

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD		KECAMATAN SAPURAN																	
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)
1.02.4.01.14	Urusan Kesehatan										40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.4.01.14.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan Persalinan yang ditolong oleh nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan;Cakupan kunjungan nifas lengkap (KFL); Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan; Prosentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan surveilans jamaah haji	91.78; 100%; 99.82%; 98.68%; 67.27%; 100%							40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.4.01.14.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Kelurahan Sapuran			Sosialisasi PHBS bagi masyarakat rentan	100 orang di 13 RW	15.000.000,00		Peningkatan kesadaran dan pengetahuan serta penerapan PHBS	75%	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Peningkatan capaian sasaran pemeriksaan ibu hamil di Posyandu	100 % di 5 posyandu	10.000.000,00		Capaian pemeriksaan Bumil resti meningkat	100%									
					Fasilitasi kegiatan Peningkatan Kesehatan ReproduksiAnak & Remaja	50 orang	15.000.000,00		Menurunnya angka nikah dini dan kasus kenakalan anak / remaja	100%									
1.03.4.01.14	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										2.525.000.000,00	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)	
1.03.4.01.14.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang; Rasio drainase lingkungan permukiman kondisi baik dan sedang; Persentase jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dilengkapi saluran drainase; Persentase penurunan Jumlah titik genangan (luapan limpasan saluran) pada jalan utama perkotaan; Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	0.685; 0.445; 86; 8; 68.5							250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.4.01.14.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kelurahan Sapuran			panjang saluran drainase yang terbangun	250 m x 1 m	150.000.000,00	kelurahan	persentase drainase kondisi baik	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Terlaksanya Pembangunan Talud / Bronjong Saluran Limbah Kampung Lemponsari	15 m x 5m	100.000.000,00	kelurahan	asio drainase jalan alun alun Sapuran dalam kondisi baik dan sedang	100 %										
1.03.4.01.14.24	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							600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.4.01.14.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Keccamatn Sapuran			Rehabilitasi Bendung dan Saluran Aji Desa Tempursari	1 unit, 50 m	200.000.000,00		rasio irigasi kondisi baik		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Irigasi Siduren	1 pkt	200.000.000,00													
					Bendung dan talud Irigas Sidondong	1 pkt	200.000.000,00													
1.03.4.01.14.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Persentase panjang jalan antar desa status kabupaten dalam kondisi baik	85.34							1.675.000.000,00	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)
1.03.4.01.14.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Kecamatan Sapuran			Senderan Jalan Tanjungsari - Banyumudal (130)	1. Ngadisalam - Sedayu 2. Marongsari - Batusari	350.000.000,00		Persentase jalan dan jembatan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	100 %	1.475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Senderan Manggong (133)	1 pkt	200.000.000,00												
					Senderan Jalan dusun kertek Batusari (145)	1 pkt	200.000.000,00		Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	100 %									
					Peningkatan aspal jalan lingkaran kelurahan sapuran	1 pkt	200.000.000,00												
					Senderan Penahan Tebing RT 007 Dusun Karanganyar	1 pkt	175.000.000,00		Prosentase lingkungan dengan kondisi baik dan sehat	75%									
					Aspal Jalan Sapuran Talunombo (132)	1 paket	200.000.000,00												
					Betonisasi jalan lingkungan kampung Gondangrejo Kelurahan Sapuran	1 paket : P= 150 m L = 3 m	150.000.000,00												
1.03.4.01.14.30.12	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Kecamatan Sapuran			Penataan Lingkungan Kampung Puntuksari RT 003 dan 004 RW 001 (senderan dan betonisasi)	2 paket (senderan: panjang 20 meter tinggi 2 m), betonisasi panjang 150 meter, lebar 1,5 meter	200.000.000,00		Terciptanya lingkungan yang representatif	100 %%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.05.4.01.14	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.14.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota; Angka kriminalitas yang tertangani	90%; 100%; 85%							30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.14.16.08	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kelurahan Sapuran			Pelatihan Kamtibmas bagi anggota Linmas Inti Kel. Sapuran	35 orang	30.000.000,00		Prosentase Linmas Inti aktif	100%	30.000.000,00	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)
1.05.4.01.14.17	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		
1.05.4.01.14.17.11	Peringatan hari-hari besar nasional	Kecamatan Sapuran			Fasilitasi kegiatan peringatan Hari Jadi Wonosobo	3 kegiatan	37.000.000,00		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Hari Jadi	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 paket kegiatan	43.000.000,00		Meningkatnya kelancaran dan kesuksesan peringatan HUT Kemerdekaan RI										
1.05.4.01.14.19	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%							35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.14.19.08	Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, ketertiban dan keamanan	Kecamaatan Sapuran			Penyuluhan/sosialisasi Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal kepada kelompok masyarakat, Sosialisasi /Pelatihan Kebencanaan	1 paket	35.000.000,00		Prosentase FKDM yang aktif	100 %	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
1.05.4.01.14.21	Program pendidikan politik masyarakat										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.4.01.14.21.09	Peningkatan dan Penguatan Partisipasi Politik	Kecamatan Sapuran			Fasilitasi penyelenggaraan, pemantauan dan pelaporan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah	100%	40.000.000,00		Peningkatan Prosentase tingkat partisipasi pemilih	> 75%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	cek jumlah desa yang akan melaksanakan pilkades
					sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pilkades	1 desa	10.000.000,00												
1.06.4.01.14	Urusan Sosial										30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.4.01.14.15	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		

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)	
1.06.4.01.14.15.19	Fasilitasi TKPK Kecamatan				rakor TKPK kecamatan	3 kali	5.000.000,00		Prosentase Penuruan 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	17.000.000,00													
					monev pengaduan program penanggulangan kemiskinan	1 tahun	8.000.000,00													
2.02.4.01.14	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.02.4.01.14.18	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;							150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.02.4.01.14.18.07	Fasilitasi Organisasi Perempuan	Keccamatan Sapuran dan Kelurahan Sapuran			Fasilitasi Kegiatan Pokja TP PKK Kecamatan	12 bulan	25.000.000,00		Meningkatnya kapasitas anggota dan pengurus PKK Kec dan Kel	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
					terlaksananya kegiatan perempuan dalam pembangunan kelas ibu hamil	1 Kegiatan	15.000.000,00		meningkatnya kapasitas sdm,dan kegiatan pkk dan peran serta perempuan dalam pembangunan dan berkurangnya kekerasan anak dan perempuan											
					kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan	1 Kegiatan	13.000.000,00		meningkatnya kegiatan pkk dan peran serta perempuan dalam pembangunan	100 %										
					Rapat Koordinas	12 Kali	6.000.000,00		meningkatnya kegiatan pkk dan peran serta perempuan dalam pembangunan	100 %										
					lomba PKK	1 paket	10.000.000,00													
					Honor tenaga jasa Fulltimer PK	12 bulan	6.000.000,00													
					Fasilitasi Kegiatan Pokja TP PKK Kelurahan	1 tahun	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)
2.06.4.01.14	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil										21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06.4.01.14.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK; Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun); Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk); Rasio kepemilikan akta kematian; Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin; Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	95; 99.6; 80; 40; 0; 30							21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06.4.01.14.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)				Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan	1 paket	21.000.000,00		Rasio Kepemilikan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan kepemilikan KIA	100 %	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
2.07.4.01.14	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa										197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.14.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Jumlah kelompok masyarakat produktif	150							197.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07.4.01.14.15.05	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan	Kecamatan Sapuran			Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa tk Kec, monitoring dan evaluasi tinglat Kecamatan	1 paket, 16 desa	25.000.000,00		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Rakor Kades, BPD dan Perangkat Desa Serta Pembinaan ke Desa	1 paket, 16 desa	20.000.000,00		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	100 %									
2.07.4.01.14.15.17	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Sapuran			Operasional Kegiatan pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat	1 tahun	0,00				152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Honor RT,RW,LPMK, Linmas, Guru TK, petugas perpustakaan, P 3 N	1 tahun	0,00												
2.08.4.01.14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										50.000.000,00	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	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.08.4.01.14.15	Program Keluarga Berencana		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun; CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif); Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun; Rasio petugas KB /desa; Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19;	30%; 82.5; 100%; 2.66; 75							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.4.01.14.15.17	Orientasi dan Sosialisasi bidang kependudukan				Fasilitasi Kegiatan Program KB-KS	1 paket	50.000.000,00		Meningkatnya Cakupan kegiatan KB-KS dan kesertaan KB serta Kelembagaan KB	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.11.4.01.14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										134.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.14.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM; Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi; Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM; Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru;Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	98.8%; 6%; 0.3%; 5%; 2.5%							70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.14.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kelurahan Sapuran			Pelatihan penguatan usaha produk OVOP	50 orang	25.000.000,00		Peningkatan pelaku UMKM	50 orang	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Pelatihan GARDU PERWIRA (Gerakan Dukung Pertumbuhan Wirausaha Baru) bagi anak putus sekolah	50 orang	25.000.000,00		Penurunan angka pengangguran	1 %									
					pelatihan berbahan baku lokal		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)
2.11.4.01.14.16	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%							64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.4.01.14.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kecamatan Sapuran			Persentaase kenaikan jumlah UMKM	1 paket, 19 umkm	21.000.000,00		Masyaraakat mmampu menciptakan lapangan kerja sendiri	100 %	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	pelatihan tentang kesehatan makanan, penerapan teknologi tepat guna opak, packaging, prototipe press opak,
2.11.4.01.14.16.11	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kelurahan Sapuran			Meningkatnya Pemasaran semakin berkembang	100 orang	40.000.000,00		Terlaksananya pemasasan hasil produk.	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.13.4.01.14	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.4.01.14.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda										30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.4.01.14.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kelurahan sapuran			Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam berwira usaha	50 orang	30.000.000,00		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
2.13.4.01.14.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Rasio Gelanggang Olah Raga per 1.000 Penduduk; Rasio Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk	1.85; '0,0026							200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.4.01.14.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Kecamatan Sapuran			Rehab / Lanjutan Pembangunan gedung BPLLKMD	1 paket	200.000.000,00		Tersediaanya sarana prasarana yang memadai	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
2.16.4.01.14	Urusan Kebudayaan										25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.4.01.14.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik; Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan; Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	0.65; 55%; 12							25.000.000,00	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)
2.16.4.01.14.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kelurahan Sapuran			Meningkatnya Kecintaan terhadap seni tradisional	1 paket	25.000.000,00		terbentuknya kelompok seni yang memadai	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	bukan prioritas utama
4.01.4.01.14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										15720000	0	0	0		0			
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										15720000	0	0	0		0			
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ecamatan Sapuran			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	1 tahun	9.220.000,00		Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 %	15.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik (keluraahan sapuraan)	1 tahun	6.500.000,00		Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 %									
4.01.4.01.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kecamatan Sapuran			Pemiliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kec Sapuran	1 tahun	30.363.000,00		Sarana dan Prasarana Transportasi Aparatur dapat meningkat	100 %	34.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Pemiliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kel. Sapuran	1 tahun	4.500.000,00												
4.01.4.01.14.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan sapuran			Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan	1 Tahun	19.800.000,00		Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan	100 %	28.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan 9 Kelurahan sapuran)	1 tahunn	8.500.000,00		Terpenuhinya Honor Pengelola uang dan Penatausaha Keuangan	1 tahun									
4.01.4.01.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Sapuran			Tercukupinya Kebutuhan Service dan Penggantian Komponen Kantor	1 tahun	3.550.000,00		Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkat	100 %	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					tercukupinya kebutuhan service dan pengantian komponen peralatan kantor Kel.	1 tahun	3.250.000,00		Prosentase sarana prasarana kantor kondisi baik	100%									
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Sapuran			Tercukupinya Alat Tulis Kantor kec	1 Tahun	11.658.500,00		Pekerjaan Kantor berjalan dengan lancar	1 Tahun	16.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Tercukupinya Alat Tulis Kantor kelurahan	1 tahun	4.750.000,00												
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Sapuran			Terlaksananya Administrasi Perkantoran ktr Kec	1 tahun	9.713.000,00		Terlaksananya Barang cetak dan Penggandaan	100 %	14.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Terlaksananya Administrasi Perkantoran ktr kelurahan	1 tahun	4.500.000,00		Terlaksananya Barang cetak dan Penggandaan	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)
4.01.4.01.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sapuran			Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor kec	1 tahun	4.247.000,00		Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor	100 %	7.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor Kel	1 tahun	3.700.000,00		Tercukupinya Komponen Penerangan Kantor	100 %									
4.01.4.01.14.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Sapuran			Tersedianya kebutuhan materai	1 tahun	1.937.000,00		Pekerjaan menjadi lancar	100 %	5.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Tersedianya kebutuhan materai	1 tahun	3.250.000,00		Pekerjaaan meennjaaddi llaancaar	100 %									
4.01.4.01.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Sapuran			Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 tahun	2.280.000,00		Informasi dan Wawasan Pegawai Berkembang	100 %	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 taahun	1.800.000,00		Informasi dan Wawasan Pegawai Berkembang	100%									
4.01.4.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Sapuran			Tercukupinya Makanan dan Minuman dalam Rapat Dinas	1 tahun	6.187.500,00		Rapat berjalan dengan lancar	100 %	10.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Tercukupinya Makanan dan Minuman dalam Rapat DinasTercukupinya Makanan dan Minuman dalam Rapat Dinas	1 ttaan	4.750.000,00		Rapat berjalan dengan lancar	100 %									
4.01.4.01.14.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Sapuran & kelurahan Sapuran			Tercukupinya Uang Saku bagi Peserta Rakor dan Konsultasi	1 tahun	5.600.000,00	Kecamatan Sapuran	Rakor dan Konsultasi berjalan dengan lancar	100 %	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Tercukupinya Uang Saku bagi Peserta Rakor dan Konsultasi	1 tahun	3.500.000,00	Kelurahan Sapuran											
4.01.4.01.14.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Kantor Kecamatan Sapuran			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	1 Tahun	40.800.000,00		Administrasi Keuangan dapat Terlaksana dengan baik	100 %	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Rapat berjalan dengan lancarRapat berjalan dengan lancar	1 tahun	12.000.000,00		Administrasi Keuangan dapat Terlaksana dengan baikAdministrasi Keuangan dapat Terlaksana dengan baik	100 %									
					Ppenediiaan jaassaa kebersihan Keluurraahhann	1 taahun	6.000.000,00		terlaksanannya penjiggaaan keammanan kanntor	1 tahun									
4.01.4.01.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										1000000000	0	0	0		0			

SKPD	KECAMATAN SAPURAN																		
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)
4.01.4.01.14.02.02	Pembangunan rumah dinas	Kecamatan Sapuran			Meningkatnya aset Perangkat Daerah dalam keadaan baik	1 paket	1.000.000.000,00		Meningkatnya kelancaran pelayanan	100 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.14.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Sapuran			Meningkatnya aset perangkat daerah dalam kondisi baik	1 paket	1.300.000.000,00		Meningkatnya kelancaran pelayanan	100 %	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.14.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Sapuran			Meningkatnya aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	1 paket	2.000.000.000,00	Pengadaan Mebeler Rumah dinas Caamat	Meningkatnya kelancaran pelayanan	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.14.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kantor Kecamatan Sapuran			Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Dinas	1 tahun	3.550.000,00		Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkat	100 %	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Sapuran			Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun	2.894.000,00		Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkat	100 %	2.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										20000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamaan Sapuraan					20.000.000,00		ersentaase Keinerja kepala Dessa, BPD, dan Peraangkat Desa	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.03.4.01.14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan										100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RKPD																			
KECAMATAN SAPURAN																			
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)
4.03.4.01.14.21	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		
4.03.4.01.14.21.21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sapuran			Terlaksananya MUSRENBANG Kecamatan	1 paket	20.000.000,00		Presentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.01.14.21.22	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Sapuran			Meningkatnya SDM Kelembagaan / Organisasi Masyarakat	75 orang	10.000.000,00		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga / Organisasi Masyarakat	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.01.14.23	Program perencanaan sosial budaya		Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	100%							70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.01.14.23.21	Koordinasi dan Fasilitasi bidang sosial budaya tingkat kecamatan	Kecamatan Selomerto			Rakor Bidang Pendidikan, Rakor Bidang Kesehatan, Rakor Bidang Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Rakor Bidang Pertanian	1 tahun	0,00		Persentase Capaian sasaran kinerja pegawai dengan Target	100%	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	

SKPD		KECAMATAN SAPURAN																		
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)	
4.05.4.01.14	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian										25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.05.4.01.14.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	80%							25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.05.4.01.14.15.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keccamatan Saapuran			Persentaasse Desa menetapkan APBDessa mmelaaporkaan peerrtaanggunjiawaaban melaporkan penyelenggaraan peemeerrintahan tepat wwaktu	1 paket	25.000.000,00		Meningkatnyaa kelaanncaaraan penyelenggaraan pemeerinntahan desaaa	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
TOTAL											6.470.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		