

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

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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
4.1.8	Kecamatan Dukuhwaru				495,558,000	0	0			562,500,000		
1	Kecamatan Dukuhwaru				495,558,000	0	0			562,500,000		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				70,898,000	0	0			77,000,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan Rasio Linmas Terlatih	Kecamatan Dukuhwaru	3 orang	45,898,000	0	0			3 orang	47,000,000	
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terbayarnya honorarium penjaga malam	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	9,000,000	0	0			100 %	10,000,000	
	<i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Terbayarnya honorarium penjaga malam</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>9,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.15.8	Pelatihan Linmas	Terselenggaranya pelatihan Linmas	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	10,000,000	0	0			100 %	10,000,000	
	<i>Pelatihan Linmas</i>	<i>Terselenggaranya Pelatihan Linmas</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Kosolidasi peningkatan keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)	Konsolidasi keamanan wilayah kecamatan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	26,898,000	0	0			100 %	27,000,000	
	<i>Konsolidasi Peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkopimcam)</i>	<i>Konsolidasi keamanan wilayah kecamatan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>26,898,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>27,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah dialog umat beragama dan jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	Kecamatan Dukuhwaru	1 kegiatan	25,000,000	0	0			1 kegiatan	30,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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	Terselenggaranya rangkaian kegiatan Peringatan HUT RI tingkat Kecamatan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	25,000,000	0	0			100 %	30,000,000	
	<i>Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa</i>	<i>Terselenggaranya rangkaian kegiatan Peringatan HUT RI tingkat Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>30,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				27,000,000	0	0				35,000,000	
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase korban bencana dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditanganib	Kecamatan Dukuhwaru	128 orang	15,000,000	0	0			128 orang	20,000,000	
106.15.6	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi dan dokumen data kemiskinan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	15,000,000	0	0			100 %	20,000,000	
	<i>Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Terselenggaranya koordinasi dan dokumen data kemiskinan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	Kecamatan Dukuhwaru	250 kelompok	12,000,000	0	0			250 kelompok	15,000,000	
106.21.5	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terselenggaranya LOmba MTQ tingkat kecamatan dan pengiriman peserta ke tingkat kabupaten	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	12,000,000	0	0			100 %	15,000,000	
	<i>Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an</i>	<i>Terselenggaranya lomba MTQ tingkat kecamatan dan pengiriman peserta ke tingkat kabupaten</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				6,000,000	0	0			8,000,000		
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam musrenbang	Kecamatan Dukuhwaru	40 orang	6,000,000	0	0			40 orang	8,000,000	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terbinanya Organisasi PKK Desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	6,000,000	0	0			100 %	8,000,000	
	<i>Pembinaan Organisasi Perempuan</i>	<i>Terbinanya Organisasi PKK Desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>8,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				77,000,000	0	0			100,000,000		
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif dan Jumlah paket pelatihan ketrampilan TTG	Kecamatan Dukuhwaru	560 lembaga	35,000,000	0	0			560 lembaga	35,000,000	
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terselenggaranya kegiatan tilik desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	35,000,000	0	0			100 %	35,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan Tilik Desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>35,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>35,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Juara Lomba Desa	Kecamatan Dukuhwaru	3 desa	32,000,000	0	0			3 desa	35,000,000	
207.17.1 7	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Terselenggaranya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	10,000,000	0	0			100 %	10,000,000	
	<i>Evaluasi dan Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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	
207.17.18	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Kaeuangan Desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	22,000,000	0	0			100 %	25,000,000	
	Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Kaeuangan Desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	22,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	25,000,000	Usulan OPD
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kecamatan Dukuhwaru	2 paket pelatihan	10,000,000	0	0			2 paket pelatihan	30,000,000	
207.18.19	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pelaksanaan Pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	10,000,000	0	0			100 %	30,000,000	
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pelaksanaan Pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	30,000,000	Usulan OPD
212	Urusan Penanaman Modal				5,000,000	0	0				7,500,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMA dan PMDN, jumlah Investasi PMA dan PMDN, jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	Kecamatan Dukuhwaru	3 investor	5,000,000	0	0			3 investor	7,500,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pekan promosi/pameran produk unggulan melalui Hari Jadi Kab. Tegal	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0			100 %	7,500,000	

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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>Penyelenggaraan Pameran Investasi</i>	<i>Terselenggaranya pekan promosi/pameran produk unggulan melalui Hari Jadi Kab. Tegal</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>7,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				5,000,000	0	0				5,000,000	
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah Pelatihan Pemuda	Kecamatan Dukuhwaru	8 kegiatan	5,000,000	0	0			8 kegiatan	5,000,000	
213.16.1 8	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan bagi organisasi kepemudaan desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan bagi organisasi kepemudaan desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				50,000,000	0	0				50,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Pameran Seni	Kecamatan Dukuhwaru	1 kegiatan	20,000,000	0	0			1 kegiatan	25,000,000	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kab. Tegal	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	20,000,000	0	0			100 %	25,000,000	
	<i>Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah</i>	<i>Terselenggaranya Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kab. Tegal</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	Kecamatan Dukuhwaru	2 kali	30,000,000	0	0			2 kali	25,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya Latihan kesenian kepada masyarakat	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	20,000,000	0	0			100 %	25,000,000	
	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Terselenggaranya latihan kesenian kepada masyarakat</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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	
216.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah		Kecamatan Dukuhwaru		10,000,000	0	0			0	
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah</i>				10,000,000	0	0	-		0	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				209,660,000	0	0			235,000,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Dukuhwaru	1 Kecamatan	64,100,000	0	0		1 Kecamatan	84,500,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, Perangko dan Jasa Pos Lainnya	Kec. Dukuhwaru	100 %	600,000	0	0		100 %	1,500,000	
	<i>Penyediaan Surat Menyurat</i>	<i>Tersedianya Materai, Perangko dan Jasa Pos Lainnya</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>600,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1,500,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	12,000,000	0	0		100 %	13,000,000	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	13,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	8,000,000	0	0		100 %	13,000,000	
	<i>Penyediaan Alat Tulis kantor</i>	<i>Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>8,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	13,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	4,000,000	0	0		100 %	6,000,000	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	6,000,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	2,000,000	0	0			100 %	4,000,000	
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</i>	<i>Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>2,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>4,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	4,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	3,000,000	0	0			100 %	4,000,000	
	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	<i>Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>4,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	3,000,000	0	0			100 %	3,000,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</i>	<i>Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>3,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian kantor	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	16,000,000	0	0			100 %	17,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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 Makanan dan Minuman</i>	<i>Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Kantor</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	100 %	16,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	17,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0			100 %	8,000,000	
	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	100 %	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	8,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	6,500,000	0	0			100 %	10,000,000	
	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	<i>Tersedianya dukungan transportasi dan akomodasi kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	100 %	6,500,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Dukuhwaru	1 Kecamatan	90,560,000	0	0			1 Kecamatan	101,000,000	
401.2.11	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Tersedianya perangkat komputer / laptop dan printer	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	21,600,000	0	0			100 %	30,000,000	

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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>Pengadaan perangkat komputer dan printer</i>	<i>Tersedianya perangkat komputer dan printer</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>21,600,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>30,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya kenyamanan rumah dinas camat	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	6,000,000	0	0			100 %	6,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>Terpeliharanya kenyamanan rumah dinas camat</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>6,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang layak	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	24,960,000	0	0			100 %	25,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya gedung kantor yang layak</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>24,960,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kantor	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	32,000,000	0	0			100 %	33,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kantor</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>32,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>33,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	6,000,000	0	0			100 %	7,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>7,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Dukuhwaru	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan Dukuhwaru	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan level 3</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</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>

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	Kecamatan Dukuhwaru	1 Kecamatan	23,000,000	0	0			1 Kecamatan	20,000,000	
401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP SKPD	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Terbayarnya Tunjangan operasional/Honor PA, PPK dan Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	18,000,000	0	0			100 %	15,000,000	
	<i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD</i>	<i>Tunjangan operasional / Honor PA, PPK dan Bendahara Pengeluaran</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata - rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Dukuhwaru	4 bulan	10,000,000	0	0			4 bulan	15,000,000	
401.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Tersedianya Operasional untuk peningkatan PAD khususnya PBB tingkat Desa	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	10,000,000	0	0			100 %	15,000,000	
	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB</i>	<i>Tersedianya Operasional untuk peningkatan PAD khususnya PBB Tingkat Desa</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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
401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Raperda	Kecamatan Dukuhwaru	10 Raperda	5,000,000	0	0		10 Raperda	7,500,000		
401.26.1 7	Persiapan lomba kadarkum	Terlaksananya persiapan peserta lomba kadarkum dari tingkat kecamatan ke tingkat Kabupaten	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0		100 %	7,500,000		
	Persiapan lomba kadarkum	Terlaksananya persiapan peserta lomba kadarkum dari tingkat kecamatan ke tingkat Kabupaten	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	7,500,000	Usulan OPD
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SPM	Kecamatan Dukuhwaru	90 orang	7,000,000	0	0		90 orang	7,000,000		
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terpenuhinya peningkatan fasilitas Perijinan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	7,000,000	0	0		100 %	7,000,000		
	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terpenuhinya peningkatan fasilitas Perijinan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	7,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	7,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				45,000,000	0	0			45,000,000		
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Dukuhwaru	3 dokumen	45,000,000	0	0		3 dokumen	45,000,000		
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	25,000,000	0	0		100 %	30,000,000		
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	C	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	100 %	30,000,000	Usulan OPD

OPD : Kecamatan Dukuhwaru

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	
403.21.1 4	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Tersusunnya Rancangan dan dokumen Renja SKPD	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD</i>	<i>Tersusunnya Rancangan dan Dokumen Renja SKPD</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.2 7	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Tersusunnya buku sistem informasi pembangunan kecamatan	Kecamatan Dukuhwaru	100 %	5,000,000	0	0			100 %	10,000,000	
	<i>Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan</i>	<i>Tersusunnya buku sistem informasi pembangunan kecamatan</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.5 7	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra OPD	Kecamatan Dukuhwaru	1 dokumen	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i>	<i>Tersusunnya dokumen Renstra OPD</i>	<i>Kecamatan Dukuhwaru</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>
TOTAL PAGU INDIKATIF					495,558,000	0	0				562,500,000	