

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

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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
4.1.7	Kecamatan Dukuhturi				550,148,000	0	0			629,400,000		
1	Kecamatan Dukuhturi				550,148,000	0	0			629,400,000		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				53,400,000	0	0			56,400,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung kebijakan cinta desa	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	36,900,000	0	0			100 persen	38,900,000	
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terbayarnya honor penjaga malam	Kecamatan Dukuhturi	12 bulan	13,000,000	0	0			12 bulan	15,000,000	
	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	<i>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>13,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Konsolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)	Konsolidasi keamanan wilayah kecamatan	Kecamatan Dukuhturi	12 bulan	23,900,000	0	0			12 bulan	23,900,000	
	<i>Konsolidasi Peningkatan keamanan wilayah Kecamatan</i>	<i>Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>23,900,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	23,900,000	<i>Usulan OPD</i>
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	16,500,000	0	0			100 persen	17,500,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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	
105.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	16,500,000	0	0			1 kegiatan	17,500,000	
	<i>Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</i>	<i>Meningkatnya kesadaran berwarganegaraan melalui peringatan HUT RI</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>16,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	17,500,000	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				28,200,000	0	0				32,500,000	
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS di rehabilitasi Sosial	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	10,700,000	0	0			100 persen	12,500,000	
106.16.15	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan	Persentase PMKS di rehabilitasi Sosial	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	10,700,000	0	0			1 kegiatan	12,500,000	
	<i>Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase PMKS di rehabilitasi Sosial</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,700,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	12,500,000	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	17,500,000	0	0			100 persen	20,000,000	
106.21.5	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	17,500,000	0	0			1 kegiatan	20,000,000	
	<i>Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an</i>	<i>Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>17,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				20,000,000	0	0				16,500,000	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	20,000,000	0	0			100 persen	16,500,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	Kecamatan Dukuhturi	12 bulan	20,000,000	0	0			12 bulan	16,500,000	
	<i>Pembinaan Organisasi PKK</i>	<i>Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	16,500,000	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				71,618,500	0	0				76,500,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa berfungsi aktif	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	31,383,500	0	0			100 persen	32,500,000	
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyuluhan kepada masyarakat melalui pementasan seni budaya loka	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	31,383,500	0	0			1 kegiatan	32,500,000	
	<i>Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat Desa berfungsi aktif</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>31,383,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>1 kegiatan</i>	32,500,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa penerimaa ADD yang di fasilitasi, Jumlah juara lomba desa	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	30,235,000	0	0			100 persen	33,000,000	
207.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah desa penerimaa ADD yang di fasilitasi, Jumlah juara lomba desa	Kecamatan Dukuhturi	18 desa	21,635,000	0	0			18 desa	23,000,000	
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	<i>Jumlah desa penerimaa ADD yang di fasilitasi, Jumlah juara lomba desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>21,635,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	23,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17.1 7	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah desa penerimaa ADD yang di fasilitasi, Jumlah juara lomba desa	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	8,600,000	0	0			1 kegiatan	10,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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>Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan</i>	<i>Jumlah desa penerimaa ADD yang di fasilitasi, Jumlah juara lomba desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>8,600,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	10,000,000	0	0			100 persen	11,000,000	
207.18.7	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan (APBdes)	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	10,000,000	0	0			1 kegiatan	11,000,000	
	<i>Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	<i>Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>11,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				10,000,000	0	0				12,000,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	10,000,000	0	0			100 persen	12,000,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah investor PMDN	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	10,000,000	0	0			1 kegiatan	12,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Pameran Investasi</i>	<i>Jumlah investor PMDN</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>12,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				7,500,000	0	0				7,500,000	
213.22	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah organisasi pemuda di bina	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	7,500,000	0	0			100 persen	7,500,000	
213.22.1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Jumlah organisasi pemuda di bina	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	7,500,000	0	0			1 kegiatan	7,500,000	
	<i>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda</i>	<i>Jumlah organisasi pemuda di bina</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>7,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				59,127,000	0	0				66,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah investor PMDN	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	24,041,000	0	0			100 persen	25,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya kirab adat budaya daerah	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	24,041,000	0	0			1 kegiatan	25,000,000	
	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	<i>Jumlah Kelompok kesenian yang di bina</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>24,041,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	25,000,000	<i>Usulan OPD</i>
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pentas seni	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	35,086,000	0	0			100 persen	41,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pentas seni	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	26,700,000	0	0			1 kegiatan	30,000,000	
	<i>Pengembangan dan Kebudayaan Daerah</i>	<i>Jumlah pentas seni</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>26,700,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
216.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah pentas seni	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	8,386,000	0	0			100 persen	11,000,000	
	<i>Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah</i>	<i>Jumlah pentas seni</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>8,386,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	11,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				261,712,500	0	0				326,500,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	82,538,000	0	0			100	88,000,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	174 buah	660,000	0	0			12 bulan	750,000	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Terpenuhinya administrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>660,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	750,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	12 bulan	22,800,000	0	0			12 bulan	25,000,000	
	<i>Terpenuhinya jasa listrik, telepon dan air</i>	<i>Terpenuhinya administrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>22,800,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	25,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	9,254,500	0	0			1 skpd	10,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>9,254,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	4,279,000	0	0			1 skpd	4,500,000	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>4,279,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>4,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	2,090,500	0	0			1 skpd	2,250,000	
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>2,090,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>2,250,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	2,230,000	0	0			1 skpd	2,500,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>2,230,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>2,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	21,113,000	0	0			1 skpd	22,000,000	
	<i>Penyediaan Makanan dan minuman</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>21,113,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>22,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	10,000,000	0	0			1 skpd	10,000,000	
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	5,960,000	0	0			1 skpd	6,500,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>5,960,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>6,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.24	Penyediaan peralatan kebersihan	Terlaksananya adminitrasi perkantoran	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	4,151,000	0	0			1 skpd	4,500,000	
	<i>Penyediaan peralatan kebersihan</i>	<i>Terlaksananya adminitrasi perkantoran</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>4,151,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>4,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	123,834,500	0	0			100	189,800,000	
401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	5 buah	0	0	0			5 buah	27,800,000	
	<i>Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>27,800,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	5 buah	10,900,000	0	0			0 -	0	
	<i>Pengadaan Mebeleur</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,900,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.11	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	12,000,000	0	0			1 skpd	12,000,000	
	<i>Pengadaan perangkat komputer dan printer</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>12,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	4,831,000	0	0			1 skpd	7,500,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>4,831,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>7,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	15,671,500	0	0			1 skpd	20,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>15,671,500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	41,000,000	0	0			1 skpd	42,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>41,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>42,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	4,956,000	0	0			1 skpd	5,500,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>4,956,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>5,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 gedung	27,500,000	0	0			1 gedung	75,000,000	
	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>27,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>75,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.69	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	6,976,000	0	0			1 skpd	0	
	<i>Pengadaan alat-alat studio Kamera</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>6,976,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Dukuhturi	1 opd	10,000,000	0	0			0	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan Dukuhturi	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan level 3</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>3 level</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<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 Dukuhturi	100 persen	19,700,000	0	0			100 persen	20,700,000	

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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	
401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	Kecamatan Dukuhturi	1 skpd	2,000,000	0	0			1 skpd	2,200,000	
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD</i>	<i>Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>2,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>2,200,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Peningkatan kinerja pengelola keuangan	Kecamatan Dukuhturi	12 bulan	17,700,000	0	0			12 bulan	18,500,000	
	<i>Penatausahaan adminitrasi pengelolaan keuangan</i>	<i>Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>17,700,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>18,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	18,000,000	0	0			100 persen	18,000,000	
401.17.5 5	Penunjang operasional peningkatan PAD	Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Dukuhturi	18 desa	18,000,000	0	0			18 desa	18,000,000	
	<i>Penunjang Operasionaal peningkatan PAD</i>	<i>Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>18,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesua SPM	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	7,640,000	0	0			100 persen	10,000,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persentase layanan publik sesua SPM	Kecamatan Dukuhturi	12 bulan	7,640,000	0	0			12 bulan	10,000,000	
	<i>Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan</i>	<i>Persentase layanan publik sesua SPM</i>	<i>Kecamatan Dukuhturi</i>	<i>100 persen</i>	<i>7,640,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Dukuhturi

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	Urusan Perencanaan				38,590,000	0	0			35,500,000		
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	38,590,000	0	0			100 persen	35,500,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	21,824,000	0	0			1 kegiatan	25,000,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	100 kegiatan	21,824,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan rutin	100 kegiatan	25,000,000	Usulan OPD
403.21.14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	1 kegiatan	2,832,000	0	0			1 kegiatan	3,000,000	
	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	2,832,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan rutin	100 persen	3,000,000	Usulan OPD
403.21.27	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	1 dokumen	3,934,000	0	0			1 dokumen	7,500,000	
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	3,934,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan rutin	100 persen	7,500,000	Usulan OPD
403.21.57	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	10,000,000	0	0			100 persen	0	
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhturi	100 persen	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	kegiatan rutin	100 persen	0	Usulan OPD

TOTAL PAGU INDIKATIF	550,148,000	0	0	629,400,000
-----------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------