinas tetap beroperasi dengan baik dan aman, perlu adanya perawatan dan perbaikan suku cadang yang ada sehingga kendaraan dinas dapat terus digunakan dengan prima kapanpun dibutuhkan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjaga kondisi kendaraan dinas tetap dalam keadaan baik

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan meliputi Pembelian BBM dan Servis Kendaraan Dinas Kantor Kecamatan Pungging

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 27.100.000,-	Rp. 26.218.000,-	96,75%
2023	Rp. 37.900.000,-	-	-
2024	Rp. 42.900.000,-	-	-

- Kalau dibanding anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 37.900.000,-, bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- dikarenakan seringnya kekurangan anggaran untuk pembelian BBM Non Subsidi dan adanya kenaikan harga BBM Non Subsidi. Untuk itu di sub kegiatan ini disubsidi dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 5.000.000,-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah kendaraan dinas	3	3	100%
2023	Jumlah kendaraan dinas	3	-	-
2024	Jumlah kendaraan dinas	3	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

- Sasaran kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 42.900.000
Jumlah 2025	:	Rp. 57.699.525

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja	
--	--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.900.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.976.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.976.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 37.003.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.003.500
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					
	Oli Spesifikasi : Mobil	18 Liter	Liter	210.900	0 %	Rp. 3.796.200
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	1757 Liter	Liter	18.900	0 %	Rp. 33.207.300
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 3.961.200
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.961.200
	[-] Belanja Ban Luar					
	Ban Luar Mobil Spesifikasi : Ring 15	4 Buah	Buah	990.300	0 %	Rp. 3.961.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.800
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.800
	[-] Pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	11800 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 11.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.923.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.923.500
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.923.500
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.923.500
	[-] Belanja Pajak Kendaraan R2					
	Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kategori 1	2 Tahun	Tahun	160.300	0 %	Rp. 320.600
	[-] Belanja Pajak Kendaraan R4					
	Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kategori 9	1 Tahun	Tahun	1.602.900	0 %	Rp. 1.602.900
Grand Total :						Rp. 42.900.000
Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING						
AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001						

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

A. LATAR BELAKANG

Gedung merupakan sarana yang paling utama dalam sebuah kantor tanapa Gedung yang terpelihara dengan baik maka akan sia-sia semua yang sudah ada, apalagi bila bangunan Gedung terlihat tidak kokoh maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman baik dari ASN Kecamatan Pungging sendiri maupun pemohon

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjaga kondisi Gedung terpelihara dan tetap dalam keadaan baik

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya meliputi Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Pendopo Kecamatan Pungging

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 140.222.503,-	Rp. 139.379.442,-	99,40%
2023	Rp. 37.325.520,-	-	-
2024	Rp. 37.325.520,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Gedung kantor	3	3	100%
2023	Jumlah Gedung kantor	3		
2024	Jumlah Gedung kantor	3		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 37.325.520
Jumlah 2025	:	Rp. 60.027.107

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.325.520
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.325.520
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.325.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.325.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.940.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.940.520
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 9.493.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.493.000
	[-] belanja bahan bangunan					
	Plamir tembok Spesifikasi : per 5 kg	10 Kg	Kg	78.300	0 %	Rp. 783.000
	Cat Tembok Spesifikasi : 5 Kg	50 Kg	Kg	174.200	0 %	Rp. 8.710.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.170
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.170
	[-] pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	1170 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 1.170

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 7.446.350
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.446.350
	[-] belanja perabot kantor					
	Alat Pel Spesifikasi : Sorok	2 Buah	Buah	82.900	0 %	Rp. 165.800
	Kemucing Spesifikasi : Bulu	6 Buah	Buah	41.650	0 %	Rp. 249.900
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Dalam Ruangan	7 Buah	Buah	53.150	0 %	Rp. 372.050
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Besar	12 Pcs	Pcs	31.200	0 %	Rp. 374.400
	Keset Spesifikasi : Kain	10 Buah	Buah	45.400	0 %	Rp. 454.000
	Pengharum Spesifikasi : Mobil	12 Pak	Pak	41.750	0 %	Rp. 501.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : Luar Ruangan	12 Buah	Buah	46.500	0 %	Rp. 558.000
	Mesin Pengharum Ruangan Spesifikasi : Otomatis	2 Buah	Buah	370.200	0 %	Rp. 740.400
	Tissue Spesifikasi : Makan	50 Pak	Pak	15.350	0 %	Rp. 767.500
	Sabun Cair Spesifikasi : Sedang	25 Botol	Botol	35.950	0 %	Rp. 898.750
	Hand Antiseptic Spesifikasi : Refill 5 liter	3 Buah	Buah	315.300	0 %	Rp. 945.900
	Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi : Bahan/Alat Kebersihan	17 Botol	Botol	83.450	0 %	Rp. 1.418.650
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.385.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.385.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 5.985.000
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.985.000
	[-] jasa tukang listrik					
	Tukang Listrik Spesifikasi : Lokal, WNI, Per 1 Jam	15 Orang / Jam	Orang / Jam	38.200	0 %	Rp. 573.000
	Kepala Tukang Listrik Spesifikasi : Lokal, WNI, Per Hari 7 Jam Kerja	4 Orang / Hari	Orang / Hari	230.900	0 %	Rp. 923.600
	[-] jasa tenaga tukang					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tukang Spesifikasi : 7 Jam / Hari	28 Orang / Hari	Orang / Hari	160.300	0 %	Rp. 4.488.400
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 14.400.000
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] jasa tenaga kebersihan					
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Orang hari	144 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 14.400.000
Grand Total :						Rp. 37.325.520
		Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001				

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)

Perangkat Daerah : Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

A. LATAR BELAKANG

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik atau tanpa kendala pelayanan akan optimal, kerusakan pada salah satu akan menyebabkan pincangnya jalan sebuah organisasi. Karena untuk dapat berjalan harus menggunakan sarana dan prasana milik seksi lain yang berarti menghambat kerja seksi yang di tumpangnya

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjaga seluruh sarana dan prasaran kecamatan Pungging dalam kondisi baik

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya meliputi Pemeliharaan Komputer, Printer, Laptop, AC, LCD Proyektor Kantor Kecamatan Pungging

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	100%
2023	Rp. 20.000.000,-	-	-
2024	Rp. 20.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	5	5	100%
2023	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	2		
2024	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	2		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- Sasaran program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah Jumlah Penyediaan Pemeliharaan sarana prasarana sebanyak 10 unit.

H. SUMBER DANA
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 20.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 15.925.559

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,6 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 5.490.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.490.000
	[-] Belanja Service/Pemeliharaan Alat					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Ac Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0 %	Rp. 5.490.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.300.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.300.000
	[-] Belanja Service/Pemeliharaan Alat					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0 %	Rp. 7.300.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 6.210.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.210.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Service/Pemeliharaan Alat					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0 %	Rp. 6.210.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] belanja barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Service/Pemeliharaan Alat					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : LCD Projector	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
Grand Total :						Rp. 20.000.000
		Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001				

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

A. LATAR BELAKANG

- Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan di tingkat Pemerintah Kabupaten Mojokerto dimana Kecamatan selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat secara langsung. Sesuai Tupoksi kecamatan maka pelayanan yang bersifat sosial / pengurusan surat-surat selain perizinan
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat di bidang sosial/non perizinan usaha

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan meliputi Pindah Datang, Pindah Keluar, KK, KTP, Dispensasi Nikah, Jampersal, Surat Keterangan Waris, Surat Kematian, Akte Kelahiran, dll Kantor Kecamatan Pungging

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.999.000,-	99,99%
2023	Rp. 40.000.000,-	-	-
2024	Rp. 40.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Laporan Perizinan	30	30	100%
2023	Jumlah Laporan Perizinan	30		
2024	Jumlah Laporan Perizinan	30		

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran program : Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
- Sasaran kegiatan : Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan.

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan.

- H. SUMBER DANA
Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	:	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 40.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 40.230.790

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	290 Laporan
Hasil	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	800 pelayanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.030.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0 %	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.170.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.170.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	[-] pembulatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	200 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.294.800
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.294.800
	[-] cetak					
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	1212 Lembar	Lembar	400	0 %	Rp. 484.800
	Leaflet Spesifikasi : Bahan Kertas Art Paper 190 gram, uk folio 21.5 x 3...	800 Lembar	Lembar	4.700	0 %	Rp. 3.760.000
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Bahan Kertas Bufalo	1150 Buah	Buah	7.000	0 %	Rp. 8.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.875.000
	[-] mamin					
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 3	250 Kotak	Kotak	17.500	0 %	Rp. 4.375.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 3	250 Kotak	Kotak	30.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 800.000
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0 %	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] SPPD					
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 12.000.000
Grand Total :						Rp. 40.000.000
Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING						
AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001						

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

A. LATAR BELAKANG

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat
- Untuk mewujudkan Pemeritahan Desa yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada, perlu adanya pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan. Pendampingan dilakukan dalam segala sektor dari Administrasi, APBDes, LPJ dan tupoksi Desa. Untuk melakukan itu maka peran serta seksi Pemerintahan sangat diperlukan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjadikan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Pungging berjalan sesuai aturan

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa :

- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
- Perdes APB Des dan Perkades APB Des
- Perdes PAPB Des dan Perkades PAPB Des
- lap Ikhtisar APB Des, LPPDes, CALK Desa dan Lap Realisasi APB Des
- Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Rapat Koordinasi Penyusunan P-APBDes dan APBDes Tahun selanjutnya

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 116.008.000,-	Rp. 113.010.000,-	98%
2023	Rp. 40.000.000,-	-	-
2024	Rp. 40.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	8	8	100%
2023	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	8	-	-
2024	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	8	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti
- Sasaran kegiatan : Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024	

Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
	: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp. 40.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 81.402.390

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
--	--	--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen
Hasil	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.030.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0 %	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.770.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.770.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.000
	[-] cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	797 Lembar	Lembar	400	0 %	Rp. 318.800
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr	32 M2	M2	45.350	0 %	Rp. 1.451.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.000.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.000.000
	[-] mamin					
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 3	400 Kotak	Kotak	17.500	0 %	Rp. 7.000.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 3	400 Kotak	Kotak	30.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.200.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.200.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan	4 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0 %	Rp. 3.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000
	[-] SPPD					
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	130 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 13.000.000
Grand Total :						Rp. 40.000.000
Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM. NIP. 197806101998091001						

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

A. LATAR BELAKANG

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat
- Untuk mendukung desa yang diwilayah Kecamatan Pungging menjadi desa yang maju maka pembangunan infrastruktur maupun ekonomi juga baik dan berkembang. Dalam mendukung hal itu maka perlu adanya sinergi dan selarah dengan pembangunan daerah sehingga pembangunan searas dengan visi misi Bupati yang diampu oleh OPD lain dalam bidang pembangunan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memajukan dan pemeratakan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Pungging.

C. RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa :
- Pra Musrenbang Kecamatan dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan BK Desa
 - Pembinaan dan Evaluasi BUMDes
 - Pembinaan Kasi Kesra desa dan LPM
 - Monitoring kegiatan bidang pembangunan
 - Pembinaan Lomba Desa

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.116.000,-	99%
2023	Rp. 40.000.000,-	-	-
2024	Rp. 30.000.000,-	-	-

- Kalau dibanding anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 40.000.000,-, berkurang sebesar Rp. 10.000.000,- dikarenakan tahun 2023 ada beberapa akun rekening yang kelebihan penganggaran seperti honorarium narsum dan rekening makanan dan minuman. Soleh karena itu PAGU di tahun 2024 dikurangi untuk menyubsidi sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 10.000.000,-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	5	5	100%
2023	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	5	-	-
2024	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	5	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti
- Sasaran kegiatan : Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah Jumlah Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024						
Urusan	:	7.01 KECAMATAN				
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING				
Sub Unit Organisasi	:	-				
Program	:	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	:	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Sub Kegiatan	:	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember				
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal Kab. Mojokerto				
Jumlah 2023	:	Rp. 0				
Jumlah 2024	:	Rp. 30.000.000				
Jumlah 2025	:	Rp. 53.842.935				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19 Dokumen
Hasil	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.030.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0 %	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.270.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.270.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.770.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.000
	[-] cetak					

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. LATAR BELAKANG

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat
- Untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pungging maka diperlukan kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kerja sama dan sinergi dengan Polsek dan Koramil Pungging

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pungging.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

- Honorarium Tim Forkopimca
- Peringatan HUT RI
- Monitoring Pengamanan wilayah
- Tanggap Bencana
- Penertiban dan Penegakan Perda
- Apel Linmas
- Kegiatan Pengamanan Pemilu
- Rakor Keamanan dan Ketertiban

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 35.000.000,-	Rp. 34.889.800,-	96,69%
2023	Rp. 50.400.000,-	-	-
2024	Rp. 50.400.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Dokumen Fasilitasi Trantib	5	5	100%
2023	Jumlah Dokumen Fasilitasi Trantib	5	-	-
2024	Jumlah Dokumen Fasilitasi Trantib	5	-	-

F. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti

- Sasaran kegiatan : Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

G. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

H. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

I. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

J. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	:	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal Kab. Mojokerto
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 50.400.000
Jumlah 2025	:	Rp. 67.377.365

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
--	--	--

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.400.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen
Hasil	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.040.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0 %	Rp. 4.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.010.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.010.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	[-] pembulatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	200 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 884.800
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 884.800
	[-] cetak					
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	398 Lembar	Lembar	400	0 %	Rp. 159.200
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr	16 M2	M2	45.350	0 %	Rp. 725.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.125.000
	[-] mamin					
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 3	150 Kotak	Kotak	17.500	0 %	Rp. 2.625.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 3	150 Kotak	Kotak	30.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 900.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Honorarium Kapolsek					
	Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[-] Honorarium Danramil					
	Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.450.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.450.000
	[-] uang harian peserta paskibraka					
	Uang Harian Peserta Pelatihan Spesifikasi : Paskibraka	90 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000	0 %	Rp. 4.050.000
	[-] SPPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	154 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 15.400.000
Grand Total :						Rp. 50.400.000
			Kab. Mojokerto..... Kepala KECAMATAN PUNGGING			
			AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001			

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

Mojokerto, Februari 2023



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

A. LATAR BELAKANG

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat
- Untuk mendukung desa yang diwilayah Kecamatan Pungging menjadi desa yang maju maka perlu dilakukan fasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan agar desa bisa maju dan berkembang dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memajukan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Pungging.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan :

- Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat
- Hibah Sapi
- Pemberdayaan Masyarakat PKK
- Pemberdayaan Masyarakat Forum anak, Karang taruna (salah satunya mendukung KLA)
- Pencegahan dan Penanganan Wabah
- Fasilitasi Bantuan Sosial

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanan pekerjaan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

E. KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

F. TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2022	Rp. 125.000.000,-	Rp. 120.830.000,-	96,66%
2023	Rp. 125.000.000,-	-	-
2024	Rp. 125.000.000,-	-	-

TAHUN	KELUARAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kemasy	5	5	100%
2023	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kemasy	5		
2024	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kemasy	5		

G. SASARAN

- Sasaran strategis : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran program : Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti
- Sasaran kegiatan : Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

H. KELUARAN

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

I. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan berasal dari APBD Tahun 2024.

J. JANGKAH WAKTU PELAKSANAAN

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

K. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024		
Urusan	7.01 KECAMATAN	
Unit Organisasi	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUNGGING	
Sub Unit Organisasi	-	
Program	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Kegiatan	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Sub Kegiatan	7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi Kegiatan	Kab. Mojokerto, Kecamatan Pungging, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember	
Kelompok Sasaran	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal Kab. Mojokerto	
Jumlah 2023	Rp. 0	
Jumlah 2024	Rp. 125.000.000	
Jumlah 2025	Rp. 197.373.310	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	19 Dokumen
Hasil	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.680.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengetola Keuangan					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PPTK					
	Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan (PPTK)					
	Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Ju...	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Belanja Pegawai					Rp. 680.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Spesifikasi : NaN	1 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000	0 %	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.099.900

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.449.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.449.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.800.188
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.188
	[-] Bahan Peserta Pelatihan					
	Buku Block Note Spesifikasi : Isi 50 Lembar	100 Buah	Buah	5.400	0 %	Rp. 540.000
	Map Spesifikasi : Bufalo	100 Bueh	Buah	6.250	0 %	Rp. 625.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tulis	100 Buah	Buah	6.350	0 %	Rp. 635.000
	[-] pembulatan					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	188 Lembar	Lembar	1	0 %	Rp. 188
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.899.712
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.899.712
	[-] cetak					
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr	41.89 M2	M2	45.350	0 %	Rp. 1.899.712
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.750.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.750.000
	[-] mamin					
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 3	500 Kotak	Kotak	17.500	0 %	Rp. 8.750.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 3	500 Kotak	Kotak	30.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	1.400.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Jasa Juri Lomba					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Juri Lomba	5 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 34.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.000.000
	[-] SPPD					
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	240 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 24.000.000
	[-] Bantuan Transport Peserta Kegiatan Pelatihan					
	Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta	100 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.750.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000
	[-] Hadiah Lomba					
	JUARA HARAPAN III Spesifikasi : Uang yang diterima kepada pemenang lomba akadem...	1 Regu	Regu	500.000	0 %	Rp. 500.000
	JUARA HARAPAN II Spesifikasi : Uang yang diterima kepada pemenang lomba akadem...	1 Regu	Regu	750.000	0 %	Rp. 750.000
	JUARA HARAPAN I Spesifikasi : Uang yang diterima kepada pemenang lomba akadem...	1 Regu	Regu	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	JUARA III Spesifikasi : Uang yang diterima kepada pemenang lomba akadem...	1 Regu	Regu	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	JUARA II Spesifikasi : Uang yang diterima kepada pemenang lomba akadem...	1 Regu	Regu	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	JUARA I Spesifikasi : Uang yang diterima kepada pemenang lomba akadem...	1 Regu	Regu	1.750.000	0 %	Rp. 1.750.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 42.220.100
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 42.220.100
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 42.220.100
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 42.220.100
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.220.100
	[-] Hibah Sapi Qurban					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Masjid Baitul Muttaqin Banjartanggul [HIBAH-BRG] Alamat : Dusun Kecubuk	1 Ekor	Ekor	42.220.100	0 %	Rp. 42.220.100
Grand Total :						Rp. 125.000.000
			Kab. Mojokerto,..... Kepala KECAMATAN PUNGGING			
			AMSAR AZHARI SIREGAR, SH, MM. NIP. 197806101998091001			

L. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, Februari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO

CAMAT PUNGGING

KEC. PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.

Pembina

NIP. 19780610 199809 1 001