

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

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 |
| 4.1.3 | Kecamatan Adiwerna | | | | 560,648,000 | 0 | 0 | | | 512,610,000 | | |
| 1 | Kecamatan Adiwerna | | | | 560,648,000 | 0 | 0 | | | 512,610,000 | | |
| 105 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | 69,950,000 | 0 | 0 | | | 63,220,000 | | |
| 105.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Rasio Linmas terlatih | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 52,950,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 46,220,000 | |
| 105.15.1 | Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan | Tersedianya honor petugas jaga malam | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 29,000,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 21,700,000 | |
| | <i>Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan</i> | <i>Tersedianya honor petugas jaga malam</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>29,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | <i>21,700,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 105.15.1 1 | Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah | Konsolidasi keamanan wilayah kecamatan | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 23,950,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 24,520,000 | |
| | <i>Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam)</i> | <i>Konsolidasi keamanan wilayah kecamatan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>23,950,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | <i>24,520,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 105.17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 17,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 17,000,000 | |
| 105.17.3 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 17,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 17,000,000 | |
| | <i>Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</i> | <i>Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>17,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | <i>17,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 106 | Urusan Sosial | | | | 28,750,000 | 0 | 0 | | | | 30,000,000 | |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 |
| 106.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS direhabilitasi sosial | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 9,750,000 | 0 | 0 | | 1 kegiatan | 10,000,000 | | |
| 106.16.9 | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | Data kepesertaan program jaminan/perlindungan sosial | Kecamatan Adiwerna | 5 buku | 9,750,000 | 0 | 0 | | 5 buku | 10,000,000 | | |
| | <i>Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i> | <i>Data kepesertaan program jaminan/perlindungan sosial</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>5 buku</i> | <i>9,750,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>5 buku</i> | 10,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 106.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 19,000,000 | 0 | 0 | | 1 kegiatan | 20,000,000 | | |
| 106.21.5 | Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an | Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 19,000,000 | 0 | 0 | | 1 kegiatan | 20,000,000 | | |
| | <i>Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an</i> | <i>Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>19,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 202 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | 9,000,000 | 0 | 0 | | | 9,000,000 | | |
| 202.18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 9,000,000 | 0 | 0 | | 1 kegiatan | 9,000,000 | | |
| 202.18.1 | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | Terlaksananya pembinaan PKK | Kecamatan Adiwerna | 21 desa | 9,000,000 | 0 | 0 | | 21 desa | 9,000,000 | | |
| | <i>Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</i> | <i>Terlaksananya pembinaan PKK</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>21 desa</i> | <i>9,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>21 desa</i> | 9,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 207 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 80,000,000 | 0 | 0 | | | 81,000,000 | | |
| 207.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 35,000,000 | 0 | 0 | | 1 kegiatan | 35,000,000 | | |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | |
| 207.15.3 | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | Penyelenggaraan Tilik Desa | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 35,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 35,000,000 | |
| | <i>Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa</i> | <i>Penyelenggaraan Tilik Desa</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>35,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | <i>35,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 207.17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 30,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 31,000,000 | |
| 207.17.1 7 | Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan | Terlaksananya lomba desa Tingkat Kecamatan | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 9,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 10,000,000 | |
| | <i>Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan</i> | <i>Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>9,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | <i>10,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 207.17.1 8 | Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa | Terlaksananya sosialisasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi ADD/DD | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 21,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 21,000,000 | |
| | <i>Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa</i> | <i>Terlaksananya sosialisasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi ADD/DD</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>21,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | <i>21,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 207.18 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 15,000,000 | |
| 207.18.1 9 | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa | Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa | Kecamatan Adiwerna | 70 orang | 15,000,000 | 0 | 0 | | | 70 orang | 15,000,000 | |
| | <i>Pelatihan aparatur pemerintah desa</i> | <i>Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>70 orang</i> | <i>15,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>70 orang</i> | <i>15,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 212 | Urusan Penanaman Modal | | | | 9,000,000 | 0 | 0 | | | | 10,000,000 | |
| 212.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | - | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 9,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 10,000,000 | |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | |
| 212.15.10 | Penyelenggaraan pameran investasi | Terselenggaranya pameran produk unggulan daerah | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 9,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 10,000,000 | |
| | <i>Penyelenggaraan pameran investasi</i> | <i>Terselenggaranya pameran produk unggulan daerah</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>9,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | 10,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 216 | Urusan Kebudayaan | | | | 48,000,000 | 0 | 0 | | | | 49,000,000 | |
| 216.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah kelompok kesenian yang dibina | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 19,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 20,000,000 | |
| 216.15.1 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah | Terselenggaranya kirab budaya daerah | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 19,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 20,000,000 | |
| | <i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i> | <i>Terselenggaranya kirab budaya daerah</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>19,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | 20,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 216.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah pentas seni bukan asli tegal | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 29,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 29,000,000 | |
| 216.17.1 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | Pelatihan karawitan/gamelan | Kecamatan Adiwerna | 20 orang | 17,000,000 | 0 | 0 | | | 20 orang | 17,000,000 | |
| | <i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i> | <i>Pelatihan karawitan/gamelan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>20 orang</i> | <i>17,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>20 orang</i> | 17,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 216.17.5 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | Terselenggaranya festival anak sholeh di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 12,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 12,000,000 | |
| | <i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i> | <i>Terselenggaranya festival anak sholeh di Tingkat Kecamatan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>12,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | 12,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401 | Urusan Administrasi Pemerintahan | | | | 249,298,000 | 0 | 0 | | | | 221,740,000 | |
| 401.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya administrasi perkantoran | Kecamatan Adiwerna | 1 SKPD | 72,268,000 | 0 | 0 | | | 1 SKPD | 60,540,000 | |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | |
| 401.1.1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinya kebutuhan perangkat dan materai | Kecamatan Adiwerna | 500 lembar | 2,125,000 | 0 | 0 | | | 500 lembar | 2,250,000 | |
| | <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan perangkat dan materai</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>500 lembar</i> | <i>2,125,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>500 lembar</i> | <i>2,250,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya pembayaran telepon, air dan listrik | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 26,400,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 26,400,000 | |
| | <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> | <i>Terpenuhinya pembayaran telepon, air dan listrik</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</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> | <i>26,400,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | Kecamatan Adiwerna | 20 jenis | 8,250,000 | 0 | 0 | | | 20 jenis | 8,250,000 | |
| | <i>Penyediaan alat tulis kantor</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>20 jenis</i> | <i>8,250,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>20 jenis</i> | <i>8,250,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan fotocopy/penggandaan | Kecamatan Adiwerna | 16.236 lembar | 3,389,000 | 0 | 0 | | | 17000 lembar | 4,000,000 | |
| | <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan fotocopy/penggandaan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>16236 lembar</i> | <i>3,389,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>15000 lembar</i> | <i>4,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan | Kecamatan Adiwerna | 3 jenis | 4,480,000 | 0 | 0 | | | 3 jenis | 4,480,000 | |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 dan penerangan bangunan</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>3 jenis</i> | <i>4,480,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i> | <i>3 jenis</i> | <i>4,480,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor | Kecamatan Adiwerna | 15 jenis | 2,770,000 | 0 | 0 | | | 15 jenis | 3,000,000 | |
| | <i>Penyediaan peralatan rumah tangga kantor</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>15 jenis</i> | <i>2,770,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i> | <i>15 jenis</i> | <i>3,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya sarana bacaan kantor | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 2,640,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 2,640,000 | |
| | <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> | <i>Terpenuhinya sarana bacaan kantor</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>2,640,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i> | <i>12 bulan</i> | <i>2,640,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya minuman harian pegawai dan jamuan rapat | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 13,194,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 0 | |
| | <i>Penyediaan makanan dan minuman</i> | <i>Terpenuhinya minuman harian pegawai dan jamuan rapat</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>13,194,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i> | <i>12 bulan</i> | <i>0</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.1.18 | Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 2,500,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 3,000,000 | |
| | <i>Rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i> | <i>Terlaksananya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> | <i>-</i> | <i>12 bulan</i> | <i>3,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | Terlaksananya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Kecamatan Adiwerna | 94 kali | 6,520,000 | 0 | 0 | | | 94 kali | 6,520,000 | |
| | <i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i> | <i>Terlaksananya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>94 kali</i> | <i>6,520,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>94 kali</i> | <i>6,520,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya administrasi perkantoran | Kecamatan Adiwerna | 1 SKPD | 147,330,000 | 0 | 0 | | | 1 SKPD | 130,500,000 | |
| 401.2.5 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional | Kecamatan Adiwerna | 2 unit | 51,550,000 | 0 | 0 | | | 2 unit | 52,000,000 | |
| | <i>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>2 unit</i> | <i>51,550,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 unit</i> | <i>52,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor | Kecamatan Adiwerna | 4 unit | 41,000,000 | 0 | 0 | | | 2 unit | 20,000,000 | |
| | <i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i> | <i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>4 unit</i> | <i>41,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>2 unit</i> | <i>20,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Kecamatan Adiwerna | 1 gedung | 6,000,000 | 0 | 0 | | | 1 gedung | 6,000,000 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i> | <i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 gedung</i> | <i>6,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 gedung</i> | <i>6,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kecamatan Adiwerna | 1 gedung | 7,500,000 | 0 | 0 | | | 1 gedung | 9,000,000 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i> | <i>Pemeliharaan gedung kantor</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 gedung</i> | <i>7,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 gedung</i> | <i>9,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | |
| 401.2.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 35,480,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 36,000,000 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> | <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>35,480,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | 36,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.2.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 5,800,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 7,500,000 | |
| | <i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i> | <i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>5,800,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | 7,500,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan | Kecamatan Adiwerna | 1 SKPD | 22,200,000 | 0 | 0 | | | 1 SKPD | 22,700,000 | |
| 401.6.1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan dokumen LKJIP | Kecamatan Adiwerna | 5 buku | 2,500,000 | 0 | 0 | | | 5 buku | 3,000,000 | |
| | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i> | <i>Aparatur</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>5 buku</i> | <i>2,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>5 buku</i> | 3,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.6.15 | Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD | Tersedianya tunjangan operasional/honor pengelola keuangan OPD | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 19,700,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 19,700,000 | |
| | <i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD</i> | <i>Tersedianya tunjangan/honor pengelola keuangan OPD</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>19,700,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | 19,700,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 401.31 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase layanan publik sesuai SPM | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 7,500,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 8,000,000 | |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | |
| 401.31.1 | Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan | Operasional pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) | Kecamatan Adiwerna | 12 bulan | 7,500,000 | 0 | 0 | | | 12 bulan | 8,000,000 | |
| | <i>Penunjang pelayanan terpadu kecamatan</i> | <i>Operasional pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>12 bulan</i> | <i>7,500,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>12 bulan</i> | 8,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 402 | Urusan Pengawasan | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 402.5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | Kecamatan Adiwerna | 1 OPD | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 1 OPD | 0 | |
| 402.5.16 | Maturitas SPIP | Peningkatan Level 3 | Kecamatan Adiwerna | 3 level | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | <i>Maturitas SPIP</i> | <i>Peningkatan Level 3</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</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> | 0 | <i>Usulan OPD</i> |
| 403 | Urusan Perencanaan | | | | 40,650,000 | 0 | 0 | | | | 32,650,000 | |
| 403.21 | Program perencanaan pembangunan daerah | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu | Kecamatan Adiwerna | 2 dokumen | 40,650,000 | 0 | 0 | | | 2 dokumen | 32,650,000 | |
| 403.21.9 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Terlaksananya monitoring ke Desa, pelaksanaan Musrenbangcam | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 20,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 21,000,000 | |
| | <i>Penyelenggaraan musrenbang RKPD</i> | <i>Terlaksananya monitoring ke Desa, pelaksanaan Musrenbangcam</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>20,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | 21,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 403.21.14 | Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD | Tersusunnya dokumen Renja | Kecamatan Adiwerna | 5 buku | 2,650,000 | 0 | 0 | | | 5 buku | 2,650,000 | |
| | <i>Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD</i> | <i>Tersusunnya dokumen Renja</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>5 buku</i> | <i>2,650,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>5 buku</i> | 2,650,000 | <i>Usulan OPD</i> |
| 403.21.27 | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan | Buku informasi pembangunan kecamatan | Kecamatan Adiwerna | 5 buku | 8,000,000 | 0 | 0 | | | 5 buku | 9,000,000 | |
| | <i>Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan</i> | <i>Buku informasi pembangunan kecamatan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>5 buku</i> | <i>8,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>5 buku</i> | 9,000,000 | <i>Usulan OPD</i> |

OPD : Kecamatan Adiwerna

| 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 | |
| 403.21.57 | Penyusunan Renstra SKPD | Tersusunnya dokumen Renstra OPD | Kecamatan Adiwerna | 1 dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | <i>Penyusunan dokumen Renstra OPD</i> | <i>Tersusunnya dokumen Renstra OPD</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</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> |
| 404 | Urusan Keuangan | | | | 16,000,000 | 0 | 0 | | | | 16,000,000 | |
| 404.17 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah, Jumlah Standar Satuan Harga Jumlah Peraturan tentang APBD | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 16,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 16,000,000 | |
| 404.17.19 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB | Operasional peningkatan PAD Kecamatan | Kecamatan Adiwerna | 1 kegiatan | 16,000,000 | 0 | 0 | | | 1 kegiatan | 16,000,000 | |
| | <i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB</i> | <i>Operasional peningkatan PAD Kecamatan</i> | <i>Kecamatan Adiwerna</i> | <i>1 kegiatan</i> | <i>16,000,000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Dana Alokasi Umum (D A U) | - | <i>1 kegiatan</i> | <i>16,000,000</i> | <i>Usulan OPD</i> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------|--|--------------------|--|
| TOTAL PAGU INDIKATIF | 560,648,000 | 0 | 0 | | 512,610,000 | |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------|--|--------------------|--|