

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN LEKSONO																			
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)
1.03.4.01.8	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										3.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.4.01.8.24	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							1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.4.01.8.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kel. Leksono, Desa Timbang, Desa Wonokerto, Desa Kalimendong, Desa Jonggolsari, Desa Jlamprang			Program revitalisasi saluran air ruas jalan Leksono Wonokerto	3 bulan	100.000.000,00	Kel. Leksono	Persentase jaringan Irigasi Kabupaten Baik	90%	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Peningkatan daerah irigasi Timbang II Dusun Wilaya Desa Timbang	p:750m l:3m	300.000.000,00	Desa Timbang												
				Pembangunan senderan Irigasi Silempa	3 bulan	200.000.000,00	Desa Wonokerto												
				Pembangunan sarana prasarana Irigasi Sekudi	3 bulan	300.000.000,00	Desa Kalimendong												
				Pembangunan senderan irigasi Tegaljaran	p:15 l:7m	100.000.000,00	Desa Jonggolsari												
				Perbaikan tanggul irigasi Kaliputih	510 x 40 x 3	200.000.000,00	Desa Sawangan												
				Rehab Irigasi padodokan Deesa Jlamprang	500m x 4m	500.000.000,00	Desa Jlamprang												
				Senderan Irigasi Sicepu	500m	200.000.000,00	Desa Sojokerto												
1.03.4.01.8.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Persentase panjang jalan antar desa status kabupaten dalam kondisi baik	85.34							2.000.000.000,00	11.100.000.000,00	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											
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.03.4.01.8.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan				Sederan jembatan mbah Minggir	3 bulan	200.000.000,00	Kel. Leksono	Meningkatnya persentase Jalan kondisi baik	90%	2.000.000.000,00	11.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		
					Sederan ruas jalan Pucung	p: 20 m, l : 11m t:2,5m	50.000.000,00	Kel. Leksono												
					Lanjutan betonisasi jalan Maron	3 bulan	50.000.000,00	kel. Leksono												
					Peningkatan Jalan Selokromo-Leksono (262)	3 bulan	300.000.000,00	Desa Sojokerto												
					Drainase jalan Aspal Durensawit - Manggis (260)	344,5 m3	200.000.000,00	Desa Manggis												
					Aspal Jalan besani - Srandil (245)	1.200 m x 3m	300.000.000,00	Desa Besani												
					Rolak jalan Pacarmulyo-Gondang (247)	p: 100 l: 2,5m	100.000.000,00	Desa Pacarmulyo												
					Peningkatan sarana dan prasarana jalan lgir	p:1270m l:3m	500.000.000,00	Desa Selokromo												
					Pengerasan Jalan Jonggolsari Kelurahan Leksono	3 bulan	600.000.000,00	Desa Jonggolsari												
					Pembanguan senderan jalan PU RUAS Pacarmulyo-Timbang (256)	p:1200m l:4m	300.000.000,00	Desa Timbang												
					Senderan Pengaman Jalan Mboto pacarmulyo (252)	3 bulan	250.000.000,00	Desa Sojokerto												
					Peningkatan Jalan dan Jembatan manggis Tlogo Gudang (255)	3 Bulan	150.000.000,00	Desa Manggis												
					Peningkatan Jalan Cumbring - Kaliwiro 254 (Bankeu Prop)	p:3000 m l:4m	3.000.000.000,00	Desa Lipursari												
					Peningkatan Jalan Pacarmulyo - Krasak (Limbangan - Ponggok) (BankeuProp) 248	p:2500m l:3m	3.000.000.000,00	Desa Kalimendong												
					peningkatan Jalan aspal senderan dan drainase ruas jalan krasak durensawit kalimendong (Bankeu Prop) 261	p:3000m l:3m	2.000.000.000,00	Desa Durensawit												
					peningkatan Jalan aspal senderan dan drainase Kaliduren Brohol ruas jalan Pacarmulyo Limbangan watumalang (BankeuProp) 256	p:3000m l:3m	2.000.000.000,00	Pacarmulyo												
					Rehab Jembatan merah Bringin Lipursari 254	p:20m l:6m	200.000.000,00													
					Rehab Jembatan Cumbring 254	5m	50.000.000,00	254												
RKPD: KECAMATAN LEKSONO																			hal 2 dari 10	

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)
1.05.4.01.8	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.8.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/juihmlah penduduk)x1000	4.43							80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.8.17.11	Peringatan hari-hari besar nasional	Kecamatan Leksono			Fasilitasi HUT RI dan Hari Jadi	2 kali	90.000.000,00		meningkatnya penghormatan dan terhadap nilai - nilai luhur dan hari besar nasional	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.05.4.01.8.19	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%							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.8.19.06	Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)	1 kelurahan dan 13 Desa			fasilitasi Pertemuan FKDM	2 kali	20.000.000,00		Meningkatnya Kualitas FKDM	75%	50.000.000,00	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	56 orang	0,00												
1.05.4.01.8.21	Program pendidikan politik masyarakat										40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.8.21.06	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	Kecamatan leksono			sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu gubernur jawa tengah	1 kegiatan	0,00		meningkatnya kualitas pemilu gubernur	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.05.4.01.8.21.07	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Leksono			Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Pilkades	11 Desa	35.000.000,00		Meningkatnya sosialisasi dan pemantuan pelaksanaan Plikades	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.06.4.01.8	Urusan Sosial										30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.4.01.8.15	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		

SKPD																				KECAMATAN LEKSONO									
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)							Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan 1/2/3	Keterangan									
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan																				
			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)										
1.06.4.01.8.15.19	Fasilitasi TKPK Kecamatan	kecamatan Leksono			Rakor TKPK Kecamatan	3 Kali	20.000.000,00		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 kali	0,00																						
					Fasilitasi pengaduan keringan listrik untuk masyarakat miskin	12 bulan	0,00																						
2.02.4.01.8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.02.4.01.8.18	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;							165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.02.4.01.8.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			fasilitasi kegiatan pokja	12 bulan	0,00		Meningkatnya kapasitas sdm dan Admnistrasi kegiatan PKK	100%	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru											
					kegiatan sosialisasi Konvensi hak anak	1 kali	0,00		Meningkatnya kualitas kesehatan dan hak anak	75%																			
					kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit tidak menular	1 kali	0,00		Meningkatkan keterampilan pengolahan produksi pertanian	75%																			
					Rapat koordinasi	12 kali	0,00		meningkatnya kegiatan pkk dan peran serta perempuan dalam pembangunan	100 %																			
					Honorarium TP PKK	12 bulan	0,00																						
					Honor tenaga jasa Fulltimer PKK	12 bulan	0,00																						
					Pelatihan pengolahan hasil pertanian singkong	1 kali	0,00																						
2.05.4.01.8	Urusan Lingkungan Hidup										30.000.000,00	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)
2.05.4.01.8.15	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%							30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05.4.01.8.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	kecamatan leksono			Pelatihan keterampilan pengelolaan sampah pengurus bank sampah	2 kali 20 orang	30.000.000,00		meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	75%	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Pembentukan bank sampah	9 desa dan 1 kelurahan	0,00												
2.07.4.01.8	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa										385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.8.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Jumlah kelompok masyarakat produktif	150							255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.8.15.11	Fasilitasi pelatihan kelompok masyarakat aktif	Kecamatan Leksono			Fasilitasi Penguatan Kapasitas KPMD	1 kali 65 orang	15.000.000,00		Meningkatnya Kapasitas KPMD	100%	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Pembentukan forum KPMD	1 kali	0,00												
2.07.4.01.8.15.17	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Kelurahan leksono			Fasilitasi Kelembagaan LPMK		0,00		Meningkatnya kualitas kelembagaan kelurahan	100 %	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Fasilitasi RT		0,00												
					Fasilitasi RW		0,00												
					Fasilitasi Guru TK		0,00												
					Fasilitasi Forum Kelompok Kelurahan (FKK)		0,00												
					Fasilitasi Forum Tokoh Masyarakat & Agama		0,00												
					Fasilitasi LPMK		0,00												
					Pelatihan kelembagaan		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											
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2.07.4.01.8.17	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			
2.07.4.01.8.17.08	Fasilitasi dan pendampingan peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan sumber daya dan potensi desa	13 Desa			Fasilitasi pendampingan nominator lomba desa	1 tahun	20.000.000,00		Meningkatnya prosentase presatasi desa dan sekolah	60%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	Fasilitasi Lomba Desa
					Fasilitasi pendampingan nominator lomba sekolah	1 tahun	0,00													
2.07.4.01.8.18	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%							110.000.000,00	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										
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.07.4.01.8.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Semua desa di kecamatan leksono			Pembinaan dan Monev dana desa	1 tahun	0,00		Persentase kesesuaian ketepatan isi dan penyusunan	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Fasilitasi Tim Intensifikasi PBB	1 tahun	0,00		Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah	?									
2.07.4.01.8.18.05	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kecamatan Leksono			Bimtek Pengelolaan dana tranfer desa	1 kali	110.000.000,00		Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa kategori baik	75%	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Bimtek Pengelolaan administrasi desa	1 kali	0,00		Persentase BUMDes aktif	40%									
					Bimtek pengelolaan BUMDes	1 kali	0,00												
2.08.4.01.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.4.01.8.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS										15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.4.01.8.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	kecamatan leksono			Pembinaan dan sosialisasi penanggulangan penyakit menular di masyarakat	1 kali	0,00		penurunan angka penderita penyakit menular di masyarakat	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.11.4.01.8	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.8.16	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%							35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.8.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kecamatan Leksono			Pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar rebung	25 orang desa timbang	30.000.000,00		Persentase peningkatan industri rumah tangga	5%	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar salak	4 desa manggis, besani, duren sawit, kalimendong	0,00			2 %									
					Pendampingan calon wirausaha baru dari rumah tangga miskin	4 kelompok	0,00												
3.02.4.01.8	Urusan Pariwisata										20.000.000,00	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 1/2/3	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan										
			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)
3.02.4.01.8.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	15%							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.02.4.01.8.16.10	Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat (desa wisata)	Kecamatan Leksono			Penguatan pokdarwis	5 desa	0,00		Meningkatnya pengelolaan wisata desa	20%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.8.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										25000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.8.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Langganan Jasa Telepon, Internet,	1 tahun	25.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100%	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Peralatan kebersihan kantor	1 tahun	0,00		Terfasilitasinya kebersihan lingkungan kantor	90%	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kecamatan dan Kelurahan Leksono			Honor Pengelola Keuangan	1 Tahun	43.000.000,00		tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran		43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Kecamatan Leksono			Honor Petugas keamanan dan kebersihan	1 tahun	32.000.000,00		Tercapaiannya kelancaran administrasi perkantoran	80%	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	kecamatan dan Kelurahan Leksono			Jumlah Alat tulis kantor		17.500.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Barang cetak dan foto kopi	1 tahun	10.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Jumlah alat- alat listrik	1 tahun	4.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Langgana Koran dan buku peraturan perundang-undangan	1 tahun	0,00		Tercapainya kelancaran informasi publik	90%	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Penyediaan makan dan snack rapat	1 tahun	20.500.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan rapat	90%	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan dan Kelurahan Leksono			Akomodasi perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	0,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan rapat luar daerah	90%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Leksono			Uang saku rapat dan kunjungan ke Desa	1 tahun	10.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	80%	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	

SKPD	KECAMATAN LEKSONO																		
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan										
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT		1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.8.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Kecamatan Leksono			Honor MUSPIKA dan Lembur PNS	1 tahun	58.800.000,00		Tercapainya kelancaran Koordinasi antar OPD	75%	58.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										200000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.8.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kelurahan Leksono			Pembangunan gedung kantor kelurahan	3 bulan	200.000.000,00		Meningkatnya fungsi sarana dan Prasarana Aparatur	90%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.8.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan dan kelurahan Leksono			BBM, Suku cadang dan Pelumas	1 tahun	41.500.000,00		tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	90%	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan dan kelurahan Leksono			Mebelair dan lemari arsip	1 bulan	35.000.000,00	Kecamatan Leksono	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Mebelair, almari, kursi, printer, komputer	1 bulan	115.000.000,00	Kelurahan Leksono												
4.01.4.01.8.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	kecamatan Leksono			Pengecatan dan material pemeliharaan	1 tahun	2.000.000,00		tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	90%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan dan kelurahan Leksono			Material pemeliharaan	1 tahun	11.000.000,00		Tercapainya kelancaran adnistrasi perkantoran	90%	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan dan kelurahan Leksono			Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	1 tahun	9.000.000,00		Material dan pemeliharaan	90%	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Leksono			Pemasangan Keramik gedung kantor serta Rehabilitasi Gedung Pelayanan	3 bulan	100.000.000,00		Meningkatnya fungsi dan kualitas sarana prasarana kantor	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.8.29	Program Peningkatan Pelayanan Publik										25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.8.29.06	Pengembangan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	1 Kelurahan, 13 Desa			Pelatihan administrasi kependudukan bagi perangkat desa	1 kali	25.000.000,00		Meningkatnya standar pelayanan prima	70%	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Sosialisasi perijinan terpadu	1 kali	0,00													
4.03.4.01.8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan										30.000.000,00	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									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)
4.03.4.01.8.21	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%							30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.01.8.21.21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Leksono			Fasilitasi Musrenbangcam	1 tahun	20.000.000,00		Dokumen Rencana Kerja Pembangunan	80%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.03.4.01.8.21.22	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Leksono			Fasilitasi Musrenbang tingkat kelurahan	1 tahun	10.000.000,00		Dokumen Perencanaan pembangunan	80%	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
TOTAL											5.354.100.000,00	11.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		