

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

OPD : Kecamatan Warurejo

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
4.1.2	Kecamatan Warurejo				572,148,000	0	0			506,000,000		
1	Kecamatan Warurejo				572,148,000	0	0			506,000,000		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				195,000,000	0	0			166,000,000		
105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya LCD kantor	kantor kecamatan warurejo	100 persen	125,000,000	0	0			100 persen	128,000,000	
105.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya kipas angin kantor	Kantor Kecamatan Warurejo	1 unit	5,000,000	0	0			1 unit	5,000,000	
	<i>Pengadaan kipas angin</i>	<i>tersedianya kipas angin kantor</i>	<i>kantor kecamatan warurejo</i>	<i>1 uniy</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kipas angin kantor</i>	<i>1 unit</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya LCD kantor	kantor kecamatan warurejo	1 unit	7,500,000	0	0			1 unit	8,000,000	
	<i>pengadaan LCD kantor</i>	<i>tersedianya LCD kantor</i>	<i>kantor kecamatan warurejo</i>	<i>100 persen</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>terpenuhinya peralatan kantor ?LCD</i>	<i>1 unit</i>	<i>8,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.10	Pengadaan mebeleur	tersedianya meja kursi kerja	kantor kecamatan warurejo	100 persen	25,000,000	0	0			100 persen	25,000,000	
	<i>Pengadaan meja kursi kerja</i>	<i>tersedianya meja kursi kerja</i>	<i>kantor kecamatan warurejo</i>	<i>1 opd</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>meja kursi kerja tercukupi</i>	<i>1 opd</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	tersedianya komputer lengkap	kantor kecamatan warurejo	100 persen	20,000,000	0	0			100 persen	25,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

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 komputer lengkap</i>	<i>tersedianya komputer lengkap</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>100 persen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>terpenuhinya peralatan kantor (komputer lengkap)</i>	<i>100 persen</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	tersedianya dana pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	kantor kecamatan warureja	12 bulan	7,500,000	0	0			12 bulan	5,000,000	
	<i>pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>100 persen</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>terpenuhinya dana pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>100 persen</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kantor kecamatan warureja	100 persen	9,000,000	0	0			100 persen	10,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>100 persen</i>	<i>9,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>terpenuhinya dana pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kantor kecamatan warureja	12 bulan	45,000,000	0	0			12 bulan	45,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>45,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operrasio nal tercukupi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>45,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kantor kecamatan warureja	12 bulan	6,000,000	0	0			12 bulan	5,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

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
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kantor kecamatan warureja	12 bulan	6,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpenuhi	12 bulan	5,000,000	Usulan OPD
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	tersedianya penjaga malam kantor	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	42,000,000	0	0			12 bulan	13,000,000	
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya penjaga malam kantor	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	13,000,000	0	0			12 bulan	13,000,000	
	Pengendalian keamanan lingkungan	tersedianya tenaga keamanan lingkungan kantor	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	13,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	lingkungan kantor aman	12 bulan	13,000,000	Usulan OPD
105.15.2 1	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)		Kecamatan Warurejo		29,000,000	0	0				0	
	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)				29,000,000	0	0		-		0	Usulan OPD
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	terselenggaranya peringatan HUT RI (syukuran, upacara dan paskibra)	kantor kecamatan warureja	3 kegiatan	28,000,000	0	0			3 kegiatan	25,000,000	
105.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	terselenggaranya peringatan HUT RI	kantor kecamatan warureja	3 kegiatan	28,000,000	0	0			3 kegiatan	25,000,000	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	terselenggaranya upacara HUT RI	kantor kecamatan warureja	3 kegiatan	28,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	terselenggaranya upacara HUT RI	3 kegiatan	25,000,000	Usulan OPD
106	Urusan Sosial				56,500,000	0	0				56,000,000	
106.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terciptanya sistem pelaporan kinerja keuangan yang baik dan valid	Kantor Kecamatan Warureja	1 opd	35,500,000	0	0			1 opd	32,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
106.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	4,000,000	0	0			12 bulan	5,000,000	
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opd</i>	<i>tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</i>	<i>Kantor Kecamatan Warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>laporan kinerja dan keunagan tersusun dengan baik</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.6.5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	tunjangan operasional penatausahaan keuangan	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	28,500,000	0	0			12 bulan	24,000,000	
	<i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan OPD</i>	<i>tunjangan operasional penatausahaan keuangan</i>	<i>Kantor Kecamatan Warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>28,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>tunjangan operasional penatausahaan keuangan terbayar</i>	<i>12 bulan</i>	<i>24,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.6.7	Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah	tersusunnya penetapan kinerja opd	Kantor Kecamatan Warureja	1 opd	3,000,000	0	0			1 opd	3,000,000	
	<i>Penyusunan penetapan kinerja</i>	<i>tersusunnya penetapan kinerja</i>	<i>Kantor Kecamatan Warureja</i>	<i>1 opd</i>	<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>penetapan kinerja tersusun dengan baik</i>	<i>1 opd</i>	<i>3,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	10,000,000	0	0			12 bulan	15,000,000	
106.16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	terselenggaranya koordinasi perumusan kebijakan dan tersusunnya data kemiskinan	Kantor Kecamatan Warureja	12 bulan	10,000,000	0	0			12 bulan	15,000,000	
	<i>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	<i>tersusunnya data kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	<i>Kantor Kecamatan Warureja</i>	<i>100 persen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>berkurangnya keluarga miskin dan penurunan kesenjangan</i>	<i>100 persen</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Warurejo

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	peningkatan kelembagaan kesejahteraan sosial	kantor kecamatan warureja	100 persen	11,000,000	0	0			100 persen	9,000,000	
106.21.5	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	terselenggara dan terkirimnya musabaqoh tilawatil qur an	kantor kecamatan warureja	100 persen	11,000,000	0	0			100 persen	9,000,000	
	Penyelenggaraan dan pengiriman MTQ	meningkatnya akhlakul karimah generasi muda lebih baik	kantor kecamatan warureja	100 persen	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	meningkatnya akhlakul karimah generasi islam	100 persen	9,000,000	Usulan OPD
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				15,000,000	0	0				13,000,000	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	kesetaraan jender dalam pembangunan	kantor kecamatan warureja	1 opd	15,000,000	0	0			1 opd	13,000,000	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	peran serta perempuan dalam pembangunan meningkat	kantor kecamatan warureja	12 bulan	15,000,000	0	0			12 bulan	13,000,000	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	meningkatnya peran jender /perempuan dalam pembangunan	kantor kecamatan warureja	12 bulan	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	peran serta perempuan / jender dalam pembangunan	12 bulan	13,000,000	Usulan OPD
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				87,000,000	0	0				80,000,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	kantor kecamatan warureja	12 bulan	35,000,000	0	0			12 bulan	35,000,000	
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	terpenuhinya informasi pembangunan bagi masyarakat	kantor kecamatan warureja	1 kegiatan	35,000,000	0	0			1 kegiatan	35,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

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
	Diseminasi Informasi masyarakat desa	tersedianya informasi pembangunan bagi masyarakat desa	kantor kecamatan warureja	1 kegiatan	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Informasi pembangunan bagi masyarakat desa terpenuhi	1 kegiatan	35,000,000	Usulan OPD
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	tersedianya dana evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan (lomba desa)	kantor kecamatan warureja	12 desa	37,000,000	0	0			12 desa	30,000,000	
207.17.17	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	tersedianya dana evaluasi dan penilaian perkembangan pembanguna desa	kantor kecamatan warureja (12 desa)	12 desa	8,000,000	0	0			12 desa	8,000,000	
	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	tersedianya dana evaluasi dan penilain perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	kantor kecamatan warureja	12 desa	8,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	perkembangan pembangunan desa/kelurahan	12 desa	8,000,000	Usulan OPD
207.17.40	Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada Masyarakat Desa	Tersedianya dana monitoring,pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan dana bantuan desa	kantor kecamatan warureja	12 desa	29,000,000	0	0			12 desa	22,000,000	
	Monitoring,Pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa	tersedianya dana monitoring,pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa	kantor kecamatan warureja	12 desa	29,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Monitoring dan evaluasi bantuan keunagan kepada pemerintah desa	12 desa	22,000,000	Usulan OPD
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa	Kantor Kecamatan Warureja	2 kegiatan	15,000,000	0	0			2 kegiatan	15,000,000	
207.18.19	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya SDM aparatur pemerintah desa	Kantor Kecamatan Warureja	12 desa	15,000,000	0	0			12 desa	15,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

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>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan</i>	<i>Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan</i>	<i>Kantor Kecamatan Warurejo</i>	<i>12 desa</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>SDM aparatur pemerintahan desa meningkat</i>	<i>12 desa</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				10,000,000	0	0				10,000,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	terselenggaranya pameran investasi	Kantor Kecamatan Warurejo	1 kegiatan	10,000,000	0	0			1 kegiatan	10,000,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	terselenggaranya pameran produk lokal dan unggulan	Kantor Kecamatan Warurejo	1 kegiatan	10,000,000	0	0			1 kegiatan	10,000,000	
	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	<i>terselenggaranya pameran produk lokal dan unggulan</i>	<i>Kantor Kecamatan Warurejo</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>produk unggulan lokal</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				28,000,000	0	0				20,000,000	
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah	Kantor Kecamatan Warurejo	12 bulan	28,000,000	0	0			12 bulan	20,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah	Kantor Kecamatan Warurejo	12 bulan	18,000,000	0	0			12 bulan	10,000,000	
	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Meningkatnya kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Kantor Kecamatan Warurejo</i>	<i>12 bulan</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>meningkatnya kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>12 bulan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	terselenggaranya festival anak soleh	Kantor Kecamatan Warurejo	1 kegiatan	10,000,000	0	0			1 kegiatan	10,000,000	
	<i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i>	<i>terselenggaranya festival anak soleh</i>	<i>Kantor Kecamatan Warurejo</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>Penyelenggaraan festival anak sholleh lebih baik</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				125,648,000	0	0				114,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

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 pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Warurejo	1 opd	104,648,000	0	0			1 opd	109,000,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan warurejo	100 persen	7,500,000	0	0			100 persen	9,000,000	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>tersedianya jasa surat menyurat</i>	<i>Kantor kecamatan Warurejo</i>	<i>250 buah</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>274 buah</i>	9,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Warurejo	12 bulan	20,648,000	0	0			12 bulan	20,000,000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	<i>Kantor Kecamatan Warurejo</i>	<i>12 bulan</i>	<i>20,648,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>kegiatan rutin</i>	<i>12 bulan</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya tenaga kebersihan kantor	kantor kecamatan warurejo	12 bulan	15,000,000	0	0			12 bulan	15,000,000	
	<i>penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<i>terperuhnya jasa kebersihan kantor</i>	<i>kantor kecamatan warurejo</i>	<i>12 bulan</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>jasa tenaga kebersihan kantor terpenuhi</i>	<i>12 bulan</i>	15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Warurejo	12 bulan	7,500,000	0	0			12 bulan	8,000,000	
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	<i>tersedianya alat tulis kantor</i>	<i>kantor kecamatan warurejo</i>	<i>12 bulan</i>	<i>7,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>alat tulis kantor terpenuhi</i>	<i>12 bulan</i>	8,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kantor kecamatan warurejo	12 bulan	4,000,000	0	0			12 bulan	5,000,000	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>kantor kecamatan warurejo</i>	<i>12 bulan</i>	<i>4,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>barang cetakan dan penggandaan tersedia</i>	<i>12 bulan</i>	5,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kantor kecamatan warurejo	12 bulan	5,000,000	0	0			12 bulan	5,000,000	

OPD : Kecamatan Warurejo

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>tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>tersedianya instalsi listrik penerangan bangunan kantor</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	kantor kecamatan warureja	100 persen	5,000,000	0	0			100 persen	5,000,000	
	<i>penyediaan peralatan rumah tangga</i>	<i>tersedianya peralatab rumah tangga</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>peralatan rumah tangga terpenuhi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kantor kecamatan warureja	12 bulan	2,000,000	0	0			12 bulan	2,000,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>2,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>2,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya dana makan dan minum rapat dan staf	kantor kecamatan warureja	11 bulan	18,000,000	0	0			11 bulan	20,000,000	
	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>tersedianya dana makanan dan minuman rapat dan harian staf</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>11 bulan</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>dana makanan dan minuman terpenuhi</i>	<i>11 bulan</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kantor kecamatan warureja	12 bulan	10,000,000	0	0			12 bulan	10,000,000	
	<i>rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>	<i>tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>dana rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Warurejo

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	
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Warurejo	12 bulan	10,000,000	0	0			12 bulan	10,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Warurejo	12 bulan	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	10,000,000	Usulan OPD
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Kec. Warurejo	1 opd	10,000,000	0	0			1 opd	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan Level 3	Kec. Warurejo	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	Maturitas SPIP	Peningkatan Level 3	Kec. Warurejo	3 level	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)		0	0	Usulan OPD
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	meningkatnya pelayanan publik	kantor kecamatan warurejo	12 bulan	11,000,000	0	0			12 bulan	5,000,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	meningkatnya pelayanan publik	kantor kecamatan warurejo	12 bulan	11,000,000	0	0			12 bulan	5,000,000	
	Penunjang pelayanan terpadu kecamatan	meningkatnya pelayanan publik	kantor kecamatan warurejo	12 bulan	11,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Meningkatnya pelayanan publik	12 bulan	5,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				43,000,000	0	0				35,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	terselenggaranya musrenbang kecamatan	kantor kecamatan warurejo	1 opd	43,000,000	0	0			1 opd	35,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	terselenggaranya musrenbang kecamatan	kantor kecamatan warurejo	100 persen	25,000,000	0	0			100 persen	25,000,000	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	tersusunnya dokumen perencanaan	kantor kecamatan warurejo	100 persen	25,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Dokumen perencanaan valid	100 persen	25,000,000	Usulan OPD

OPD : Kecamatan Warurejo

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	
403.21.2 7	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	tersusunnya sistem informasi pembangunan kecamatan	kantor kecamatan warureja	100 persen	8,000,000	0	0			100 persen	10,000,000	
	<i>Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan</i>	<i>tersusunnya dokumen sistem informasi pembangunan</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>100 persen</i>	<i>8,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>dokumen informasi pembangunan kecamatan terpenuhi</i>	<i>100 persen</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.21.5 7	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra OPD	Kecamatan Warurejo	1 dokumen	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i>	<i>Tersusunnya dokumen Renstra OPD</i>	<i>Kecamatan Warurejo</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>	0	<i>Usulan OPD</i>
404	Urusan Keuangan				12,000,000	0	0				12,000,000	
404.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dana bagi operasional peningkatan PAD Kecamatan	kantor kecamatan warureja	12 bulan	12,000,000	0	0			12 bulan	12,000,000	
404.17.3 4	Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya PAD kecamatan	kantor kecamatan warureja	12 bulan	12,000,000	0	0			12 bulan	12,000,000	
	<i>Penunjang operasional peningkatan PAD Kecamatan</i>	<i>Tersedianya dana bagi opearsonal peningkatan PAD Kecamatan</i>	<i>kantor kecamatan warureja</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Meningkatnya PAD Kecamatan</i>	<i>12 bulan</i>	12,000,000	<i>Usulan OPD</i>

TOTAL PAGU INDIKATIF	572,148,000	0	0	506,000,000
----------------------	-------------	---	---	-------------