

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD		KECAMATAN KALIKAJAR																	
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan									1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.4.01.13	Urusan Kesehatan										290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.4.01.13.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan desa siaga aktif strata mandiri; Cakupan rumah tangga sehat (persen); Prosentase posyandu dengan strata mandiri	8.28%; 74.6%; 24%							290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.4.01.13.19.07	Peningkatan cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat	Kalikajar			sosialisasi phbs bagi masyarakat rentan	225 orang (@75 Org, desa Purwojiwo, Kwadungan, Simbang)	50.000.000,00		Persentase ruta miskin berakses sanitasi layak	65%	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	P 1
			jambanisasi bagi warga miskin dan septitank komunal	50 unit jamban+septitank di 3 desa	200.000.000,00		Persentase KK ber akses sanitasi layak	44,51%											
			uapaya memaksimalkan kenaikan capaian jamban berseptictank	20 unit di Kel. Kalikajar	40.000.000,00														
1.03.4.01.13	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										3.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.4.01.13.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat; Rasio jaringan irigasi; Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten; Persentase jaringan Irigasi Kabupaten Baik	0.7525; 0.0857; 68.635; 72.535							700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.4.01.13.24.06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Kalikajar			penambahan jaringan air bersih dsn gunung malang	90 Kepala Keluarga	300.000.000,00		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	92,67%	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.03.4.01.13.24.18	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi	Kalikajar			terbangunnya senderan irigasi dsn susukan tegalombo (DI Plerengan)	0,8 meter x 170 meter	200.000.000,00		tercukupinya kebutuhan dasar irigasi pertanian	100	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
			terbangunnya senderan irigasi dusun pagempon	1 paket	200.000.000,00		tercukupinya kebutuhan irigasi	100											

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan									1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.03.4.01.13.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak; Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal; persentase desa yang memiliki BPSPAM; Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai; Persentase penduduk berakses sanitasi	92.67; 2.85; 71; 20.73; 74.2							200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.4.01.13.27.14	Pembangunan IPAL	kalikajar			pembangunan ipal lingkungan kelurahan kalikajar	1 titik (RW IV Ngadisari)	200.000.000,00		Persentase penduduk berakses sanitasi	74%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.03.4.01.13.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Persentase panjang jalan antar desa status kabupaten dalam kondisi baik	85.34							2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.03.4.01.13.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	kalikajar			pembangunan senderan jalan dsn kembaran (no ruas 149)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	jalan usaha tani masuk jadi kewenangan desa, wisata desa masuk kewenangan desa
					pembangunan senderan jalan siwedus karanganyar (ruas 133)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan jalan mangunrejo- cledok (ruas 153)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan aspal jalan simbang- kalikuning (ruas 164)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan jalan kedalon (ruas 155)	1 paket	200.000.000,00		terpenuihinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan jalan usaha tani dsn ngabean	1 paket	0,00	kewenangan desa	terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan jalan kalikajar - perboto (ruas 147)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan jalan kalikuning simbang (ruas 164)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan jalan wonosari kalikuning	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan angel jembatan desa butuh (ruas jalan 143)	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan irigasi blok wagon tengah dsn kembaran	1 paket	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan senderan tanggek tengah (ruas 159)	1 pake	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan dasar transportasi	100									
					pembangunan wisata cuurg mangku dsn klowoh	1 paket	0,00		meningkatnya penghasilan masyarakat	100									
1.05.4.01.13	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05.4.01.13.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/juihmlah penduduk)x1000	4.43							125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05.4.01.13.17.01	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama				pertemuan forum kerukunan umat beragama	2 kali	50.000.000,00		meningkatnya penguatan toleransi agama dan antar elemen masyarakat	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat Kecamatan	5 kali	0,00												

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.05.4.01.13.17.11	Peringatan hari-hari besar nasional	Kalikajar			fasilitasi penyelenggaraan rangkainnya kegiatan hari jadi wonosobo dan hut ri	2 kegiatan	75.000.000,00		meningkatnya penghormatan dan terhadap nilai - nilai luhur dan hari besar nasional	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	P1
1.05.4.01.13.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya; Persentase siskamling aktif; Prosentase FKDM yang aktif	100%; 60.5%; 73%							60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.13.19.06	Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)	kecamatan kalikajar			fasilitasi pertemuan fkdms	2 kali	60.000.000,00		terciptanya trantibun dan menurunnya angka kriminalitas	100%	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Pelatihan Linmas dan SAR	100 Orang	0,00													
				patroli wilayah	10 kali	0,00													
				Pembentukan relawan kecamatan	40 Orang	0,00													
1.05.4.01.13.21	Program pendidikan politik masyarakat										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.13.21.06	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	Kalikajar			sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu gubernur jawa tengah	1 kagiatan	25.000.000,00		meningkatnya kualitas pemilu gubernur	100	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	P2
1.05.4.01.13.21.07	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kalikajar			sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pilkades	14 Desa	25.000.000,00		meningkatnya partisipasi kualitas pilkades	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	P1
1.06.4.01.13	Urusan Sosial										30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.4.01.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS; Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin	15%; 49.7%; 68.73%							30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.4.01.13.15.19	Fasilitasi TKPK Kecamatan				Rakor TKPK Kecamatan	3 kali	0,00		Prosentase penurunan angka kemiskinan	2 %	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Validasi data terpadu kemiskinan	2 kali	0,00													
				Monev pengaduan program penanggulangan kemiskinan	1 tahun	0,00													
2.02.4.01.13	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.02.4.01.13.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase perempuan sebagai tenaga profesional; Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen; Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;	38.93; 6.04; 45.63%; 66.51;							224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02.4.01.13.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Kalikajar			fasilitasi kegiatan pokja	12 bulan	0,00		meningkatnya kapasitas sdm,dan kegiatan pkk dan peran serta perempuan dalam pembangunan dan berkurangnya kekerasan anak dan perempuan	100 %	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					terlaksananya kegiatan perempuan dalam pembangunan kelas ibu hamil	1 kegiaiatan	0,00	Kelurahan											
					kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan	1 klegiatan	0,00	Kelurahan	meningkatnya kegiatan pkk dan peran serta perempuan dalam pembangunan	1 00									
					Rapat Koordinasi	12 kali	0,00												
					Honorarium TP PKK	12 bulan	0,00		berkurangnya kekerasan pada anak dan perempuan	100									
					Honor tenaga jasa Fulltimer PKK	12 bulan	0,00												
2.05.4.01.13	Urusan Lingkungan Hidup										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00		
2.05.4.01.13.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Persentase penanganan sampah; Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk; Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala kecamatan; Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala desa/kelurahan; Persentase RW yang memiliki bank sampah;Persentase pengurangan sampah di perkotaan; Persentase pengoperasian TPA	33.47%; 0,6; 3%; 13.065; 55.65; 10%; 35%							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.05.4.01.13.15.22	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Bank Sampah				jumlah bank sampah yang terbentuk	19	50.000.000,00				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Keg. baru	
2.07.4.01.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa										260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Jumlah kelompok masyarakat produktif	150							210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.13.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kalikajar			operasionla lembaga dan organisasi masyarakat	12 bulan	0,00	kelurahan	terciptanya kinerja lembaga kemasyarakatan ,lpmd,rt,rw,perangkat non pns	100	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.07.4.01.13.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		% kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa; % perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa; % BPD yang membahas lap pertanggungjawaban pemerintahan desa tepat waktu; % anggota BPD yang mengajukan usul rancangan perdes	100%; 45%; 100%; 20%							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.13.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kalikajar			Sosialisasi dan Pelatihan pengelolaan keuangan bagi bendahara dan koordinator TPPKD	3 kali	50.000.000,00		meningkatnya kualitas pengelolaan dtd peningkatan pad dari sektor pbb dan peningkatan pemerintahan desa	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Verifikasi usulan RAPBDes	1 kali	0,00		Persentase desa yang menginformasikan APBDes dipapan informasi desa	100 %									
					Pembinaan dan Monev dana desa	1 tahun	0,00		Persentase kesesuaian ketepatan isi dan penyusunan	100 %									
					Fasilitasi Tim Intensifikasi PBB	1 tahun	0,00		Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah	10 %									
2.11.4.01.13	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										264.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.13.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase kenaikan Jumlah UMKM; Persentase kenaikan Aset UMKM; Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)	9%; 9%; 9%							264.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.11.4.01.13.16.05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Kalikajar			pelatihan diversifikasi pangan lokal dan ttg	1 kegiatan	0,00		terciptanya ketahanan pangan	100	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.11.4.01.13.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	kelurahan Kalikajar			pelatihan untuk rumah tangga miskin	35 orang	0,00	Kelurahan	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi rumah tangga miskin	100	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Identifikasi kebutuhan Pelatihan	35 orang	0,00												
2.11.4.01.13.16.27	Pengembangan potensi ekonomi lokal				pendataan ekonomi lokal	1 kali	0,00		terbentuknya ekonomi lokal berbasis sentra klaster ,ovop	100 %	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.12.4.01.13	Urusan Penanaman Modal										15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.4.01.13.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Persentase kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMDN); Jumlah Nilai investasi (PMDN); Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA); Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP; Persentase implementasi SPIPISE; Rata-rata lama proses perijinan; Persentase investasi ramah lingkungan	0.1; 1,8 trilyun; 96; 83.33%; 100%; 6 hari; 0							15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.4.01.13.16.26	Optimalisasi peningkatan layanan perijinan dan non perijinan tingkat kecamatan	Kecamatan kalikajar			Pendataan objek perijinan IMB HO SIUP dan IUMK	1 tahun	0,00		Peningkatan industri rumahan yang memiliki ijin	10 %	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Survey lokasi	1 tahun	0,00		Persentase peningkatan bangunan ber IMB	10%									
2.13.4.01.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.4.01.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase kenaikan jumlah pemuda berprestasi	9%							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.4.01.13.16.10	Fasilitasi kegiatan kepemudaan	Kalikajar			Fasilitasi kegiatan pemuda ,pik remaja dan fsilitasi pendampingan lomba	1 tahun	0,00		Meningkatnya kualitas generasi muda dan terfasilitasinya kegiatan perlombaan	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Peningkatan partisipasi sekolah SMP	60 %	0,00												

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan									1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										32200000	0	0	0		0			
4.01.4.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kalikajar			Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun	25.000.000,00		Pekerjaan perkantoran berja;lan dengan lancar	100	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tercukupinya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	1 tahun	7.200.000,00		pekerjaan perkantoram berjalan dengan lancar	100									
4.01.4.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kalikajar			Terpenuhinya jasa pengelola dan penatausahaan keuangan	1 Tahun	43.200.000,00		Administrasi Keuangan berjalan dengan lancar	100	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					terpenuhinya jasa pengelola dan penatausahaan keuangan	1 tahun	11.400.000,00		administrasi keuangan berjalan dengan lancar	100									
4.01.4.01.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Kalikajar			Tercapainya kebersihan kantor	1 Tahun	0,00		kantor menjadi bersih dan nyaman	100	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kalikajar			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	15.000.000,00		Pekerjaan kantor berjalan dengan lancar	100	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	3.000.000,00		pekerjaan kantor berjalan dengan lancar	1 tahun									
4.01.4.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kalikajar			Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	1 Tahun	6.000.000,00		Pekerjaan perkantoran berjalan dengan lancar	100	7.400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	1 tahun	1.400.000,00		pekerjaan kantor berjalan dengan lancar	100									
4.01.4.01.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kalikajar			Tercukupinya komponen penerangan kantor	1 Tahun	4.800.000,00		Pekerjaan perkantoran berjalan dengan baik	100	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					terpenuhinya komponen penerangan kantor	1 tahun	785.500,00		pekerjaan berjalan dengan lancar	1 tahun									
4.01.4.01.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kalikajar			Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantpr	1 Tahun	6.000.000,00		Pekerjaan kantor berjalan dengan baik	100	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	550.000,00		pekerjaan kantor berjalan dengan lancar	100									
4.01.4.01.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kalikajar			Tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	2.400.000,00		Pengetahuan pns bertambah	100	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1.200.000,00		pengetahuan dan wawasan pns bertambah	100									

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kalikajar			Tercukupinya kebutuhan makan dan minum	10 Bulan	10.000.000,00		Terlaksananya rapat - rapat berjalan dengan lancar	100	15.017.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					terpenuhinya makan dan minum	1 tahun	5.017.500,00		terlaksananya rapat - rapat berjalan dengan lancar	100									
4.01.4.01.13.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kalikajar			Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas	1 Tahun	2.000.000,00		Kegiatan dapat berjalan dengan lancar	100	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	1 tahun	3.440.000,00		kegiatan dapat berjalan dengan lancar	100									
4.01.4.01.13.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Kalikajar			Terpenuhinya jasa pelayanan umum pemerintahan	1 Tahun	34.000.000,00		Pelayanan umum dapat meningkat	100	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					terpenuhinya jasa pelayanan umum pemerintah	1 tahun	10.000.000,00		meningkatnya pelayanan umum	100									
4.01.4.01.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										720000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.13.02.10	Pengadaan mebeleur	Kalikajar			sarana dan prasarana kantor meningkat	1 paket	20.000.000,00		tersedianya sarana dan prasarana kantor	100	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					penataan lingkungan tanam kantor	1 paket	100.000.000,00		meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana kantor	100									
					terlaksananya kegiatan rehab tralis pagar kantor	1 paket	200.000.000,00		meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana kantor	100									
					pembangunan gapura kecamatan	1 paket	150.000.000,00		meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana kantor	100									
					rehab keliling pagar belakang kecamatan kalikajar	1 paket	200.000.000,00		meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana kantor	100									
					penataan lingkungan halaman upt dikpora kec kalikajar	1 paket	150.000.000,00		meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana kantor dikpora kec kalikajar	100									
4.01.4.01.13.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kalikajar			Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	1 Tahun	0,00		Sarana dan prasarana aparatur meningkat	100	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kalikajar			Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	10.000.000,00		Sarana dan prasarana meningkat	100	11.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	1.838.000,00		sarana dan prasarana meningkat	100									

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kalikajar			Tercukupinya pemeliharaan kendaraan operational dinas	1 Tahun	32.000.000,00		Sarana dan prasarana aparatur meningkat	100	33.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas	1 tahun	1.020.000,00		sarana dan prasarana meningkat	100									
4.01.4.01.13.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kalikajar			tercukupinya pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	7.300.000,00		kinerja aparatur meningkat	100	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tercukupinya kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	1.500.000,00		kinerja aparatur meningkat	100									
4.01.4.01.13.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kalikajar			rehab rumah dinas kecamatan	1 paket	100.000.000,00				100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.13.20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.13.20.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kalikajar			terselenggaranya sosialisasi perda dan perbub	1 kegiatan	20.000.000,00		meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan pemerintah daerah		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.13.29	Program Peningkatan Pelayanan Publik										100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.13.29.02	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Kalikajar			Aplikasi informasi pelayanan ,anjungan informasi ,monitor tuchscreen, sarana prasarana pelayanan	1 paket	0,00		meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.03.4.01.13	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan										40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.01.13.21	Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD; Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD; Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu; Persentase serapan kegiatan dan anggaran	100%; 100%; 100%; > 3 (sangat tinggi); 100%; 100%							40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.03.4.01.13.21.21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kalikajar			Fasilitasi musrenbang tingkat kecamatan	1 kegiatan	30.000.000,00		dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					fasilitasi musrenbang tingkat kelurahan	1 kegiatan	10.000.000,00		dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan	100									
TOTAL											5.785.766.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00		