

Rumusan KUA / PPAS OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Tegal

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.1.1	Kecamatan Kedungbanteng				474,058,000	0	0			476,900,000		
1	Kecamatan Kedungbanteng				474,058,000	0	0			476,900,000		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				58,600,000	0	0			58,600,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio linmas terlatih	Kecamatan Kedungbanteng	4 -	38,600,000	0	0		4 -	38,600,000		
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Honorarium tenaga penjaga malam kantor	Kecamatan Kedungbanteng	1 orang	12,600,000	0	0		1 orang	12,600,000		
	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	<i>Honorarium tenaga penjaga malam kantor</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 orang</i>	<i>12,600,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 orang</i>	<i>12,600,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Konsolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)		Kecamatan Kedungbanteng		26,000,000	0	0			26,000,000		
	<i>Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah (Forkompincam)</i>				<i>26,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		-	<i>26,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>	
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah dialog umat beragama	Kecamatan Kedungbanteng	1 -	20,000,000	0	0		1 -	20,000,000		
105.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Penyelenggaraan upacara dan pawai HUT RI	Kecamatan Kedungbanteng	1 kali	20,000,000	0	0		1 kali	20,000,000		
	<i>Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</i>	<i>Penyelenggaraan upacara dan pawai HUT RI</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				19,000,000	0	0			30,000,000		

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemutahiran data kepesertaan program jaminan/perindungan sosial 10 desa	Kecamatan Kedungbanteng	28 -	7,000,000	0	0		28 -	10,000,000		
106.16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Pemutahiran data kepesertaan program jaminan/perindungan sosial 10 desa	Kecamatan Kedungbanteng	12 bulan	7,000,000	0	0		12 bulan	10,000,000		
	<i>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	<i>Pemutakhiran data kepesertaan program jaminan/perindungan sosial 10 desa</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>12 bulan</i>	<i>7,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	Kecamatan Kedungbanteng	250 kelompok	12,000,000	0	0		250 kelompok	20,000,000		
106.21.24	Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Hafidz Hifdzil Qur'an (MHQ)	Jumlah penyelenggaraan seleksi MTQ tk kecamatan	Kecamatan Kedungbanteng	1 kali	12,000,000	0	0		1 kali	20,000,000		
	<i>Penyelenggaraan dan pengiriman MTQ</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan seleksi MTQ tk kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				7,500,000	0	0			10,000,000		
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang	Kecamatan Kedungbanteng	40 -	7,500,000	0	0		40 -	10,000,000		
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan dalam pembangunan	Kecamatan Kedungbanteng	10 desa	7,500,000	0	0		10 desa	10,000,000		

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>Jumlah pembinaan organisasi perempuan daam pembangunan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>10 desa</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>10 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				62,000,000	0	0				78,500,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	Kecamatan Kedungbanteng	588 -	35,000,000	0	0			588 -	50,000,000	
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebarluasan informasi pembangunan kepada desa melalui tilik desa	Kecamatan Kedungbanteng	1 kali	35,000,000	0	0			1 kali	50,000,000	
	<i>Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa</i>	<i>Penyebarluasan informasi pembangunan kepada desa melalui tilik desa</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	<i>35,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 kali</i>	<i>50,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	Kecamatan Kedungbanteng	281 -	21,000,000	0	0			281 -	22,000,000	
207.17.17	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Terlaksananya penilaian lomba desa	Kecamatan Kedungbanteng	10 desa	9,000,000	0	0			10 desa	10,000,000	
	<i>Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan</i>	<i>Penilaian lomba desa/kelurahan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>10 desa</i>	<i>9,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>10 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.17.41	BOP Pengawasan Pilkades	Terlaksananya pelaksanaan pilkades	Kecamatan Kedungbanteng	2 desa	12,000,000	0	0			2 desa	12,000,000	
	<i>BOP Pengawasan Pilkades</i>	<i>Terlaksananya pelaksanaan pilkades</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>2 desa</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>2 desa</i>	<i>12,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kecamatan Kedungbanteng	2 -	6,000,000	0	0			2 -	6,500,000	

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.18.19	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa	Kecamatan Kedungbanteng	40 orang	6,000,000	0	0			40 orang	6,500,000	
	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa</i>	<i>Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>40 orang</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>40 orang</i>	<i>6,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				7,000,000	0	0				10,000,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	Kecamatan Kedungbanteng	3060 -	7,000,000	0	0			3060 -	10,000,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan pameran hari jadi	Kecamatan Kedungbanteng	1 kali	7,000,000	0	0			1 kali	10,000,000	
	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	<i>Jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan pameran hari jadi</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	<i>7,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				6,000,000	0	0				7,000,000	
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pelatihan pemuda	Kecamatan Kedungbanteng	8 -	6,000,000	0	0			8 -	7,000,000	
213.16.18	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan kepemudaan	Kecamatan Kedungbanteng	10 desa	6,000,000	0	0			10 desa	7,000,000	
	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>Terlaksananya pembinaan kepemudaan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>10 desa</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>10 desa</i>	<i>7,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				39,000,000	0	0				50,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pertunjukan seni	Kecamatan Kedungbanteng	3 -	12,000,000	0	0			3 -	20,000,000	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Kab Tegal	Kecamatan Kedungbanteng	1 kali	12,000,000	0	0			1 kali	20,000,000	

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budata daerah</i>	<i>Fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Kab Tegal</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 kali</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pentas seni bukan asli tegal	Kecamatan Kedungbanteng	2 -	27,000,000	0	0			2 -	30,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	<i>Pelatihan seni daerah kepada masyarakat</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>24 kali</i>	20,000,000	0	0			<i>24 kali</i>	20,000,000	
	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Pelatihan seni daerah kepada masyarakat</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>24 kali</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>24 kali</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	<i>Festival anak soleh (FASI) tk kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	7,000,000	0	0			<i>1 kali</i>	10,000,000	
	<i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i>	<i>Festival Anak Soleh (FASI) tk kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 kali</i>	<i>7,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 kali</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				237,958,000	0	0				205,800,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya adminstrasi perkantoran	Kecamatan Kedungbanteng	1 SKPD	77,058,000	0	0			1 SKPD	86,960,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah materai, perangko dan jasa pos lainnya</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>210 Materai</i>	77,058,000	0	0			<i>215 Materai</i>	86,960,000	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Jumlah materai, perangko dan jasa pos lainnya</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>210 Materai</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>215 Materai</i>	<i>1,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Terbayarnya tagihan rekening telpon dan listrik</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>12 bulan</i>	<i>13,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>12 bulan</i>	<i>14,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Jumah kebutuhan ATK untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>50 item</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>50 item</i>	<i>7,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase jumlah barang cetakan dan pengadaan untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	Kecamatan Kedungbanteng	20250 lembar fc	4,098,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	20250 lembar fc	4,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Prosentase jumlah kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	Kecamatan Kedungbanteng	8 item	2,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	8 item	3,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase jumlah sarana kebersihan untuk terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor	Kecamatan Kedungbanteng	30 item	3,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	30 item	3,500,000	Usulan OPD
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya minuman harian pegawai, jamuan rapat-rapat selama 11 bulan	Kecamatan Kedungbanteng	11 bulan	16,960,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	11 bulan	19,960,000	Usulan OPD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kedungbanteng	12 bulan	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	4,000,000	Usulan OPD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase jumlah koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	Kecamatan Kedungbanteng	3 kali	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 kali	10,000,000	Usulan OPD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Prosentase jumlah koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	Kecamatan Kedungbanteng	30 kali	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	30 kali	5,000,000	Usulan OPD
	Penyediaan tenaga kebersihan kantor kecamatan	Terwujudnya kebersihan kantor kecamatan	Kecamatan Kedungbanteng	1 orang	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 orang	15,000,000	Usulan OPD

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Kedungbanteng	1 SKPD	91,560,000	0	0			1 SKPD	54,000,000	
401.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kerja staf kecamatan yang memadai untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	Kecamatan Kedungbanteng	16 buah	46,560,000	0	0			0 -	0	
	Pengadaan mebelair	Tersedianya meja kerja staf kecamatan yang memadai untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan	Kecamatan Kedungbanteng	16 buah	46,560,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0 -	0	Usulan OPD
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Kedungbanteng	1 tahun	4,500,000	0	0			1 tahun	7,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Kedungbanteng	1 tahun	4,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 tahun	7,000,000	Usulan OPD
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang nyaman	Kecamatan Kedungbanteng	1 tahun	5,000,000	0	0			1 tahun	10,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor yang nyaman	Kecamatan Kedungbanteng	1 tahun	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 tahun	10,000,000	Usulan OPD
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service, penggantian suku cadang, jumlah BBM dan oli kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan	Kecamatan Kedungbanteng	12 bulan	32,000,000	0	0			12 bulan	32,000,000	

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service, penggantian suku cadang, jumlah BBM dan oli kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan	Kecamatan Kedungbanteng	12 bulan	32,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	32,000,000	Usulan OPD
401.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan notebook/laptop dan printer dan mesin tik	Kecamatan Kedungbanteng	1 tahun	3,500,000	0	0			1 tahun	5,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan notebook/laptop, printer dan mesin tik	Kecamatan Kedungbanteng	1 tahun	3,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 tahun	5,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Kedungbanteng	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan Kedungbanteng	3 level	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	0	0	Usulan OPD
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Kedungbanteng	1 SKPD	37,340,000	0	0			1 SKPD	37,340,000	
401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP	Kecamatan Kedungbanteng	4 buku	37,340,000	0	0			4 buku	37,340,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP SKPD	Kecamatan Kedungbanteng	4 buku	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	4 buku	4,000,000	Usulan OPD
	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan SKPD	Kecamatan Kedungbanteng	5 orang	29,340,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	5 orang	29,340,000	Usulan OPD

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen Renja SKPD Tahun 2019</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>5 buku</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>5 buku</i>	<i>4,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Kedungbanteng	2 simda	10,000,000	0	0			2 simda	10,000,000	
401.17.5	Penunjang operasional peningkatan PAD	Operasional peningkatan PAD kecamatan	Kecamatan Kedungbanteng	10 desa	10,000,000	0	0			10 desa	10,000,000	
	<i>Peninjang operasional peningkatan PAD kecamatan</i>	<i>Operasional peningkatan PAD kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>10 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>10 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Kedungbanteng	2 -	5,000,000	0	0			2 -	10,000,000	
401.19.6	Monitoring pembinaan dan evaluasi dana perimbangan desa	Monitoring penyaluran dana perimbangan desa	Kecamatan Kedungbanteng	10 desa	5,000,000	0	0			10 desa	10,000,000	
	<i>Monitoring, pembinaan dan evaluasi perimbangan desa</i>	<i>Monitoring penyaluran dana perimbangan desa</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>10 desa</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>10 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SPM	Kecamatan Kedungbanteng	90 -	7,000,000	0	0			90 -	7,500,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Jumlah perizinan/IMB semakin meningkat	Kecamatan Kedungbanteng	12 bulan	7,000,000	0	0			12 bulan	7,500,000	
	<i>Penunjang pelayanan terpadu kecamatan</i>	<i>Jumlah perizinan/IMB semakin meningkat</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>12 bulan</i>	<i>7,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>12 bulan</i>	<i>7,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				37,000,000	0	0				27,000,000	
403.15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah sistem informasi daerah aktif	Kecamatan Kedungbanteng	3 -	10,000,000	0	0			3 -	10,000,000	

OPD : Kecamatan Kedungbanteng

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
403.15.8	Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan	Jumlah buku sistem informasi pembangunan kecamatan	Kecamatan Kedungbanteng	13 buku	10,000,000	0	0			13 buku	10,000,000	
	<i>Penyusunan dan pengumpulan data profil kecamatan</i>	<i>Jumlah Buku Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>13 buku</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>13 buku</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Kedungbanteng	3 -	27,000,000	0	0			3	17,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD di tk kecamatan dan desa	Kecamatan Kedungbanteng	11 kali	17,000,000	0	0			11 kali	17,000,000	
	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>	<i>Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD tk kecamatan dan desa</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>11 kali</i>	<i>17,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>11 kali</i>	17,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.21.57	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusnya dokumen Renstra OPD	Kecamatan Kedungbanteng	1 Dokumen	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i>	<i>Tersusnya dokumen Renstra OPD</i>	<i>Kecamatan Kedungbanteng</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>0</i>	0	<i>Usulan OPD</i>

TOTAL PAGU INDIKATIF	474,058,000	0	0	476,900,000
----------------------	-------------	---	---	-------------