

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

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 Kramat | | | | 1,226,628,000 | 0 | 0 | | | 1,951,000,000 | | |
| 1 | Kecamatan Kramat | | | | 1,226,628,000 | 0 | 0 | | | 1,951,000,000 | | |
| 103 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | 373,000,000 | 0 | 0 | | | 1,000,000,000 | | |
| 103.30 | Program pembangunan infrastruktur perdesaan | Cakupan Infrastruktur perdesaan kondisi baik | kel. dampyak | 2 paket | 373,000,000 | 0 | 0 | | | 2 paket | 1,000,000,000 | |
| 103.30.1 | Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan | Cakupan Infrastruktur perdesaan kondisi baik | kel. dampyak | 2 paket | 373,000,000 | 0 | 0 | | | 2 paket | 1,000,000,000 | |
| | <i>Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan</i> | <i>Cakupan Infrastruktur perdesaan kondisi baik</i> | <i>kel. dampyak</i> | <i>2 paket</i> | <i>373,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 paket</i> | 1,000,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 105 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | 60,000,000 | 0 | 0 | | | 70,000,000 | | |
| 105.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Rasio linmas terlatih | Kramat | 2 orang | 45,000,000 | 0 | 0 | | | 2 orang | 50,000,000 | |
| 105.15.5 | Pengendalian keamanan lingkungan | Rasio linmas terlatih | Kramat | 2 orang | 18,000,000 | 0 | 0 | | | 2 orang | 20,000,000 | |
| | <i>Pengendalian keamanan lingkungan</i> | <i>Rasio linmas terlatih</i> | <i>Kramat</i> | <i>2 orang</i> | <i>18,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 orang</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 105.15.2 1 | Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam) | Rasio linmas per 10.000 penduduk | Kramat | 3 orang | 27,000,000 | 0 | 0 | | | 3 orang | 30,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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>Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)</i> | <i>Rasio linmas per 10.000 penduduk</i> | <i>Kramat</i> | <i>3 orang</i> | <i>27,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>3 orang</i> | 30,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 105.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | jumlah dialog antar umat beraga | Kramat | 1 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 20,000,000 | |
| 105.17.1 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | jumlah dialog antar umat beragama | Kramat | 1 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 20,000,000 | |
| | <i>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</i> | <i>jumlah dialog antar umat beragama</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 kali</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kali</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 106 | Urusan Sosial | | | | 40,000,000 | 0 | 0 | | | | 50,000,000 | |
| 106.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Presentase PMKS direhabilitasi sosial | Kramat | 1 tahun | 25,000,000 | 0 | 0 | | | 1 tahun | 30,000,000 | |
| 106.16.9 | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | Presentase PMKS direhabilitasi sosial | Kramat | 1 tahun | 25,000,000 | 0 | 0 | | | 1 tahun | 30,000,000 | |
| | <i>koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i> | <i>koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 tahun</i> | <i>25,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 tahun</i> | 30,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 106.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina | Kramat | 250 - | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 250 - | 20,000,000 | |
| 106.21.5 | Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an | Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an | Kramat | 1 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 20,000,000 | |
| | <i>Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an</i> | <i>Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 kali</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kali</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 | | | | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 15,000,000 | | |
| 202.18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | Persentasi keterlibatan perempuan dalam musrenbang | Kramat | 40 | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 40 | 15,000,000 | |
| 202.18.1 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Persentasi keterlibatan perempuan dalam musrenbang | Kramat | 1 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 15,000,000 | |
| | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Persentasi keterlibatan perempuan dalam musrenbang | Kramat | 1 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 1 kali | 15,000,000 | Usulan OPD |
| 207 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 165,628,000 | 0 | 0 | | | 205,000,000 | | |
| 207.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif | kel. dampyak | 4 lembaga | 110,000,000 | 0 | 0 | | | 4 lembaga | 130,000,000 | |
| 207.15.1 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif | kel. dampyak | 4 lembaga | 75,000,000 | 0 | 0 | | | 4 lembaga | 80,000,000 | |
| | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif | kel. dampyak | 4 lembaga | 75,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 4 lembaga | 80,000,000 | Usulan OPD |
| 207.15.3 | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif | Kramat | 1 kali | 35,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 50,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif | Kramat | 1 kali | 35,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 1 kali | 50,000,000 | Usulan OPD |
| 207.17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | jumlah desa penerima ADD | Kramat | 1 kali | 40,628,000 | 0 | 0 | | | 1 k | 55,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 | |
| 207.17.2 | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan | jumlah desa penerima ADD | Kramat | 1 kali | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 15,000,000 | |
| | <i>Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan</i> | <i>jumlah desa penerima ADD</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 kali</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kali</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 207.17.4 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | jumlah desa penerima ADD | Kramat | 2 kali | 25,000,000 | 0 | 0 | | | 2 kali | 30,000,000 | |
| | <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i> | <i>jumlah desa penerima ADD</i> | <i>Kramat</i> | <i>2 kali</i> | <i>25,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 kali</i> | 30,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 207.17.1 7 | Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan | jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi | Kramat | 1 kali | 5,628,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 10,000,000 | |
| | <i>Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan</i> | <i>jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 kali</i> | <i>5,628,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kali</i> | 10,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 207.18 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa | Kramat | 1 kegiatan | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 20,000,000 | |
| 207.18.1 9 | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa | jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa | Kramat | 1 kegiatan | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 20,000,000 | |
| | <i>Pelatihan aparatur pemerintah desa</i> | <i>jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 212 | Urusan Penanaman Modal | | | | 15,000,000 | 0 | 0 | | | | 15,000,000 | |
| 212.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah Investor PMA, PMDN, nilai investro PMA, PMDN, jumlah tenaga kerja baru PMA, PMDN | Kramat | 3 PMA | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 3 PMA | 15,000,000 | |
| 212.15.1 0 | Penyelenggaraan pameran investasi | Jumlah Investor PMA, PMDN, nilai investro PMA, PMDN, jumlah tenaga kerja baru PMA, PMDN | Kramat | 1 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 15,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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>Jumlah Investor PMA, PMDN, nilai investro PMA, PMDN, jumlah tenaga kerja baru PMA, PMDN</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 kali</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kali</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 213 | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | | | | 15,000,000 | |
| 213.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Jumlah pelatihan | Kramat | 8 kali | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 8 kali | 15,000,000 | |
| 213.16.1 | Pembinaan organisasi kepemudaan | Jumlah pelatihan kepemudaan | Kramat | 8 kali | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 8 kali | 15,000,000 | |
| | <i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i> | <i>Jumlah pelatihan kepemudaan</i> | <i>Kramat</i> | <i>8 kali</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>8 kali</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 216 | Urusan Kebudayaan | | | | 65,000,000 | 0 | 0 | | | | 65,000,000 | |
| 216.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah misi/muhibah kesenian | Kramat | 1 skpd | 30,000,000 | 0 | 0 | | | 1 skpd | 30,000,000 | |
| 216.15.1 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | pakaian adat | Kramat | 1 skpd | 30,000,000 | 0 | 0 | | | 1 skpd | 30,000,000 | |
| | <i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i> | <i>pakaian adat</i> | <i>Kramat</i> | <i>50 stel</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>50 stel</i> | 30,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 216.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah pentas seni bukan asli tegal | Kramat | 2 kelompok | 35,000,000 | 0 | 0 | | | 2 kelompok | 35,000,000 | |
| 216.17.1 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Pelatihan arawitan | Kramat | 2 kelompok | 20,000,000 | 0 | 0 | | | 2 kelompok | 20,000,000 | |
| | <i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i> | <i>Pelatihan arawitan</i> | <i>Kramat</i> | <i>2 kelompok</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 kelompok</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 216.17.5 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | Jumlah pentas seni bukan asli tegal | Kramat | 2 kelompok | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 2 kelompok | 15,000,000 | |
| | <i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i> | <i>Jumlah pentas seni bukan asli tegal</i> | <i>Kramat</i> | <i>2 kelompok</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 kelompok</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401 | Urusan Administrasi Pemerintahan | | | | 443,000,000 | 0 | 0 | | | | 490,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 1 skpd | 202,000,000 | 0 | 0 | | | 1 skpd | 245,000,000 | |
| 401.1.1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 1 SKPD | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 SKPD | 10,000,000 | |
| | <i>Penyediaan surat menyurat</i> | <i>Tersedianya materai</i> | <i>Kramat</i> | <i>1030 lembar</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1030 lembar</i> | 10,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 12 bulan | 30,000,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 30,000,000 | |
| | <i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>12 bulan</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | 30,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 19 jenis | 30,000,000 | 0 | 0 | | | 19 jenis | 35,000,000 | |
| | <i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>19 jenis</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>19 jenis</i> | 35,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 10350 lembar | 30,000,000 | 0 | 0 | | | 10350 lembar | 15,000,000 | |
| | <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>10350 lembar</i> | <i>30,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>10350 l</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 10 jenis | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 10 jenis | 15,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>10 jenis</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>10 jenis</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 2 unit | 22,000,000 | 0 | 0 | | | 2 unit | 40,000,000 | |
| | <i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>2 unit</i> | <i>22,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 unit</i> | 40,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 18 jenis | 8,000,000 | 0 | 0 | | | 18 jenis | 10,000,000 | |
| | <i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>18 jenis</i> | <i>8,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>18 jenis</i> | 10,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 1 tahun | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 tahun | 10,000,000 | |
| | <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 tahun</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 tahun</i> | 10,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran | Kramat | 7200 gelas | 32,000,000 | 0 | 0 | | | 7200 gelas | 40,000,000 | |
| | <i>Penyediaan makanan dan minuman</i> | <i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i> | <i>Kramat</i> | <i>7200 gelas</i> | <i>32,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>7200 gelas</i> | 40,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat-rapat undangan luar daerah | Kramat | 6 orang | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 6 orang | 20,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 luar daerah</i> | <i>Terselenggaranya rapat-rapat undangan luar daerah</i> | <i>Kramat</i> | <i>6 orang</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>6 orang</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya program pelayanan administrasi perkanoran | Kramat | 12 orang | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 12 orang | 20,000,000 | |
| | <i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i> | <i>Terselenggaranya rapat-rapat undangan dalam daerah</i> | <i>Kramat</i> | <i>12 orang</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 orang</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpeliharanya sarana prasarana aparatur | Kramat | 1 skpd | 192,000,000 | 0 | 0 | | | 100 % | 195,000,000 | |
| 401.2.10 | Pengadaan mebeleur | Terpenuhinya mebelair | Kramat | 2 paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | | 2 paket | 60,000,000 | |
| | <i>Pengadaan mebelair</i> | <i>Terpenuhinya mebelair</i> | <i>Kramat</i> | <i>2 paket</i> | <i>40,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 paket</i> | 60,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Bahan bangunan | Kramat | 15 jenis | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 15 jenis | 15,000,000 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i> | <i>Bahan bangunan</i> | <i>Kramat</i> | <i>15 jenis</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>15 jenis</i> | 15,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Bahan bangunan | Kramat | 1 tahun | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 tahun | 0 | |
| | <i>Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor</i> | <i>Bahan bangunan</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 tahun</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 tahun</i> | 0 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 mobil 12 motor | Kramat | 13 unit | 62,000,000 | 0 | 0 | | | 13 unit | 0 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i> | <i>service 13 unit, suku cadang 13 unit, BBM 4052</i> | <i>Kramat</i> | <i>13 unit</i> | <i>62,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>13 unit</i> | 0 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | service AC, Komputer, Printer | Kramat | 12 unit | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 12 unit | 20,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 perlengkapan gedung kantor</i> | <i>service AC, Komputer, Printer</i> | <i>Kramat</i> | <i>12 unit</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 unit</i> | <i>20,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terpeliharanya sarana prasarana aparatur | kel. dampyak | 1 paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | | 1 paket | 100,000,000 | |
| | <i>Rehabilitasi sedang berat gedung kantor kel. dampyak</i> | <i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i> | <i>kel. dampyak</i> | <i>1 paket</i> | <i>40,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 paket</i> | <i>100,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.71 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel. Dampyak | Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor | Kramat | 1 tahun | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 tahun | 0 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kel. dampyak</i> | <i>Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 tahun</i> | <i>10,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 tahun</i> | <i>0</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | Kecamatan Kramat | 1 opd | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 401.5.16 | Maturitas SPIP | Peningkatan level 3 | Kecamatan Kramat | 3 level | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | <i>Maturitas SPIP</i> | <i>Peningkatan level 3</i> | <i>Kecamatan Kramat</i> | <i>3 level</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 laporan kinerja administrasi keuangan | Kramat | 1 skpd | 14,000,000 | 0 | 0 | | | 1 skpd | 15,000,000 | |
| 401.6.14 | Penyusunan Renja dan Lakip SKPD | Renja dan Lakip SKPD | Kramat | 15 dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | | 15 dokumen | 0 | |
| | <i>Penyusunan renja dan lakip skpd</i> | <i>Peningkatan pengembngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i> | <i>Kramat</i> | <i>15 dokumen</i> | <i>2,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>15 dokumen</i> | <i>0</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.6.15 | Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD | Honor pengguna anggaran, honor bendahara pengeluaran | Kramat | 12 bulan | 12,000,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 15,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan skpd</i> | <i>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i> | Kramat | 12 bulan | 12,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 12 bulan | 15,000,000 | Usulan OPD |
| 401.19 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa | Kramat | 1 kali | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 15,000,000 | |
| 401.19.4 | Monitoring Pembinaan dan evaluasi dana pembinaan desa | jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa | Kramat | 1 kali | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 15,000,000 | |
| | <i>Monitoring Pembinaan dan evaluasi dana pembinaan desa</i> | <i>jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa</i> | Kramat | 1 kali | 10,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 1 kali | 15,000,000 | Usulan OPD |
| 401.31 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | presentase layanan publik sesuai SPM | Kramat | 2 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 2 kali | 20,000,000 | |
| 401.31.1 | Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan | presentase layanan publik sesuai SPM | Kramat | 2 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 2 kali | 20,000,000 | |
| | <i>Penunjang pelayanan terpadu kecamatan</i> | <i>presentase layanan publik sesuai SPM</i> | Kramat | 2 kali | 15,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 2 kali | 20,000,000 | Usulan OPD |
| 403 | Urusan Perencanaan | | | | 40,000,000 | 0 | 0 | | | | 26,000,000 | |
| 403.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu | Kramat | 4 kegiatan | 40,000,000 | 0 | 0 | | | 4 kegiatan | 26,000,000 | |
| 403.21.9 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu | Kramat | 1 lkali | 20,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kali | 20,000,000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu</i> | Kramat | 1 kali | 20,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | 1 kali | 20,000,000 | Usulan OPD |
| 403.21.1 4 | Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu | Kramat | 1 dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | | 1 dokumen | 6,000,000 | |

OPD : Kecamatan Kramat

| 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 perencanaan ditetapkan tepat waktu</i> | <i>Kramat</i> | <i>1 dokumen</i> | <i>5,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 dokumen</i> | <i>6,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 403.21.2 7 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan | | Kecamatan Kramat | | 5,000,000 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | <i>Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan</i> | | | | <i>5,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | - | | <i>0</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 403.21.5 7 | Penyusunan Renstra SKPD | Tersusunya dokumen Renstra OPD | Kecamatan Kramat | 1 dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | | <i>0</i> | 0 | |
| | <i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i> | <i>Tersusunya dokumen Renstra OPD</i> | <i>Kecamatan Kramat</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 | | | | | 1,226,628,000 | 0 | 0 | | | | 1,951,000,000 | |