

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Tegal**

OPD : Kecamatan Balapulang

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
4.1.4	Kecamatan Balapulang				396,900,000	0	0			480,600,000		
1	Kecamatan Balapulang				396,900,000	0	0			480,600,000		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				36,148,888	0	0			39,000,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Linmas per 10.000 penduduk ,Rasio Linmas terlatih	Kecamatan Balapulang	10000 Peruduk	36,148,888	0	0			20000 Penduduk	39,000,000	
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Kecamatan Balapulang	300 Rasio Linmas terlatih	9,000,000	0	0			350 Rasio Linmas terlatih	9,000,000	
	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	<i>Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat</i>	<i>Kecamatan Balapulang</i>	<i>300 Rasio Linmas terlatih</i>	<i>9,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	<i>400 Rasio Linmas terlatih</i>	<i>9,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)	Rasio Linmas per 10.000 penduduk ,Rasio Linmas terlatih	Kecamatan Balapulang	300 Rasio Linmas terlatih	27,148,888	0	0			400 Rasio Linmas terlatih	30,000,000	
	<i>Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah Kecamatan (Forkopimcam)</i>	<i>Rasio Linmas per 10.000 penduduk ,Rasio Linmas terlatih</i>	<i>Kecamatan Balapulang</i>	<i>300 Rasio Linmas terlatih</i>	<i>27,148,888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terciptanya keamanan wilayah kecamatan</i>	<i>400 Rasio Linmas terlatih</i>	<i>30,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				24,532,000	0	0			25,000,000		
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	Kecamatan Balapulang	20 Desa	24,532,000	0	0			20 Desa se Kec.Balapulang	25,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
106.16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	Kecamatan Balapulang	20 Desa	24,532,000	0	0			20 Desa se Kec.Balapulang	25,000,000	
	<i>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan</i>	<i>Persentase PMKS direhabilitasi sosial</i>	<i>Kecamatan Balapulang</i>	<i>20 Desa</i>	<i>24,532,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</i>	<i>20 Desa se Kec.Balapulang</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				8,000,000	0	0				8,000,000	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang	kecamatan balapulang	40 kegiatan PKK	8,000,000	0	0			40 Kegiatan PKK	8,000,000	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	kecamatan balapulang	40 2 keg dari 20 Desa	8,000,000	0	0			40 2 keg dari 20 Desa	8,000,000	
	<i>Pembinaan Organisasi Perempuan</i>	<i>Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>40 Persentase keterlibatan perempuan dlm musrenbang kec</i>	<i>8,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terbinanya organisasi PKK Desa di Wil Kec.Balapulang</i>	<i>40 Persentase keterlibatan perempuan dlm musrenbang</i>	<i>8,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				75,000,000	0	0				112,000,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penyelenggaraan Tilik Desa	Kecamatan Balapulang	560 560 Lembaga kemasyarakatan Desa yang berpungsi aktif dan Jukmlah pelatihan Desa	35,000,000	0	0			560 560 LMD yang aktif dari Tilik Desa	50,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	LMD yang berpungsi aktif	Kecamatan Balapulang	1 paket kegiatan	35,000,000	0	0			1 paket kegiatan	50,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi masyarakat desa</i>	<i>Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Tilik Desa</i>	<i>Kecamatan Balapulang</i>	<i>1 Paket</i>	<i>35,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terlaksananya kegiatan Tilik Desa</i>	<i>1 Paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	kecamatan balapulang	700 JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	28,000,000	0	0			700 JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	32,000,000	
207.17.1 2	Koordinasi program gerakan cinta desa	JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	kecamatan balapulang	700 JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	8,000,000	0	0			700 JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	12,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
	Gerakan Masyarakat melalui program Gerakan Cinta Desa	JML Penerima ADD, Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD, Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	kecamatan balapulang	700 JML Penerima ADD, Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD, Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Perkembangan pembangunan desa semakin baik	700 JML Penerima ADD, Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD, Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	12,000,000	Usulan OPD
207.17.18	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa	Jml Desa penerima ADD, Jml UPK, Jml TMMD, Jml P3MD, Jumlah BKM, Jml BPD, Jml Bulan Bhakti Gotong Royong dan Gerakan Cinta Desa	kecamatan balapulang	700 JML Penerima ADD, Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD, Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	20,000,000	0	0			750 JML Penerima ADD, Jml UPK , Jml TMMD , Jml P3MD, Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	20,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
	Monitoring evaluasi ,pembinaan dana bantuan keuangan kepada masyarakat desa	JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	kecamatan balapulang	700 JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terkontrolnya dana bantuan keuangan pemerintah desa	700 JML Penerima ADD,Jml UPK , Jml TMMMD , Jml P3MD,Jml BKM , Jml BPD , Jml Perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong , Jml Gerakan cinta Desa	20,000,000	Usulan OPD
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jml Paket Pelatihan aparatur Pemerintah Desa	kecamatan balapulang	283 2 Jml Paket Pel .Aparatur Pmdes , 281 Jml Tambahan penghasilan Perangkat Desa	12,000,000	0	0			283 2 Jml Paket Pel .Aparatur Pmdes , 281 Jml Tambahan penghasilan Perangkat Desa	30,000,000	
207.18.19	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan Jml Pelatihan Pmdes	kecamatan balapulang	283 Jml Paket Pelatihan Pmdes dan Tambahan Penghasilan Perdes	12,000,000	0	0			283 Jml Paket Pelatihan Pmdes dan Tambahan Penghasilan Perdes	30,000,000	
	Pelatihan Pelatihan Aparatur Pemerintah desa	Jml Paket Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dan tambahan hasil Perdes	kecamatan balapulang	283 Jml Paket Pelatihan Pmdes dan Tambahan Penghasilan Perdes	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlatihnya aparatur Pemerintah Desa	283 Jml Paket Pelatihan Pmdes dan Tambahan Penghasilan Perdes	30,000,000	Usulan OPD
212	Usuran Penanaman Modal				5,000,000	0	0				8,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	JML Investor,Jml PMDN,Jml Investasi PMDN meningkat dan peningkatan Jml Tenaga kerja	kecamatan balapulang	4670 Investor PMA dan PMDN	5,000,000	0	0		45 Milyar	8,000,000		
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	JML Investor,Jml PMDN,Jml Investasi PMDN meningkat dan peningkatan Jml Tenaga kerja	kecamatan balapulang	4670 Tenaga kerja terserap dengan Investasi PMA/PMDN	5,000,000	0	0		6000 Tenaga kerja terserap dengan Investasi PMA/PMDN	8,000,000		
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Peningkatan Jml,Investor PMA dan PMDN	kecamatan balapulang	4670 PMA dan PMDN	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya Pameran dalam rangka Hari Jadi Kab.Tegal	8000 PMA dan PMDN	8,000,000	Usulan OPD
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				5,000,000	0	0			9,000,000		
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pelatihan Kepemudaan,Jumlah Pemuda yang dilatih,Jumlah Pemuda Pelopor,Pembinaan Kepemudaan	kecamatan balapulang	405 8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina	5,000,000	0	0			600 8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina	9,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
213.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jml Pelatihan Kepemudaan , Jumlah Pemuda yang dilatih , Jumlah Pemuda Pelopor , Jumlah Pemuda yang dibina	kecamatan balapulang	505 8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina	5,000,000	0	0			600 8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina	9,000,000	
	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>505 8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terselenggaranya pelatihan organisasi kepemudaan</i>	<i>600 8 Jml Pelatihan Kepemudaan, 390 Jml Peuda yang dilatih , 216 Jumlah Pelopor Pemuda , 27 Jml Peuda yang dibina</i>	<i>9,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				30,000,000	0	0				40,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Pertunjukan seni, Jumlah Maestro seni dan Jumlah Kelompok seni meningkat	kecamatan balapulang	3 Jml Maestro seni di Kabupaten Tegal	10,000,000	0	0			12 Jml Maestro seni di Kab.Tegal	15,000,000	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Peningkatan jumlah Maestro seni	kecamatan balapulang	3 Maestro seni di Kab.Tegal	10,000,000	0	0			12 Maestro seni di Kab.Tegal	15,000,000	
	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	<i>Peningkatan jumlah Maestro seni</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>3 Maestro seni di Kab.Tegal</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya infrastruktur seni budaya lokal</i>	<i>8 Maestro seni di Kab.Tegal</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Balapulang

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	
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pentas seni bukan asli daerah	kecamatan balapulang	2 jml pentas seni bukan asli daerah	20,000,000	0	0			2 Jml pentas seni bukan asli daerah	25,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pentas seni bukan asli daerah	kecamatan balapulang	2 jml pentas seni bukan asli daerah	20,000,000	0	0			2 Jml pentas seni bukan asli daerah	25,000,000	
	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Jumlah pentas seni bukan asli daerah</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>2 jml pentas seni bukan asli daerah</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terlaksananya pentas seni bukan asli daerah</i>	<i>2 Jml pentas seni bukan asli daerah</i>	25,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				179,454,000	0	0				198,600,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya administrasi perkantoran	kecamatan balapulang	1 SKPD	62,274,000	0	0			1 SKPD	70,500,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000, materai 6000, perangko	kecamatan balapulang	100 lbr, 50 lbr, 250 perangko	3,000,000	0	0			100 lbr, 50 lbr, 250 perangko	9,000,000	
	<i>Penyediaan Jasa Surat menyurat</i>	<i>materai 3000, materai 6000, perangko</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>100 lbr, 50 lbr, 250 perangko</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 lbr, 50 lbr, 250 perangko</i>	9,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan listrik ,telepon dan air	kecamatan balapulang	12 bulan	10,200,000	0	0			12 bulan	10,200,000	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik</i>	<i>Terbayarnya Tagihan listrik ,telepon dan air</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>10,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terbayarnya Tagihan Listri,telepon dan air</i>	<i>1 Tahun</i>	10,200,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Atk	kecamatan balapulang	12 bulan	10,240,000	0	0			12 bulan	1,300,000	
	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Penyediaan ATK, 10240000</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>10240000 Rupiah</i>	<i>10,240,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya penyediaan AT</i>	<i>10240000 Rupiah</i>	1,300,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Balapulang

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
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya administrasi perkantoran	kecamatan balapulang	Cetak potocopy, dan penggandaan , 1 tahun	3,570,000	0	0			Cetak potocopy dan penggandaan , 1 Tahun	6,000,000	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>3570000 Cetak potocopy dan penggandaan</i>	<i>3,570,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>3570000 Cetak potocopy dan penggandaan</i>	6,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya administrasi perkantoran	kecamatan balapulang	1 Tahun , Komponen Listri	7,874,000	0	0			1 Tahun , Komponen Listri	6,000,000	
	<i>Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor</i>	<i>terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>3060000 Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>3,060,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>3060000 Komponen Instalasi Listrik dalam 1 Tahun</i>	6,000,000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor</i>	<i>Peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>4,814,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>1 SKPD</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya administrasi perkantoran	kecamatan balapulang	1 SKPD	5,100,000	0	0			1 SKPD	6,000,000	
	<i>Penyediaan peralatan Rumah Tangga</i>	<i>terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>5,100,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>1 Tahun</i>	6,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan perundang - undangan	kecamatan balapulang	1 Tahun	1,530,000	0	0			1 Tahun	6,000,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</i>	<i>terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>1,530,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>1 SKPD</i>	6,000,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Balapulang

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	
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya administrasi perkantoran	kecamatan balapulang	330 Peserta Jamuan Rapat , 330 pst	13,260,000	0	0			330 Peserta Jamuan Rapat , 330 pst	18,000,000	
	<i>Penyediaan Makan dan minum</i>	<i>terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>12 bulan</i>	<i>13,260,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya makan dan minum rapat</i>	<i>12 bulan</i>	18,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya administrasi perkantoran	kecamatan balapulang	1 SKPD	7,500,000	0	0			1 SKPD	8,000,000	
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah</i>	<i>Akomodasi Rapat dan Konsultasi</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>12 bulan</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpenuhinya akomodasi rapat</i>	<i>12 bulan</i>	8,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	kecamatan balapulang	12 bulan	78,000,000	0	0			12 bulan	95,100,000	
401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	kecamatan balapulang	1 SKPD	20,400,000	0	0			1 SKPD	25,000,000	
	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>20,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan Sarpras Kec.Balapulan</i>	<i>1 SKPD</i>	25,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.11	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Tersedianya perangkat komputer dan printer	kecamatan balapulang	1 Unit komputer dan printer	10,200,000	0	0			1 Unit komputer dan printer	20,000,000	
	<i>Pengadaan perangkat komputer dan printer</i>	<i>Peningkatan Sarana dan prasarana</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 1 unit Laptop dan 1 unit printer</i>	<i>10,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan Sarpras Kec.Balapulan</i>	<i>1 1 unit Laptop dan 1 unit printer</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	kecamatan balapulang	12 bulan	4,100,000	0	0			12 bulan	6,000,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas</i>	<i>Peningkatan Sarana dan prasarana</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>4,100,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>1 SKPD</i>	6,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	kecamatan balapulang	12 bulan	8,200,000	0	0			12 bulan	9,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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>Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor</i>	<i>Peningkatan Sarana dan prasarana</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>8,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpeliharanya Gedung Kantor</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>9,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	kecamatan balapulang	1 SKPD	32,000,000	0	0			1 SKPD	32,000,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas operasional</i>	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>32,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terlaksananya servis kendaraan dan pengadaan suku cadang kendaraan dinas</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>32,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	kecamatan balapulang	1 SKPD	3,100,000	0	0			1 SKPD	3,100,000	
	<i>Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor</i>	<i>Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>3,100,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>3,100,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Balapulang	1 OPD	10,000,000	0	0			0	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan Balapulang	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan level 3</i>	<i>Kecamatan Balapulang</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>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	kecamatan balapulang	1 Paket	9,180,000	0	0			6 Paket	13,000,000	
401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	kecamatan balapulang	1 Paket	2,040,000	0	0			2 Paket	3,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Skpd</i>	<i>Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>2,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penyusunan dokumen laporan /LAKIP Kecamatan</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>3,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	Kecamatan Balapulang	1 SKPD	5,100,000	0	0			1 SKPD	6,000,000	
	<i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD</i>	<i>Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan</i>	<i>Kecamatan Balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>5,100,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terselenggaranya penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>6,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.16	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	kecamatan balapulang	1 SKPD	2,040,000	0	0			1 SKPD	4,000,000	
	<i>Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah</i>	<i>Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>2,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Barang milik daerah / asset Daerah</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>4,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Balapulang

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	
401.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata - rata waktu bulan penyusunan peraturan pengelolaan keuangan Daerah , Jml Standar Satuan Harga , Jml Peraturan ttg APBD , Jml Sitem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	kecamatan balapulang	8 4 bulan Rata rata (bln) penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah , 1 Standar Harga , 1 tentang APBD , 1 Jml Sistem pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan daerah	10,000,000	0	0		9 4 bulan Rata rata (bln) penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah , 1 Standar Harga , 1 tentang APBD , 1 Jml Sistem pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan daerah	10,000,000	
401.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Rata - rata waktu bulan penyusunan peraturan pengelolaan keuangan Daerah , Jml Standar Satuan Harga , Jml Peraturan ttg APBD , Jml Sitem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	kecamatan balapulang	8 4 bulan Rata rata (bln) penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah , 1 Standar Harga , 1 tentang APBD , 1 Jml Sistem pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan daerah	10,000,000	0	0		9 4 bulan Rata rata (bln) penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah , 1 Standar Harga , 1 tentang APBD , 1 Jml Sistem pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan daerah	10,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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>Instensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan daerah ,Pajak daerah dan PBB</i>	<i>4 bulan , 1 Standar harga , 1 Jml Perda Ttg APBD , 1 Jml Sitem manajemen keuangan daerah</i>	<i>kecamatan balapulang</i>	<i>8 4 bulan Rata rata (bln) penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah , 1 Standar Harga , 1 tentang APBD , 1 Jml Sistem pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan daerah</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>Peningkatan sumber sumber pendapatan daerah</i>	<i>9 4 bulan Rata rata (bln) penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah , 1 Standar Harga , 1 tentang APBD , 1 Jml Sistem pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan daerah</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SPM	Kecamatan Balapulang	95 Persentase layanan publik	10,000,000	0	0			95 Persentase layanan publik	10,000,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persentase layanan publik sesuai SPM	Kecamatan Balapulang	90 SPM	10,000,000	0	0			90 SPM	10,000,000	
	<i>Penunjang pelayanan Terpadu / Paten</i>	<i>Persentase layanan publik sesuai SPM</i>	<i>Kecamatan Balapulang</i>	<i>90 Layanan SPM</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>Terselenggaranya pelayanan terpadu kecamatan</i>	<i>90 Layanan SPM</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				33,765,112	0	0				41,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	3 Dokumen	33,765,112	0	0			3 Dokumen	41,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	4 Dokumen	15,000,000	0	0			4 Dokumen	15,000,000	

OPD : Kecamatan Balapulang

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
	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	4 Dokumen	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya musrenbang Tk Kecamatan	4 Dokumen	15,000,000	Usulan OPD
403.21.17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	3 Dokumen	4,000,000	0	0			3 Dokumen	8,000,000	
	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	3 Dokumen	4,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya dokumen penyusunan Renja	3 Dokumen	8,000,000	Usulan OPD
403.21.27	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	3 Dokumen	10,000,000	0	0			3 Dokumen	12,000,000	
	Penyusunan Sistem perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	3 Dokumen	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terarahnya aspirasi dari bawah dalam urusan perencanaan pembangunan	3 Dokumen	12,000,000	Usulan OPD
403.21.60	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Balapulang	4 Dokumen	4,765,112	0	0			4 Dokumen	6,000,000	
	Penyusunan Laporan data renstra 2019	Tercukupinya Dokumen Renstra 2019	Kecamatan Balapulang	4 D	4,765,112	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya Dokumen Renstra 2019 sec lengkap	4 Dokumen	6,000,000	Usulan OPD

TOTAL PAGU INDIKATIF	396,900,000	0	0		480,600,000	
-----------------------------	--------------------	----------	----------	--	--------------------	--