

Rumusan KUA / PPAS OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Tegal

OPD : Kecamatan Margasari

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 Margasari				562,531,000	0	0			618,826,600		
1	Kecamatan Margasari				562,531,000	0	0			618,826,600		
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				60,631,000	0	0			60,381,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio linmas terlatih, rasio linmas per 10.000 penduduk	Kecamatan Margasari	1 OPD	48,431,000	0	0			1 OPD	46,381,000	
105.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya Pelatihan Linmas	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	5,000,000	0	0			1 kegiatan	8,650,000	
	<i>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	<i>Terselenggaranya Pelatihan Linmas</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>8,650,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Terbayarnya honor jaga malam	Kecamatan Margasari	12 bulan	18,731,000	0	0			12 bulan	12,731,000	
	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	<i>Terbayarnya honor jaga malam</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>18,731,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	<i>12,731,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Konsolidasi peningkatan keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)		Kecamatan Margasari		24,700,000	0	0				25,000,000	
	<i>Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah (Forkompincam)</i>				<i>24,700,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		-		<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	Kecamatan Margasari	1 OPD	12,200,000	0	0			1 OPD	14,000,000	

OPD : Kecamatan Margasari

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	Meningkatnya kesadaran berwarganegara melalui HUT RI	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	12,200,000	0	0			1 kegiatan	14,000,000	
	<i>Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</i>	<i>Meningkatnya kesadaran berwarganegara melalui HUT RI</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>12,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	14,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				33,000,000	0	0				40,500,000	
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS direhabilitasi sosial	Kecamatan Margasari	1 OPD	15,000,000	0	0			1 OPD	25,000,000	
106.16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Tersedianya data kepesertaan program jaminan/perlindungan sosial/JKN/raskin/pkh yang valid	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	15,000,000	0	0			1 kegiatan	25,000,000	
	<i>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	<i>Tersedianya data kepesertaan program jaminan/perlindungan sosial/JKN/raskin/pkh yang valid</i>	<i>Kecamatan Margasari</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>	25,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	Kecamatan Margasari	1 OPD	18,000,000	0	0			1 OPD	15,500,000	
106.21.5	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terselenggaranya Lomba MTQ tingkat Kecamatan dan terkirimnya ke tingkat Kabupaten	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	18,000,000	0	0			1 kegiatan	15,500,000	
	<i>Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)</i>	<i>Terselenggaranya Lomba MTQ tingkat Kecamatan dan terkirimnya ke tingkat Kabupaten</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	15,500,000	<i>Usulan OPD</i>
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10,000,000	0	0				12,700,000	

OPD : Kecamatan Margasari

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	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	Kecamatan Margasari	1 OPD	10,000,000	0	0			1 OPD	12,700,000	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pembinaan administrasi PKK desa binaan	Kecamatan Margasari	1 organisasi	10,000,000	0	0			1 organisasi	12,700,000	
	<i>Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan</i>	<i>Pembinaan administrasi PKK desa binaan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 organisasi</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 organisasi</i>	12,700,000	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				61,000,000	0	0				71,200,000	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	Kecamatan Margasari	1 OPD	31,000,000	0	0			1 OPD	35,000,000	
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Diseminasi informasi bagi masyarakat desa (tilik desa)	Kecamatan Margasari	1 desa	31,000,000	0	0			1 desa	35,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa</i>	<i>Diseminasi informasi bagi masyarakat desa (tilik desa)</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 desa</i>	<i>31,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 desa</i>	35,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	Kecamatan Margasari	13 desa	20,000,000	0	0			13 desa	21,200,000	
207.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembinaan Monev administrasi, lancarnya penyaluran dana bantuan kepada Pemerintah Desa	Kecamatan Margasari	13 desa	8,000,000	0	0			13 desa	8,600,000	
	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	<i>Terlaksananya pembinaan Monev administrasi, lancarnya penyaluran dana bantuan kepada Pemerintah Desa</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>13 desa</i>	<i>8,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>13 desa</i>	8,600,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Margasari

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	
207.17.17	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	Terselenggaranya lomba desa	Kecamatan Margasari	13 desa	12,000,000	0	0			13 desa	12,600,000	
	<i>Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan</i>	<i>Terselenggaranya lomba desa</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>13 desa</i>	<i>12,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>13 desa</i>	<i>12,600,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kecamatan Margasari	1 OPD	10,000,000	0	0			1 OPD	15,000,000	
207.18.9	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam identifikasi penatausahaan dan penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	10,000,000	0	0			1 kegiatan	15,000,000	
	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa</i>	<i>Terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam identifikasi penatausahaan dan penyusunan RPJMDes dan RKPDes</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				6,820,000	0	0				9,180,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investasi PMDN	Kecamatan Margasari	1 OPD	6,820,000	0	0			1 OPD	9,180,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	6,820,000	0	0			1 kegiatan	9,180,000	
	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>6,820,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>9,180,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				7,800,000	0	0				7,800,000	
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda dibina	Kecamatan Margasari	1 OPD	7,800,000	0	0			1 OPD	7,800,000	

OPD : Kecamatan Margasari

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	
213.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi karang taruna	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	7,800,000	0	0			1 kegiatan	7,800,000	
	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>Terlaksananya pembinaan organisasi karang taruna</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>7,800,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	7,800,000	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan				31,500,000	0	0				35,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Kecamatan Margasari	1 OPD	10,000,000	0	0			1 OPD	11,000,000	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya Partisipasi pelaksanaan Hari jadi Kab. Tegal	Kecamatan Margasari	2 kegiatan	10,000,000	0	0			2 kegiatan	11,000,000	
	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	<i>Terlaksananya Partisipasi pelaksanaan Hari jadi Kab. Tegal</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 kegiatan</i>	11,000,000	<i>Usulan OPD</i>
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	Kecamatan Margasari	1 OPD	21,500,000	0	0			1 OPD	24,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya latihan kesenian Karawitan	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	15,500,000	0	0			1 kegiatan	13,000,000	
	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Terlaksananya latihan kesenian Karawitan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>15,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	13,000,000	<i>Usulan OPD</i>
216.17.4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terselenggaranya Festival Anak Soleh Indonesia	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	6,000,000	0	0			1 kegiatan	11,000,000	
	<i>Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</i>	<i>Terselenggaranya Festival Anak Soleh Indonesia</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	11,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				310,275,000	0	0				348,965,600	

OPD : Kecamatan Margasari

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 administrasi perkantoran	Kecamatan Margasari	1 OPD	108,018,000	0	0			1 OPD	128,261,600	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materi, perangko dan surat terkirim	Kecamatan Margasari	12 bulan	2,040,000	0	0			12 bulan	2,448,000	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>Terpenuhinya materi, perangko dan benda pos lainnya</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>2,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	2,448,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening listrik, telfon dan speedy	Kecamatan Margasari	12 bulan	16,000,000	0	0			12 bulan	16,400,000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	<i>Tersedianya dana rekening listrik, telfon dan speedy</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>16,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	16,400,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor PTT	Kecamatan Margasari	12 bulan	26,400,000	0	0			12 bulan	27,180,000	
	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	<i>Terbayarnya Honor PTT</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>26,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	27,180,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kecamatan Margasari	31 item	10,200,000	0	0			31 item	12,240,000	
	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Tersedianya ATK</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>31 item</i>	<i>10,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>31 item</i>	12,240,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko keperluan kantor dan penggandaan	Kecamatan Margasari	12 bulan	4,090,000	0	0			12 bulan	4,908,000	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>4,090,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	4,908,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	Kecamatan Margasari	12 bulan	5,000,000	0	0			12 bulan	5,300,000	
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor</i>	<i>Tersedianya instalasi listrik dan penerangan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	5,300,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Margasari

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	
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat rumah tangga	Kecamatan Margasari	12 bulan	4,200,000	0	0			12 bulan	5,040,000	
	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	<i>Tersedianya alat rumah tangga</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>4,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	5,040,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Margasari	12 bulan	2,400,000	0	0			12 bulan	2,880,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>2,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	2,880,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Margasari	12 bulan	17,888,000	0	0			12 bulan	21,465,600	
	<i>Penyediaan makan dan minuman</i>	<i>Tersedianya makanan dan minuman</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>17,888,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	21,465,600	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Margasari	12 bulan	5,500,000	0	0			12 bulan	10,000,000	
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>				<i>5,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		-		10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Margasari	12 bulan	10,800,000	0	0			12 bulan	16,200,000	
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<i>Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>10,800,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	16,200,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.27	Penyediaan Bahan Perlengkapan Komputer	Tersedianya Bahan Perlengkapan Komputer	Kecamatan Margasari	12 bulan	3,500,000	0	0			12 bulan	4,200,000	
	<i>Penyediaan bahan Perlengkapan Komputer</i>	<i>Tersedianya Bahan Perlengkapan Komputer</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>3,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	4,200,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Margasari

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	
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Margasari	1 OPD	142,110,000	0	0			1 OPD	159,810,000	
401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Margasari	2 item	69,000,000	0	0			2 item	86,400,000	
	<i>Pengadaan Perlengkapan gedung kantor</i>	<i>Tersedianya Perlengkapan gedung kantor</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>2 item</i>	<i>69,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 item</i>	86,400,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas Camat	Kecamatan Margasari	1 tahun	6,500,000	0	0			1 tahun	7,800,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>Terpeliharanya rumah dinas Camat</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 tahun</i>	<i>6,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	7,800,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Margasari	1 tahun	26,000,000	0	0			1 tahun	18,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya gedung kantor</i>	<i>Kecamatan Margasari</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>	18,000,000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Pengadaan teralis kantor</i>				<i>11,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		-		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Margasari	12 bulan	35,000,000	0	0			12 bulan	42,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>35,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	42,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Margasari	12 bulan	5,610,000	0	0			12 bulan	5,610,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>5,610,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	5,610,000	<i>Usulan OPD</i>
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Kec. Margasari	1 opd	10,000,000	0	0			1 opd	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan Margasari	3 level	10,000,000	0	0			0	0	

OPD : Kecamatan Margasari

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>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan level 3</i>	<i>Kecamatan Margasari</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 pelaporan kinerja administrasi keuangan	Kecamatan Margasari	1 OPD	30,447,000	0	0			1 OPD	37,894,000	
401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Margasari	9 buku	5,947,000	0	0			9 buku	5,947,000	
	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>9 buku</i>	<i>5,947,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>9 buku</i>	<i>5,947,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.14	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Tersusunnya dokumen Renja dan Lakip SKPD	Kecamatan Margasari	6 buku	5,500,000	0	0			6 buku	5,947,000	
	<i>Penyusunan Renja dan Lakip SKPD</i>	<i>Tersusunnya dokumen Renja dan Lakip SKPD</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>6 buku</i>	<i>5,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>6 buku</i>	<i>5,947,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Kecamatan Margasari	12 bulan	19,000,000	0	0			12 bulan	26,000,000	
	<i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD</i>	<i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>19,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	<i>26,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Margasari	1 OPD	11,700,000	0	0			1 OPD	15,000,000	
401.17.5 5	Penunjang operasional peningkatan PAD	Terlaksananya peningkatan operasional PAD Kecamatan	Kecamatan Margasari	12 bulan	11,700,000	0	0			12 bulan	15,000,000	

OPD : Kecamatan Margasari

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>Penunjang Operasional Peningkatan PAD</i>	<i>Terlaksananya peningkatan operasional PAD Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>11,700,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SPM	Kecamatan Margasari	1 OPD	8,000,000	0	0			1 OPD	8,000,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Tercapainya peningkatan fasilitas pelayanan terpadu Kecamatan	Kecamatan Margasari	12 bulan	8,000,000	0	0			12 bulan	8,000,000	
	<i>Penunjang Pelayanan terpadu Kecamatan</i>	<i>Tercapainya peningkatan fasilitas pelayanan terpadu Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>12 bulan</i>	<i>8,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	<i>8,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				41,505,000	0	0				33,100,000	
403.15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah sistem informasi daerah aktif	Kecamatan Margasari	1 OPD	10,200,000	0	0			1	10,200,000	
403.15.8	Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan	Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Margasari	16 buku	10,200,000	0	0			16 buku	10,200,000	
	<i>Penyusunan dan pengumpulan data profil Kecamatan</i>	<i>Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>16 buku</i>	<i>10,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>16 buku</i>	<i>10,200,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kecamatan Margasari	1 OPD	31,305,000	0	0			1 OPD	22,900,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD	Kecamatan Margasari	1 kegiatan	18,805,000	0	0			1 kegiatan	19,800,000	
	<i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i>	<i>Terselenggaranya musrenbang RKPD</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>18,805,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	<i>19,800,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Margasari

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 penyempurnaan dokumen rencana kerja	Kecamatan Margasari	3 buku	2,500,000	0	0			3 buku	3,100,000	
	<i>Penyusunan rancangan dan penetapan Renja-SKPD</i>	<i>Tersusunnya rancangan dan penyempurnaan dokumen rencana kerja</i>	<i>Kecamatan Margasari</i>	<i>3 buku</i>	<i>2,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>3 buku</i>	<i>3,100,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.5 7	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra OPD	Kecamatan Margasari	1 dokumen	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i>	<i>Tersusunnya dokumen Renstra OPD</i>	<i>Kecamatan Margasari</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					562,531,000	0	0				618,826,600	