

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD		KECAMATAN KEPIL																	
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)
1.02.4.01.15	Urusan Kesehatan										20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
1.02.4.01.15.19	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%							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
1.02.4.01.15.19.06	Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga				Fasilitasi Penguatan Desa Siaga	21 Desa/kelurahan	20.000.000,00		meningkatnya cakupan desa siaga aktif strata mandiri		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Keg. baru	
1.03.4.01.15	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										13.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.4.01.15.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik; Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang; Persentase jumlah jembatan kondisi baik; Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkar	58.5; 64.255; 70.415; 20%;							13.150.000.000,00	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)
1.03.4.01.15.15.03	Pembangunan jalan				Peningkatan Jalan tegeswetan - gadingsukuh	3000.M	1.250.000.000,00	178 tegeswetan - gadingsukuh	Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik		11.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Pembangunan Jalan Kagungan - Gadingrejo	3.000. M	1.500.000.000,00	170 Kagungan - Gadingrejo											
					Pembangunan Jalan Beran - Rimpak	1.800. M	300.000.000,00	173 Beran - Rimpak											
					Pembangunan jalanJalan Desa Gondowulan (Jangkrikan Menuju Kalikarung	3000 M	500.000.000,00	175 Jalan Desa Gondowulan (Jangkrikan Menuju Kalikarung											
					Pembangunan Jalan aspal ruas 177	5Km	1.000.000.000,00	177											
					Pembanguanan Jalan Aspal jalan Kepil - Gondowulan	1500 .M	2.000.000.000,00	173 Aspal Jalan Warangan - Ropoh											
					Pembangunan Jalan Aspal jalan kaliwuluh - Warangan	3.000 M	500.000.000,00	183 Aspal jalan kaliwuluh - Warangan											
					Pembangunan Jalan aspal jalan ropo - pulosaren menuju banyumudal	6.000.M	1.000.000.000,00	141 aspal jalan ropo - pulosaren menuju banyumudal											
					Pembangunan Jalan Aspal jalan Tegalgot - Kaliwuluh	1200.M	1.200.000.000,00	179 Aspal jalan Tegalgot - Kaliwuluh											
					Pembangunan Jalan Aspal jalan Sarwodadi gadingrejo - Rejosari	6.000.M	1.000.000.000,00	180 Aspal jalan Sarwodadi gadingrejo - Rejosari											
					Pembangunan Jalan Aspal jalan bojongan jangkrikan - tegeswetan	2500.M	500.000.000,00	181 Aspal jalan bojongan jangkrikan - tegeswetan											
					Pembangunan Jalan Aspal jalan Tegalgot - Rimpak	2500.M	500.000.000,00	136 Aspal jalan Tegalgot - Rimpak											
					Pembangunan Jalan/Rehab jalan Ngumbul bener - Gadingrejo	7500.M	200.000.000,00	172 Rehab jalan Ngumbul bener - Gadingrejo											

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)
1.03.4.01.15.15.05	Pembangunan jembatan				Pembangunan Jembatan Kalijali Tegeswetan	15 x 15 x 12m	750.000.000,00		Meningkatnya Persentase jumlah jembatan kondisi baik		1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Pembangunan Jembatan Kalikudil (Tanjunganom)		750.000.000,00												
					Jembatan Kaligentung (Kaliwuluh)		200.000.000,00												
1.05.4.01.15	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										301.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		
1.05.4.01.15.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/juihmlah penduduk)x1000	4.43							100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.15.17.11	Peringatan hari-hari besar nasional	Kepil			fasilitasi pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	2 kegiatan	100.000.000,00		Meningkatnya rasa nasionalisme dan mempererat persatuan bangsa	70%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
1.05.4.01.15.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah	73%							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.15.18.06	Fasilitasi FKUB	kecamatan kepil			koordinasi tokoh-tokoh lintas agama		50.000.000,00		keharmonisan antar umat beragama		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
									Meningkatnya Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah										
1.05.4.01.15.19	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%							110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		

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)
1.05.4.01.15.19.07	Fasilitasi FKDM	kec kepil			fasilitasi fkdms	10 x pertemuan	50.000.000,00		Meningkatnya Prosentase FKDM yang aktif		110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. baru	
				Pelatihan Linmas dan SAR	1 paket	30.000.000,00													
				patroli wilayah	12 bulan	20.000.000,00													
				Pelatihan Linmas kel. Kepil	31 anggota linmas	10.000.000,00													
1.05.4.01.15.21	Program pendidikan politik masyarakat										41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.15.21.06	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	Kepil			Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu kada (gubernur) jawa tengah	1 Kegiatan	0,00		Meningkatnya kualitas pemilu gubernur	100	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.05.4.01.15.21.07	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa				Fasilitasi pemilihan Kepala desa	16	16.000.000,00		Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.06.4.01.15	Urusan Sosial										60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.4.01.15.15	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		
1.06.4.01.15.15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kepil			Pelatihan dan Pembinaan bagi keluarga miskin	120 orang	30.000.000,00		Menurunnya Angka Kemiskinan	2 %	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.06.4.01.15.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum	46%							30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.4.01.15.21.12	Fasilitasi kegiatan Komda Lansia	Kepil			Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan, Dan Pelatihan Bagi Lansia	1 Tahun	0,00		Terwujudnya Lansia yang tetap produktif,sehat dan Mandiri	100%	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.02.4.01.15	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										172.000.000,00	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)
2.02.4.01.15.18	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;							172.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02.4.01.15.18.07	Fasilitasi Organisasi Perempuan	Kecamatan Kepil dan Kelurahan Kepil			fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan dan Pkk Kelurahan Kepil beserta Pokjanya	12 bulan	0,00		Meningkatnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100%	172.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					honor TP-PKK Kecamatan dan kelurahan (termasuk full timer)	12 bulan	0,00												
2.07.4.01.15	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa										344.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
2.07.4.01.15.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Jumlah kelompok masyarakat produktif	150							284.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
2.07.4.01.15.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kelurahan Kepil			Fasilitasi operasional Lembaga Kemasyarakatan (LPMK,RT,RW & Perangkat kel Kepil	45%	213.000.000,00		meningkatnya kapasitas pelayanan lembaga dan organisasi masyarakat desa	70%	213.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
2.07.4.01.15.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kelurahan Kepil			Pelatihan komputer bagi UMKM dan lembaga desa	30 orang	20.000.000,00		Pelayanan masyarakat dapat terwujud dengan Baik	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	diperjelas (info dr kelurahan)
2.07.4.01.15.15.04	Pendampingan pemberdayaan usaha mandiri	Kepil			Pendampingan kelompok usaha	21 kelompok	21.000.000,00		meningkatnya perekonomian Masyarakat	100%	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.07.4.01.15.15.14	Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa				Pelatihan Penyusunan APBDes Partisipatif untuk lembaga desa dan masyarakat	2 Hari (lembaga dan masyarakat)	30.000.000,00		meningkatnya Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	

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)
2.07.4.01.15.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun); Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD); Rata- rata Persentase kontribusi masyarakat dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat; Persentase pokmas aktif;Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes; Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes; Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang publik; Persentase	30%; 17; 15%; 60%; 5%; 10%; 40%; 30%; 100%							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.15.17.07	Fasilitasi Kemitraan TNI, Polri,Ormas dan swasta dalam pembangunan desa	Kepil			Fasilitasi dan koordinasi TNI, Polri, Ormas dan Swasta	3x pertemuan	20.000.000,00		Terwujudnya Sikronisasi guna Pembangunan desa yang baik dan terencana	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.07.4.01.15.18	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%							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)
2.07.4.01.15.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Kepil			Fasilitasi terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan dan akutansi Keuangan Desa	2 kegiatan (100 orang)	0,00		Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan aparatur Desa	70%	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.11.4.01.15	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.15.16	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%							70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.15.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kepil			Pelatihan Kewirausahaan	200 orang	50.000.000,00		Meningkatnya presentase jumlah UMKM	5%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.11.4.01.15.16.11	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	kel. Kepil			Pelatihan pemasaran dan perijinan hasil UKM	30 orang orang	20.000.000,00		Persentase kenaikan Jumlah UMKM		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.12.4.01.15	Urusan Penanaman Modal										10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.4.01.15.16	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							10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.4.01.15.16.26	Optimalisasi peningkatan layanan perijinan dan non perijinan tingkat kecamatan	Kepil			Pendataan dan updating Objek Perijinan IMB HO SIUP dan IUMK	1 Tahun	0,00		Peningkatan industri kecil yang memiliki ijin	70 %	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Survey Lokasi	1 Tahun	0,00		Presentase jumlah IMB yang diterbitkan	30%									
2.16.4.01.15	Urusan Kebudayaan										20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		

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)
2.16.4.01.15.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada; Persentase kelompok kesenian aktif	0.67; 50%							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
2.16.4.01.15.17.09	Fasilitasi forum seni dan budaya				fasilitasi kegiatan Forum Seni dan budaya di kecamatan Kepil	21 Kelompok	20.000.000,00		Meningkatnya Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Keg. baru	
									meningkatnya Persentase kelompok kesenian aktif										
4.01.4.01.15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										36000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedianya Komunikasi,Sumber Air dan Listrik	1 (Satu) Tahun	0,00		Lancarnya Pelayanan Publik	1 (satu) Tahun	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedia Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	0,00		Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik	1 Tahun	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Kec. Kepil dan Kel. Kepil			Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan	1 Tahun	0,00		Terjaganya kebersihan dan keamanan aset pemerintah daerah	1 Tahun	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedianya Keperluan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	0,00		Terpenuhinya sarana pelayanan publik	1 tahun	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	1 Tahun	0,00		Lancarnya pelayanan publik	1 Tahun	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedianya Keperluan Alat Listrik dan elektronik	1 Tahun	0,00		Lancarnya Pelayanan Publik	1 Tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	0,00		Pelayanan Publik dapat berjalan dengan baik dan Lancar	1 Tahun	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	

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)
4.01.4.01.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan dan Kecamatan Kepil			Bahan bacaan dan peraturan per Undang - Undangan	1 Tahun	3.500.000,00		terpenuhinya Informasi Publik	1 Tahun	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan dan Kecamatan Kepil			Tersedianya Makan dan Minum	1 Tahun	0,00		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelayanan Publik	1 Tahun	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan dan Kelurahan Kepil			Tersedianya Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dlm Daerah	1 Tahun	0,00		Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi dapat di ikuti dengan baik dan lancar	1 Tahun	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Kec. Kepil dan Kel. Kepil			Tersedianya jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	1 Tahun	0,00		Pelayanan Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar	1 Tahun	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										2000000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.15.02.03	Pembangunan gedung kantor				Pembangunan Pendopo Kecamatan Kepil	1 Unit	2.000.000.000,00		Cakupan Ketersediaan Fasilitas Gedung Ruang Pelayanan	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.15.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Kepil dan Kel. Kepil			Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	1 Tahun	0,00		Terpeliharanya dan terjaganya Kerapian dan kebersihan Rumah Dinas	1 Tahun	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Kepil dan Kel. Kepil			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	0,00		Pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan lancar	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Kepil dan Kel. Kepil			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	0,00		Kendaraan dinas dapat digunakan dengan layak sehinga pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar	1 Tahun	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kec. Kepil dan Kel. Kepil			Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kantor	1 Tahun	0,00		Alat - alat kantor dapat terpelihara dengan baik sehinga memperlancar pelayanan publik	1 Tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.15.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	kec kepil			Rehab Gedung Kantor Kecamatan	1 unit	1.350.000.000,00		Cakupan Ketersediaan Fasilitas Gedung Ruang Pelayanan	1 unit	1.350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	

SKPD		KECAMATAN KEPIL																	
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)
4.01.4.01.15.02.45	Penataan Lingkungan Kantor				Senderan tebing belakang kantor kecamatan		400.000.000,00		meningkatkan keamanan		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.15.29	Program Peningkatan Pelayanan Publik										400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.29.02	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	kecamatan kepil dan Kelurahan Kepil			rehab ruang pelayanan	100%	140.000.000,00		Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP		350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Renovasi gedung serbaguna		150.000.000,00		Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN										
4.01.4.01.15.29.08	Peningkatan Sarana dan Prasarana PATEN (Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Kecamatan Kepil			Komputer PC	2 unit	0,00		Terciptanya pelayanan prima di kecamatan kepil	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Printer	2 unit	0,00												
					mebelair		0,00												
					mesin antrian		0,00												
4.03.4.01.15	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan										65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.01.15.21	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%							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.01.15.21.21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Kepil			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100 %	40.000.000,00		meningkatnya Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	

SKPD		KECAMATAN KEPIL																	
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)
4.03.4.01.15.21.22	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Kepil			terlaksananya Musrenbang Kelurahan	100%	0,00		meningkatnya Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.01.15.23	Program perencanaan sosial budaya		Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	100%							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.01.15.23.16	Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya				Validasi dan entri Basis Data Terpadu		20.000.000,00		meningkatnya Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
TOTAL											18.629.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00		