

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

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.1.1	Kecamatan Kramat				1,226,628,000	0	0			1,951,000,000		
1	Kecamatan Kramat				1,226,628,000	0	0			1,951,000,000		
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				373,000,000	0	0			1,000,000,000		
103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Cakupan Infrastruktur perdesaan kondisi baik	kel. dampyak	2 paket	373,000,000	0	0			2 paket	1,000,000,000	
103.30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Cakupan Infrastruktur perdesaan kondisi baik	kel. dampyak	2 paket	373,000,000	0	0			2 paket	1,000,000,000	
	<i>Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan</i>	<i>Cakupan Infrastruktur perdesaan kondisi baik</i>	<i>kel. dampyak</i>	<i>2 paket</i>	<i>373,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 paket</i>	1,000,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				60,000,000	0	0			70,000,000		
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio linmas terlatih	Kramat	2 orang	45,000,000	0	0			2 orang	50,000,000	
105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Rasio linmas terlatih	Kramat	2 orang	18,000,000	0	0			2 orang	20,000,000	
	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	<i>Rasio linmas terlatih</i>	<i>Kramat</i>	<i>2 orang</i>	<i>18,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 orang</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105.15.2 1	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)	Rasio linmas per 10.000 penduduk	Kramat	3 orang	27,000,000	0	0			3 orang	30,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)</i>	<i>Rasio linmas per 10.000 penduduk</i>	<i>Kramat</i>	<i>3 orang</i>	<i>27,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>3 orang</i>	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah dialog antar umat beraga	Kramat	1 kali	15,000,000	0	0			1 kali	20,000,000	
105.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	jumlah dialog antar umat beragama	Kramat	1 kali	15,000,000	0	0			1 kali	20,000,000	
	<i>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</i>	<i>jumlah dialog antar umat beragama</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 kali</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				40,000,000	0	0				50,000,000	
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS direhabilitasi sosial	Kramat	1 tahun	25,000,000	0	0			1 tahun	30,000,000	
106.16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Presentase PMKS direhabilitasi sosial	Kramat	1 tahun	25,000,000	0	0			1 tahun	30,000,000	
	<i>koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	<i>koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 tahun</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	Kramat	250 -	15,000,000	0	0			250 -	20,000,000	
106.21.5	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Kramat	1 kali	15,000,000	0	0			1 kali	20,000,000	
	<i>Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an</i>	<i>Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 kali</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				15,000,000	0	0			15,000,000		
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentasi keterlibatan perempuan dalam musrenbang	Kramat	40	15,000,000	0	0			40	15,000,000	
202.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Persentasi keterlibatan perempuan dalam musrenbang	Kramat	1 kali	15,000,000	0	0			1 kali	15,000,000	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Persentasi keterlibatan perempuan dalam musrenbang	Kramat	1 kali	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	15,000,000	Usulan OPD
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				165,628,000	0	0			205,000,000		
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	kel. dampyak	4 lembaga	110,000,000	0	0			4 lembaga	130,000,000	
207.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	kel. dampyak	4 lembaga	75,000,000	0	0			4 lembaga	80,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	kel. dampyak	4 lembaga	75,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	4 lembaga	80,000,000	Usulan OPD
207.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	Kramat	1 kali	35,000,000	0	0			1 kali	50,000,000	
	Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa berfungsi aktif	Kramat	1 kali	35,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	50,000,000	Usulan OPD
207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	jumlah desa penerima ADD	Kramat	1 kali	40,628,000	0	0			1 k	55,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.17.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	jumlah desa penerima ADD	Kramat	1 kali	10,000,000	0	0			1 kali	15,000,000	
	<i>Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan</i>	<i>jumlah desa penerima ADD</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 kali</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah desa penerima ADD	Kramat	2 kali	25,000,000	0	0			2 kali	30,000,000	
	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	<i>jumlah desa penerima ADD</i>	<i>Kramat</i>	<i>2 kali</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 kali</i>	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.17.1 7	Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan	jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	Kramat	1 kali	5,628,000	0	0			1 kali	10,000,000	
	<i>Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan</i>	<i>jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 kali</i>	<i>5,628,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kali</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kramat	1 kegiatan	15,000,000	0	0			1 kegiatan	20,000,000	
207.18.1 9	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	Kramat	1 kegiatan	15,000,000	0	0			1 kegiatan	20,000,000	
	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa</i>	<i>jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 kegiatan</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				15,000,000	0	0				15,000,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA, PMDN, nilai investro PMA, PMDN, jumlah tenaga kerja baru PMA, PMDN	Kramat	3 PMA	15,000,000	0	0			3 PMA	15,000,000	
212.15.1 0	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Investor PMA, PMDN, nilai investro PMA, PMDN, jumlah tenaga kerja baru PMA, PMDN	Kramat	1 kali	15,000,000	0	0			1 kali	15,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	<i>Jumlah Investor PMA, PMDN, nilai investro PMA, PMDN, jumlah tenaga kerja baru PMA, PMDN</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 kali</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 kali</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					10,000,000	0	0			15,000,000	
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pelatihan	Kramat	8 kali	10,000,000	0	0			8 kali	15,000,000	
213.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pelatihan kepemudaan	Kramat	8 kali	10,000,000	0	0			8 kali	15,000,000	
	<i>Pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>Jumlah pelatihan kepemudaan</i>	<i>Kramat</i>	<i>8 kali</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>8 kali</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216	Urusan Kebudayaan					65,000,000	0	0			65,000,000	
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah misi/muhibah kesenian	Kramat	1 skpd	30,000,000	0	0			1 skpd	30,000,000	
216.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	pakaian adat	Kramat	1 skpd	30,000,000	0	0			1 skpd	30,000,000	
	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	<i>pakaian adat</i>	<i>Kramat</i>	<i>50 stel</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>50 stel</i>	<i>30,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pentas seni bukan asli tegal	Kramat	2 kelompok	35,000,000	0	0			2 kelompok	35,000,000	
216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pelatihan arawitan	Kramat	2 kelompok	20,000,000	0	0			2 kelompok	20,000,000	
	<i>Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah</i>	<i>Pelatihan arawitan</i>	<i>Kramat</i>	<i>2 kelompok</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>2 kelompok</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
216.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah pentas seni bukan asli tegal	Kramat	2 kelompok	15,000,000	0	0			2 kelompok	15,000,000	
	<i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i>	<i>Jumlah pentas seni bukan asli tegal</i>	<i>Kramat</i>	<i>2 kelompok</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>2 kelompok</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan					443,000,000	0	0			490,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	1 skpd	202,000,000	0	0			1 skpd	245,000,000	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	10,000,000	
	<i>Penyediaan surat menyurat</i>	<i>Tersedianya materai</i>	<i>Kramat</i>	<i>1030 lembar</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1030 lembar</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	12 bulan	30,000,000	0	0			12 bulan	30,000,000	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>12 bulan</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 bulan</i>	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	19 jenis	30,000,000	0	0			19 jenis	35,000,000	
	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>19 jenis</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>19 jenis</i>	35,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	10350 lembar	30,000,000	0	0			10350 lembar	15,000,000	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>10350 lembar</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>10350 l</i>	15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	10 jenis	10,000,000	0	0			10 jenis	15,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>10 jenis</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>10 jenis</i>	15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	2 unit	22,000,000	0	0			2 unit	40,000,000	
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>2 unit</i>	<i>22,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 unit</i>	40,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	18 jenis	8,000,000	0	0			18 jenis	10,000,000	
	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>18 jenis</i>	<i>8,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>18 jenis</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	1 tahun	10,000,000	0	0			1 tahun	10,000,000	
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 tahun</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	10,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran	Kramat	7200 gelas	32,000,000	0	0			7200 gelas	40,000,000	
	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>Terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkanoran</i>	<i>Kramat</i>	<i>7200 gelas</i>	<i>32,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>7200 gelas</i>	40,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat undangan luar daerah	Kramat	6 orang	10,000,000	0	0			6 orang	20,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah</i>	<i>Terselenggaranya rapat-rapat undangan luar daerah</i>	<i>Kramat</i>	<i>6 orang</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>6 orang</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya program pelayanan administrasi perkanoran	Kramat	12 orang	10,000,000	0	0			12 orang	20,000,000	
	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	<i>Terselenggaranya rapat-rapat undangan dalam daerah</i>	<i>Kramat</i>	<i>12 orang</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 orang</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	Kramat	1 skpd	192,000,000	0	0			100 %	195,000,000	
401.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebelair	Kramat	2 paket	40,000,000	0	0			2 paket	60,000,000	
	<i>Pengadaan mebelair</i>	<i>Terpenuhinya mebelair</i>	<i>Kramat</i>	<i>2 paket</i>	<i>40,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>2 paket</i>	60,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bahan bangunan	Kramat	15 jenis	10,000,000	0	0			15 jenis	15,000,000	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>Bahan bangunan</i>	<i>Kramat</i>	<i>15 jenis</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>15 jenis</i>	15,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bahan bangunan	Kramat	1 tahun	15,000,000	0	0			1 tahun	0	
	<i>Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor</i>	<i>Bahan bangunan</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 tahun</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 mobil 12 motor	Kramat	13 unit	62,000,000	0	0			13 unit	0	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	<i>service 13 unit, suku cadang 13 unit, BBM 4052</i>	<i>Kramat</i>	<i>13 unit</i>	<i>62,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>13 unit</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	service AC, Komputer, Printer	Kramat	12 unit	15,000,000	0	0			12 unit	20,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	<i>service AC, Komputer, Printer</i>	<i>Kramat</i>	<i>12 unit</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>12 unit</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	kel. dampyak	1 paket	40,000,000	0	0			1 paket	100,000,000	
	<i>Rehabilitasi sedang berat gedung kantor kel. dampyak</i>	<i>Terpeliharanya sarana prasarana aparatur</i>	<i>kel. dampyak</i>	<i>1 paket</i>	<i>40,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 paket</i>	<i>100,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.2.71	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel. Dampyak	Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor	Kramat	1 tahun	10,000,000	0	0			1 tahun	0	
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kel. dampyak</i>	<i>Pengecatan dan pemeliharaan gedung kantor</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 tahun</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Kramat	1 opd	10,000,000	0	0			0	0	
401.5.16	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Kecamatan Kramat	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan level 3</i>	<i>Kecamatan Kramat</i>	<i>3 level</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja administrasi keuangan	Kramat	1 skpd	14,000,000	0	0			1 skpd	15,000,000	
401.6.14	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Renja dan Lakip SKPD	Kramat	15 dokumen	2,000,000	0	0			15 dokumen	0	
	<i>Penyusunan renja dan lakip skpd</i>	<i>Peningkatan pengembngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>Kramat</i>	<i>15 dokumen</i>	<i>2,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>15 dokumen</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Honor pengguna anggaran, honor bendahara pengeluaran	Kramat	12 bulan	12,000,000	0	0			12 bulan	15,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan skpd</i>	<i>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Kramat	12 bulan	12,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	12 bulan	15,000,000	Usulan OPD
401.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	Kramat	1 kali	10,000,000	0	0			1 kali	15,000,000	
401.19.4	Monitoring Pembinaan dan evaluasi dana pembinaan desa	jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	Kramat	1 kali	10,000,000	0	0			1 kali	15,000,000	
	<i>Monitoring Pembinaan dan evaluasi dana pembinaan desa</i>	<i>jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa</i>	Kramat	1 kali	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	15,000,000	Usulan OPD
401.31	Program Peningkatan Pelayanan Publik	presentase layanan publik sesuai SPM	Kramat	2 kali	15,000,000	0	0			2 kali	20,000,000	
401.31.1	Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan	presentase layanan publik sesuai SPM	Kramat	2 kali	15,000,000	0	0			2 kali	20,000,000	
	<i>Penunjang pelayanan terpadu kecamatan</i>	<i>presentase layanan publik sesuai SPM</i>	Kramat	2 kali	15,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	2 kali	20,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				40,000,000	0	0				26,000,000	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kramat	4 kegiatan	40,000,000	0	0			4 kegiatan	26,000,000	
403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kramat	1 lkali	20,000,000	0	0			1 kali	20,000,000	
	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu</i>	Kramat	1 kali	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	20,000,000	Usulan OPD
403.21.1 4	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Kramat	1 dokumen	5,000,000	0	0			1 dokumen	6,000,000	

OPD : Kecamatan Kramat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu</i>	<i>Kramat</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 dokumen</i>	<i>6,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.2 7	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan		Kecamatan Kramat		5,000,000	0	0				0	
	<i>Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan</i>				<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		-		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.5 7	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunya dokumen Renstra OPD	Kecamatan Kramat	1 dokumen	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Penyusunan dokumen Renstra SKPD</i>	<i>Tersusunya dokumen Renstra OPD</i>	<i>Kecamatan Kramat</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
TOTAL PAGU INDIKATIF					1,226,628,000	0	0				1,951,000,000	