

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

OPD : Kecamatan Pangkah

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 Pangkah				557,148,000	0	0			582,648,000		
1	Kecamatan Pangkah				557,148,000	0	0			582,648,000		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				96,948,000	0	0			96,948,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Pangkah	2 orang	73,148,000	0	0			100 %	73,148,000	
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Honorarium tenaga pengendali keamanan	Kecamatan Pangkah	2 orang	48,000,000	0	0			100 %	48,000,000	
	<i>Penyiapan tenaga pengendali Keamanan dan Kenamanan lingkungan</i>	<i>Honorarium tenaga pengendali keamanan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>2 orang</i>	<i>48,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	48,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)	Konsolidasi keamanan wilayah Kecamatan	Kecamatan Pangkah	1 kegiatan	25,148,000	0	0			100 %	25,148,000	
	<i>Konsolidasi peningkatan keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)</i>	<i>Konsolidasi keamanan wilayah Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>25,148,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	25,148,000	<i>Usulan OPD</i>
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur buadaaya bangsa	Kecamatan Pangkah	50 orang	23,800,000	0	0			100 %	23,800,000	

OPD : Kecamatan Pangkah

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	
105.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Latihan Paskibra dalam rangka Pembinaan Generasi Muda dan upacara Bendera	Kecamatan Pangkah	50 orang	23,800,000	0	0		100 %	23,800,000	
	<i>Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa</i>	<i>Latihan Paskibra dalam rangka Pembinaan Generasi Muda dan upacara Bendera</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>50 orang</i>	<i>23,800,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U) <i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>23,800,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				24,000,000	0	0			24,000,000	
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi data kemiskinan Tk Kecaamatan	Kecamatan Pangkah	23 desa	12,000,000	0	0		100 %	12,000,000	
106.16.1 5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat kecamatan	penunjang operasional program penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Pangkah	23 desa	12,000,000	0	0		100 %	12,000,000	
	<i>koordinasi penanggulangan kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan tingkat kecamatan</i>	<i>Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi data kemiskinan Tk Kecaamatan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U) <i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>12,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an	Kecamatan Pangkah	2 kegiatan	12,000,000	0	0		100 %	12,000,000	
106.21.5	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Telaksananya Mushabaqoh Tilawatil Qur'an	Kecamatan Pangkah	2 kegiatan	12,000,000	0	0		100 %	12,000,000	
	<i>Penyelenggaraan dan Pengiriman Mushabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)</i>	<i>Telaksananya Mushabaqoh Tilawatil Qur'an</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U) <i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>12,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				12,000,000	0	0			12,000,000	

OPD : Kecamatan Pangkah

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	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kecamatan Pangkah	23 desa	12,000,000	0	0			100 %	12,000,000	
202.18.1 1	Pemberdayaan Organisasi Wanita	pembinaan PKK dan pembinaan keluarga sadar hukum	Kecamatan Pangkah	23 desa	12,000,000	0	0			100 %	12,000,000	
	<i>pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>pembinaan PKK dan pembinaan keluarga sadar hukum</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	12,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				58,000,000	0	0				58,000,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Keberdayaan masyarakat perdesaan Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah Program Peningkatan	Kecamatan Pangkah	100 %	30,000,000	0	0			100 %	30,000,000	
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat Desa melalui acara Tilik Desa	Kecamatan Pangkah	1 kegiatan	30,000,000	0	0			1 kegiatan	30,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa</i>	<i>Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat Desa melalui acara Tilik Desa</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 Kegiatan	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Kecamatan Pangkah	23 desa	28,000,000	0	0			100 %	28,000,000	

OPD : Kecamatan Pangkah

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
207.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan dana ADD Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya dapat terlaksana kepada desa	Kecamatan Pangkah	23 desa	18,000,000	0	0		100 %	18,000,000		
	<i>Monitoring Evaluasi dan Laporan</i>	<i>Monitoring, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporantuan keuangan lainnya dapat terlaksana kepada desa</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	100 %	18,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17.17	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Penyelenggaraan lomba desa	Kecamatan Pangkah	23 desa	10,000,000	0	0		23 desa	10,000,000		
	<i>Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan</i>	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Mendukung Pencapaian Target Kinerja</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	23 desa	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				8,500,000	0	0			8,500,000		
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kecamatan Pangkah	1 kegiatan	8,500,000	0	0		100 %	8,500,000		
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kecamatan Pangkah	1 kegiatan	8,500,000	0	0		100 %	8,500,000		
	<i>Penyelenggaraan Pameran Investasi</i>	<i>Terlaksanya Pameran Pembangunan Daerah</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>8,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	100 %	8,500,000	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				5,000,000	0	0			5,000,000		

OPD : Kecamatan Pangkah

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	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi Kepemudaan	Kecamatan Pangkah	40 orang	5,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
213.16.18	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan generasi muda	Kecamatan Pangkah	40 orang	5,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Pembinaan Oraganisasi Kepemudaan</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>40 orang</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	5,000,000	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				30,000,000	0	0				30,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan hari jadi Tk Kecamatan	Kecamatan Pangkah	23 desa	10,000,000	0	0			100 %	10,000,000	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlesenggaranya pawai aaruf dan pentas seni	Kecamatan Pangkah	23 desa	10,000,000	0	0			100 %	10,000,000	
	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	<i>Terselenggaranya Pawai taaruf dan pentas seni hadroh/samprah</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kecamatan Pangkah	1 kegiatan	20,000,000	0	0			100 %	20,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pelatihan seni kepada masyarakat	Kecamatan Pangkah	1 kegiatan	20,000,000	0	0			100 orang	20,000,000	
	<i>Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan daerah</i>	<i>Pelatihan seni kepada masyarakat</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				260,700,000	0	0				296,200,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Pangkah	12 bulan	109,900,000	0	0			12 bulan	132,400,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Materai perangko dan jasa pos lainnya	Kecamatan Pangkah	230 lembar	1,000,000	0	0			100 %	1,000,000	
	<i>Jasa surat menyurat</i>	<i>Materai</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>230 lembar</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	1,000,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Pangkah

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	
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telpon, air, listrik dan internet	Kecamatan Pangkah	12 bulan	39,000,000	0	0			100 %	45,000,000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet</i>	<i>Terbayarnya tagihan rekening telpon, air, listrik dan internet</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>12 bulan</i>	<i>39,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>45,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium tenaga kebersihan	Kecamatan Pangkah	1 orang	18,000,000	0	0			2 orang	18,000,000	
	<i>Penyediaan jasa petugas kebersihan</i>	<i>Honorarium tenaga kebersihan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 orang</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>18,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Pangkah	31 Jenis	12,400,000	0	0			100 %	12,400,000	
	<i>penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Termanfaatnya penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>31 Jenis</i>	<i>12,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>12,400,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Termanfaatnya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pangkah	5 Jenis	4,000,000	0	0			80 %	5,000,000	
	<i>Penyediaan barang cetaakan dan penggandaan</i>	<i>Termanfaatnya barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>5 Jenis</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terbayarnya tagihan rekening telpon, air, listrik dan internet	Kecamatan Pangkah	14 Jenis	4,000,000	0	0			100 %	8,000,000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet</i>	<i>Terbayarnya tagihan rekening telpon, air, listrik dan internet</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>14 Jenis</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>8,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Termanfaatnya penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Pangkah	22 Jenis	4,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Termanfaatnya penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>22 Jenis</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga kantor	Kecamatan Pangkah	6 Jenis	4,500,000	0	0			80 %	6,000,000	

OPD : Kecamatan Pangkah

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 peralatan rumah tangga kanor</i>	<i>Peralatan rumah tangga kantor</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>6 Jenis</i>	<i>4,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>80 %</i>	<i>6,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kecamatan Pangkah	2 Exp/bln	5,000,000	0	0			100 %	7,000,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</i>	<i>Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>2 exp/bln</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>7,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	1. Makanan dan minuman harian pegawai 2. Makanan dan minuman rapat 3. Makanan dan minuman tamu	Kecamatan Pangkah	11 bulan	12,000,000	0	0			80 %	15,000,000	
	<i>Penyediaanmakanan dan minuman</i>	<i>1. Makanan dan minuman harian pegawai 2. Makanan dan minuman rapat 3. Makanan dan minuman tamu</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>11 bulan</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjaalanan dinas aparatur	Kecamatan Pangkah	3 kali	3,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar darah</i>	<i>Perjaalanan dinas aparatur</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>3 kl</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjaalanan dinas aparatur	Kecamatan Pangkah	12 bulan	3,000,000	0	0			100 %	5,000,000	
	<i>Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	<i>Perjaalanan dinas aparatur</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>12 bulan</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	Kecamatan Pangkah	1 unit	108,500,000	0	0			1 unit	130,500,000	
401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Pangkah		40,000,000	0	0				50,000,000	

OPD : Kecamatan Pangkah

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 Perlengkapan Gedung Kantor</i>				40,000,000	0	0		-		50,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.11	Pengadaan perangkat komputer dan printer		Kecamatan Pangkah		10,000,000	0	0				15,000,000	
	<i>Pengadaan perangkat komputer dan printer</i>				10,000,000	0	0		-		15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	Kecamatan Pangkah	1 unit	7,500,000	0	0			1 unit	10,000,000	
	<i>pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>Pengecatan gedung kantor kompleks rumah dinas</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 unit</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung kantor	Kecamatan Pangkah	1 unit	10,000,000	0	0			100 %	12,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>Pengecatan gedung kantor</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 unit</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	12,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan dalam melaksanakan tugas	Kecamatan Pangkah	13 kl	38,000,000	0	0			100 %	40,000,000	
	<i>pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>1.service 2. suku cadang 3. BBM 4. STNK</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>13 kl</i>	<i>38,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	40,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1. service komputer 2. service mesin ketik	Kecamatan Pangkah	4 unit	3,000,000	0	0			100 %	3,500,000	
	<i>pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	<i>Peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>4 unit</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	3,500,000	<i>Usulan OPD</i>
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Kec. Pangkah	1 OPD	10,000,000	0	0			1 opd	0	
401.5.16	Maturitas SPIP		Kecamatan Pangkah		10,000,000	0	0				0	
	<i>Maturitas SPIP</i>				10,000,000	0	0		-		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Pangkah

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 lakip SKPD	Kecamatan Pangkah	8 buku	22,000,000	0	0			100 %	23,000,000	
401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan dan penetapan renja SKPD	Kecamatan Pangkah	8 buku	6,000,000	0	0			100 %	7,000,000	
	<i>Penusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Terlaksananya penyusunan lakip SKPD</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>8 buku</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	7,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Kecamatan Pangkah	5 buku	16,000,000	0	0			100 %	16,000,000	
	<i>penatausahaan keuangan SKPD</i>	<i>Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>5 buku</i>	<i>16,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	16,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Pangkah	23 desa	10,300,000	0	0			100 %	10,300,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Operasional penunjang PATEN	Kecamatan Pangkah	23 desa	10,300,000	0	0			100 %	10,300,000	
	<i>Penunjang pelayanan terpadu kecamatan</i>	<i>Operasional Penunjang PATEN</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>10,300,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	10,300,000	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				42,000,000	0	0				32,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pangkah	23 desa	42,000,000	0	0			100 %	32,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya usulan pembangunan yang kreatif	Kecamatan Pangkah	23 desa	26,000,000	0	0			100 %	26,000,000	
	<i>Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan</i>	<i>Terlaksananya usulan pembangunan yang kreatif</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>26,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	0	100 %	26,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.21.1 4	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	terlaksananya penyusunan dan penetapan renja SKPD	Kecamatan Pangkah	8 buku	6,000,000	0	0			100 %	6,000,000	

OPD : Kecamatan Pangkah

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>terlaksananya penyusunan dan penetapan renja SKPD</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>8 buku</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>6,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.5 7	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra OPD	Kecamatan Pangkah	1 dokumen	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i>	<i>Tersusunnya dokumen Renstra OPD</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>1 dokumen</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>
404	Urusan Keuangan				20,000,000	0	0				20,000,000	
404.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Operasional peningkatan PADKecamatan	Kecamatan Pangkah	23 desa	20,000,000	0	0			100 %	20,000,000	
404.17.3 4	Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Penunjang Operasional peningkatan PADKecamatan	Kecamatan Pangkah	23 desa	20,000,000	0	0			100 %	20,000,000	
	<i>Penunjang Operasional Peningkatan P A D Kecamatan</i>	<i>Penunjang Operasional peningkatan PADKecamatan</i>	<i>Kecamatan Pangkah</i>	<i>23 desa</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>0</i>	<i>100 %</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
TOTAL PAGU INDIKATIF					557,148,000	0	0				582,648,000	