

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2,977,751,356				2,733,219,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,755,061,356				2,558,895,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,251,000				16,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		4 dokumen		3,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		1 Laporan		2,246,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		1 Laporan		6,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,056,969,602				2,084,315,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		17 Orang/bulan		1,978,906,602	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,014,315,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 Dokumen		72,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,223,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		4 Laporan		2,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								20,187,500				45,000,000	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		6 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		17 Paket		20,187,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000	
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		16 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							250,349,000	126,080,000					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		2 Paket		15,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Paket		43,934,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		15 Paket		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		3 Paket		89,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		2 Paket		11,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,980,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365 Dokumen		1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,100,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		100 Laporan		87,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							85,753,000	55,000,000					
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		1 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		6 Unit		17,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		14 Unit		68,253,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							136,244,000				149,500,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 laporan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 laporan		41,526,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 Laporan		91,718,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							193,307,254				83,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara dan Jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		16 Unit		31,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		20 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		26 Unit		13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		5 Unit		149,269,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		5 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5,516,000				0		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5,516,000				0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan		5,516,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							74,654,000			57,818,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							59,774,000			41,818,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 Desa		10,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7,478,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		4 Laporan		42,076,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,818,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							14,880,000			16,000,000			
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								14,880,000				16,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							130,038,000			108,006,000			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							108,374,000			100,000,000			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan	0 0 12 laporan	12 laporan	12 Laporan	108,374,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 0 12 laporan	100,000,000
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							21,664,000			8,006,000			
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21,664,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8,006,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							12,482,000			8,500,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							12,482,000			8,500,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 Dokumen		4,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan		12 Dokumen		8,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
TOTAL										2,977,751,356		2,733,219,000						