

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.1.06.01.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	jumlah dokumen LKJIP SKPD	1 dokumen	1 dokumen	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.000.000	
1.06.1.06.01.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									-			10.000.000	
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah keluarga rawan sosial	Jumlah keluarga rawan sosial	30	30			495.000.000	100.000.000	(395.000.000)			130.000.000	
1.06.1.06.01.15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terselenggaranya pembinaan dan latihan ketrampilan anggota KUBE	Jumlah penerima manfaat KUBE yang mengikuti pelatihan	150 WRSE	400 orang	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	495.000.000	100.000.000	(395.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	110.000.000	
1.06.1.06.01.15.02	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial									-			20.000.000	
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3,34	3,34			921.250.000	1.815.100.000	893.850.000			974.500.000	
1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terpenuhinya kualitas pelayanan rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pembangunan toilet difabel di kec ngawen, pembangunan kanopi tempat usaha difabel di kec. Ngawen	jumlah penyandang masalah sosial dan psikotik di rumah singgah yang direhabilitasi/dibina	20 PMKS	25 PMKS	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	530.000.000	304.100.000	(225.900.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000	
1.06.1.06.01.16.12	Penanganan mayat terlantar	terlaksananya pengurusan/penguburan mayat terlantar	jumlah mayat terlantar yang ditangani	42 mayat terlantar	18 mayat terlantar	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	55.000.000	25.000.000	(30.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000	
1.06.1.06.01.16.13	Penanganan bagi korban bencana alam	terlaksananya pengambilan logistik ke dinsos prov jateng serta pengecekan lokasi kejadian						22.000.000		(22.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)			
1.06.1.06.01.16.15	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	Terlaksananya AKRS dan upacara tabur bunga hari pahlawan	Jumlah kegiatan Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	1 kegiatan	1 kegiatan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	19.250.000	15.000.000	(4.250.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.500.000	
1.06.1.06.01.16.16	Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya pembinaan bagi penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial, 21 LKS, 649 org	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	21 LKS	250 org	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	30.000.000	30.000.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.000.000	
1.06.1.06.01.16.18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif	Terwujudnya pengurus PLKSAI 50 orang, rakor, face conference, pendataan anak rentan	Hak-hak Anak (Hak Sipil,Hak Kesehatan, Hak Pendidikan an Hak Perlindungan Khusus) terpenuhi	600 orang	200 keluarga	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	110.000.000	81.000.000	(29.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	90.000.000	
1.06.1.06.01.16.19	Pemutakhiran Data Fakir Miskin		Persentase dta fakir miskin ter-update		100	Bag. Organisasi	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten		1.035.000.000	1.035.000.000			600.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
			Persentase Bantuan Pangan Non Tunj (BPNT) tersalurkan		100					-				
1.06.1.06.01.16.20	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya rehab TMP Ratna Bantala (nisan, pagar, paving)	jumlah taman makam pahlawan	250 nisan	1 makam pahlawan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	155.000.000	275.000.000	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1.06.1.06.01.16.21	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (soundsystem untuk TMP Ratna Bantala)		jumlah sound system yang dibutuhkan		1 paket		Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten		50.000.000	50.000.000				
1.06.1.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah mendapat bantuan		3,5				55.000.000	-	(55.000.000)			155.000.000	
1.06.1.06.01.18.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pemenuhan alat bantu bagi disabilitas		25 org disabilitas		kabupaten klaten		55.000.000		(55.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)		155.000.000	
1.06.1.06.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	Cakupan penanganan PMKS	43,78	43,78			115.500.000	75.000.000	(40.500.000)			82.500.000	
1.06.1.06.01.20.06	Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT	Terehabilitasinya PGOT ke Baresos		15 orang		kabupaten klaten		33.000.000		(33.000.000)				
1.06.1.06.01.20.07	Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Terbinanya ABH secara preventif dalam keluarga	kasus ABH dibina dan ditangani secara preventif dalam keluarga	9 lokasi	400 orang	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	82.500.000	75.000.000	(7.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.500.000	
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	1	0,9			962.000.000	893.600.000	(68.400.000)			872.000.000	
1.06.1.06.01.21.05	Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya temu konsultasi 25 organisasi sosial dan K#S dan terselenggaranya peringatan hari internasional penyandang cacat, terselenggaranya sosialisasi dan fasilitasi DP2K3D	Jumlah organisasi/ Lembaga Sosial	25 or sos	275 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	90.000.000	50.000.000	(40.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	112.000.000	
1.06.1.06.01.21.06	Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan sosial	Terselenggaranya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan sosial		2 PSM		kabupaten klaten		22.000.000		(22.000.000)				
1.06.1.06.01.21.09	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Terbinanya dan termonitoringnya kinerja TKSK kab. Klaten (honor, perjalanan dinas dan rapat)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	26 TKSK	26 TKSK	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	475.000.000	424.400.000	(50.600.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	500.000.000	
1.06.1.06.01.21.10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	pengadaan modul 153 paket, transport pelatihan, TOT 153 pendamping dan terselenggaranya penguatan kapasitas pendamping dan operator PKH	Kinerja Program Keluarga harapan (PKH) mendukung program kerja kesejahteraan keluarga	164 pendamping	2 kegiatan	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	305.000.000	334.200.000	29.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)	
1.06.1.06.01.21.11	Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)		Penanganan PMKS difasilitasi oleh kader Rehabilitasi Bersumber Daya masyarakat			kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten		10.000.000	10.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000	
1.06.1.06.01.21.12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terselenggaranya pembinaan dan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat	bantuan dapat disalurkan kepada penerima manfaat dan orang dengan Disabilitas/kecacatan dengan tepat	140 orang	200 orang	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000	
1.06.1.06.01.21.13	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten	Terselenggaranya pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan bencana	anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) terlatih	50 orang	100 orang	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20.000.000	30.000.000	10.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Produk Kebijakan PUG dan Anak	Produk Kebijakan PUG dan Anak	9	9			110.000.000	235.000.000	125.000.000				295.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 15.2	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Terselenggaranya penyusunan kebijakan/Peraturan Bupati tentang PUG		1 kebijakan		kabupaten klaten		20.000.000		(20.000.000)		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
2.02 - 1.6.0101 - 15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terselenggaranya sosialisasi pembinaan tentang perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan perlindungan anak bagi dinas/instansi terkait, penyuluh KB dan puskesmas, jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bagi kecamatan, TP PKK kecamatan dan dharma wanita serta kegiatan BATBM	415 peserta (Dinas dan Instansi terkait	477 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	60.000.000	210.000.000	150.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	250.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 15.5	Advokasi Keadilan Restoratif	Terselenggaranya advokasi keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum	Jumlah APH yang mendapat sosialisasi advokasi keadilan restoratif	40 peserta Aparat Penegak Hukum (Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas/ Lapas, Advokat), SKPD terkait dan organisasi	100 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	30.000.000	25.000.000	(5.000.000)		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif Gender	- Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif Gender	14	14			225.000.000	90.000.000	(135.000.000)				275.000.000	
		- Jumlah SKPD yang memiliki data gender dan anak secara sektoral	- Jumlah SKPD yang memiliki data gender dan anak secara sektoral	18	18										
2.02 - 1.6.0101 - 16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	Meningkatnya Pelayanan Korban kekerasan di tingkat kecamatan dan kabupaten klaten	Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi SDM di P2TP2A kabupaten dan PPT kecamatan	60 peserta (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan)	60 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terselenggaranya pendidikan perempuan		25 peserta kader perempuan dan instansi terkait				75.000.000		(75.000.000)		Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.02 - 1.6.0101 - 16.10	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	Terlaksananya PUG dan PPRG di SKPD Kabupaten Klaten	Jumlah OPD yang menjadi peserta advokasi PUG dan PPRG	20 peserta dari SKPD Tingkat Kabupaten (Bappeda, DPPKAD, Inspektorat, Bag. Pembangunan, Bag. Kesra, Bag. Organisasi, Bapermas, Disdik, Dinkes, KPPKB)	20 skpd	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	60.000.000	55.000.000	(5.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.000.000	
1.11 - 1.11.0101 - 16.11	Sosialisasi, advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemahaman dan peran serta SKPD dalam penyediaan data gender dan anak	jumlah peserta sosialisasi advokasi dan pengembangan sistem data gender dan anak	20 peserta dari SKPD Tingkat Kabupaten	25 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	70.000.000	25.000.000	(45.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		96			65.000.000	44.000.000	(21.000.000)			110.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 17.10	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	Meningkatnya kualitas layanan dan laporan korban kekerasan	Jumlah laporan kasus /data korban kekerasan yang tersedia	40 kasus kekerasan	40 laporan	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	35.000.000	4.000.000	(31.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 17.11	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	Terselenggaranya sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah	Jumlah peserta yang paham sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah terutama pencegahan bullying di sekolah	60 peserta dari Pengelola Sekolah Ramah Anak (Kepala Sekolah, dan Guru BK)	60 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	30.000.000	40.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	80.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 18	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	*Jumlah Forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	*Jumlah Forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan		25			197.000.000	215.000.000	18.000.000			295.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 18.7	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak	meningkatnya Fasilitasi Forum Anak dan pemberian bantuan Forum Anak Kabupaten dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	Jumlah peserta Pertemuan Forum Anak Desa dan Kecamatan	30 peserta dari Pengurus Forum Anak Kecamatan di 11 Kecamatan	55 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	15.000.000	25.000.000	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 18.8	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	Meningkatnya kualitas Gugus Tugas desa Layak Anak	Jumlah peserta dari Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak di 11 Kecamatan	60 peserta dari Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak di 11 Kecamatan	208 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	32.000.000	65.000.000	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	70.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 18.10	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	Meningkatnya peran perempuan dan kemajuan perekonomian desa		26 peserta Kader Perempuan di Kecamatan				50.000.000		(50.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000	
2.02 - 1.6.0101 - 18.11	Peningkatan peran serta Organisasi Wanita	Meningkatnya peran serta organisasi dharma wanita persatuan dalam pembangunan	jumlah organisasi Dharma Wanita persatuan meningkat	170 peserta Anggota Dharma Wanita Persatuan	170 peserta Anggota Dharma Wanita Persatuan	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	100.000.000	125.000.000	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 15	Program Keluarga Berencana (DAK bidang KB)	Persentase KB Aktif	Persentase KB Aktif	77,63	77,63			1.935.000.000	8.029.746.000	6.094.746.000	-	-	9.188.840.000	
2.08 - 1.6.0101 - 15.9	Fasilitasi dan pendampingan lomba bidang keluarga berencana	Tersedianya dana untuk pendampingan lomba KB tingkat kabupaten, provinsi dan nasional		50 orang		kabupaten klaten		20.000.000		(20.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 15.02	Pelayanan KIE		Manajemen pengelolaan DAK KB dan Media KIE KB		1 opd		Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten		647.340.000	647.340.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.08 - 1.6.0101 - 15.15	Penunjang Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	jumlah balai kb dan kampung kb		18 balai kb				540.000.000		(540.000.000)				
2.08 - 1.6.0101 - 15.19	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK)	Tersedianya operasional kegiatan program KKBPK di tingkat lini lapangan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan KB yang dibeli	60 paket	10 tablet dan 60 paket sarana kerja	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	475.000.000	220.000.000	(255.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.20	Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB	jumlah balai KB yang dibangun	4 balai kb	2 balai kb	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	800.000.000	788.906.000	(11.094.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	400.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.14	Peningkatan Kapasitas mitra kerja tingkat kecamatan	Meningkatnya pengetahuan tentang KKBPK bagi mitra kerja		5 kegiatan		kabupaten klaten		100.000.000		(100.000.000)				
2.08 - 1.06.01 - 15.22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana		jumlah sarana prasarana klinik pelayanan KB		41 almari alokon		41 faskes		315.000.000	315.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	880.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.23	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik KB)		jumlah balai KB yang disediakan dana operasional		18 balai kb		18 kec		1.200.000.000	1.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.200.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.24	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik KB)		jumlah fasyankes yang mendapat distribusi alokon		75 fasyankes		75 fasyankes		112.500.000	112.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	112.500.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.25	Operasional Penggerakan Program KB (DAK Non Fisik)		jumlah kecamatan yang mendapat operasional penggerakan kampung KB		26 kecamatan		26 kecamatan		2.340.000.000	2.340.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.340.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.26	Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat (DAK Non Fisik)		jumlah desa yang mendapat operasional pembinaan masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD		401 desa		401 desa		2.406.000.000	2.406.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.406.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.21	Dukungan Media KIE dan manajemen									-			647.340.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.22	Pengadaan sarana KIE kit dan media lini lapangan									-			650.000.000	
2.08 - 1.06.01 - 15.23	Pengadaan sarana pendataan									-			168.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	11,92	11,92			70.000.000	21.950.000	(48.050.000)			31.500.000	
2.08 - 1.6.0101 - 16.3	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya Sosialisasi KRR untuk Pengelola IPEKB dan PIK KRR	Jumlah remaja anggota BKR yang disosialisasi	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	50.000.000	16.450.000	(33.550.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 16.4	Pemutaran Film KB	Terlaksananya Program KB-KR	jumlah frekuensi kegiatan pemutaran film KB di kabupaten klaten	12 lokasi kecamatan	12 lokasi kecamatan	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20.000.000	5.500.000	(14.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.500.000	
2.08 - 1.6.0101 - 17	Program pelayanan kontrasepsi	- DO KB	- DO KB	16	16			638.000.000	96.375.000	(541.625.000)	-	-	188.000.000	
		- Unmet Need	- Unmet Need	9,5	9,5					-				
2.08 - 1.6.0101 - 17.1	Pelayanan konseling KB	Meningkatnya pengetahuan calon akseptor KB dalam memilih metode kontrasepsi		500 calon akseptor		kabupaten klaten		60.000.000		(60.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.08 - 1.6.0101 - 17.8	Pengayoman KB	Terayominya akseptor komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I	Jumlah akseptor pelayanan KB oleh mitra kerja	8 kasus/akseptor	520 calon akseptor	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	375.000.000	3.600.000	(371.400.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 17.9	Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan	Terlaksananya pelayanan KB di mobil pelayanan	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi yang terayomi	500 calon akseptor	6 kasus	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20.000.000	14.625.000	(5.375.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 17.10	Pelayanan KB dengan Mitra Kerja	Terselenggaranya pelayanan KB bagi Musliimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara, PKK KB Kesehatan, TNI Manunggal KB Kesehatan dan masyarakat	jumlah frekuensi/gerak mobil pelayanan dalam melakukan pelayanan KB	1500 calon akseptor	10 gerak	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	33.000.000	43.150.000	10.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 17.11	Pelayanan KB dengan Metode Operasi Wanita (MOW)	Tersedianya dana untuk pelayanan KB dengan metode operasi bagi keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Jumlah akseptor KB MOW	75 calon akseptor	50 akseptor	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	150.000.000	35.000.000	(115.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Jumlah peserta KB Mandiri	89	89			386.000.000	298.130.000	(87.870.000)			313.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 18.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB	Terlaksananya Rapat Koordinasi Program PP dan KB dengan Pihak terkait	Jumlah peserta yang terlibat dalam rapat koordinasi KB	100 orang peserta dari dinas/instansi terkait	78 peserta	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	36.000.000	38.130.000	2.130.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 18.03	Optimalisasi Kader PPKBD	Terselenggaranya Optimalisasi Kader PPKBD Tingkat kabupaten	Jumlah koo0rdinasi/konsultasi kader PPKBD	401 kader PPKBD		kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	350.000.000	260.000.000	(90.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	286.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat		- Jumlah Kelompok Bina Keluarga		- Jumlah Kelompok Bina Keluarga			30.000.000	-	(30.000.000)			50.000.000	
		Kelompok BKB	Kelompok BKB	636	636					-				
		BKR	BKR	281	281					-				
		BKL	BKL	479	479					-				
		UPPKS	UPPKS	591	591					-				
2.08 - 1.6.0101 - 19.2	Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)	Terselenggaranya Pembinaan kelangsungan ibu balita dan anak bagi 164 ibu balita		78 orang ibu balita		kabupaten klaten		30.000.000		(30.000.000)			50.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		Jumlah peserta KB Mandiri	89	89			510.000.000	316.500.000	(193.500.000)			306.600.000	
2.08 - 1.6.0101 - 20.03	Peningkatan Mutu Pelaporan	Terselenggaranya Pembinaan Petugas Pencatatan dan Pelaporan dan PLKB	Jumlah petugas RR yang dilatih tentang pencatatan dan pelaporan Fasyankes	80 orang petugas RR Fasyankes	80 org petugas RR Fasyankes	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20.000.000	12.000.000	(8.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.500.000	
2.08 - 1.6.0101 - 20.04	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Updating Pendataan Keluarga	Jumlah petugas pendataan yang terlibat dalam pemutakhiran data	401 desa di kab. Klaten	358.162 KK / 1.233.953 jiwa, 401 desa	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	100.000.000	130.500.000	30.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	99.600.000	
2.08 - 1.6.0101 - 20.08	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB	Terlaksananya pengadaan baliho KB, pemeliharaan baliho, pembentukan 5 kampung KB dan pembuatan x banner	Jumlah kampung kb	1 paket	4 kampung KB			390.000.000	174.000.000	(216.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	193.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.08 - 1.6.0101 - 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) terasuk HIV/AIDS							25.000.000	-	(25.000.000)			-	
2.08 - 1.6.0101 - 21.2	Sosialisasi HIV/Aids dan penyakit menular seksual (PMS)	Terwujudnya anak sekolah dan remaja yang berperilaku sehat tentang reproduksi		75 peserta		kabupaten klaten		25.000.000		(25.000.000)			-	
2.08 - 1.6.0101 - 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Prosentase anggota kelompok BKB, BKL dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	Prosentase anggota kelompok BKB, BKL dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	20	20			69.500.000	61.600.000	(7.900.000)			175.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 22.02	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR	Terwujudnya kelompok bina keluarga yang berkualitas dengan adanya pelatihan BKB, BKR dan BKL	jumlah kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	78 orang kader BKB, 52 orang kader BKL, 52 orang kader BKR	78 kader BKB, 52 kader BKL, 52 kader BKR	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	69.500.000	61.600.000	(7.900.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	175.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga					85.000.000	17.600.000	(67.400.000)			135.000.000	
		Kelompok BKB	Kelompok BKB	636	636					-				
		BKR	BKR	281	281					-				
		BKL	BKL	479	479					-				
		UPPKS	UPPKS	591	591					-				
2.08 - 1.6.0101 - 23.01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS	meningkatnya pengetahuan kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kader kelompok/tenaga pendamping UPPKS terbina dan terlatih	78 orang kader kelompok UPPKS	52 kader UPPKS	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	25.000.000	17.600.000	(7.400.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 23.02	Peningkatan dan pemberdayaan kelompok UPPKS	Terselenggaranya kegiatan pameran produk UPPKS dan studi banding kelompok UPPKS		2 kegiatan		kabupaten klaten		30.000.000		(30.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 23.03	Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya	meningkatnya kualitas kelompok posdaya		78 orang kader kelompok Posdaya		kabupaten klaten		30.000.000		(30.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 25	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	32	32			90.000.000	17.500.000	(72.500.000)			31.500.000	
2.08 - 1.6.0101 - 25.2	Penyusunan Parameter Kependudukan	Tersedianya parameter kependudukan	Jumlah Penyuluh KB yang dilibatkan dalam penyusunan Parameter Kependudukan	70 orang PLKB, 1 dokumen	70 orang penyuluh kb	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	40.000.000	10.000.000	(30.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	23.000.000	
2.08 - 1.6.0101 - 25.3	Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan konseling Forum Antarumat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Jumlah anggota FAPSEDU yang terlibat dalam forum program KKBKPK dan pengendalian penduduk	50 orang Pengurus Forum Antarumat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	50 orang	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	50.000.000	7.500.000	(42.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.500.000	
4.03 - 1.6.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Skor capaian kinerja	Skor capaian kinerja	100%	100%			15.000.000	17.000.000	2.000.000			30.000.000	
4.03 - 1.6.0101 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD dengan baik dan tepat waktu	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	6 dokumen (Renja, RKA, DPA)	6 dokumen (Renja, RKA, DPA)	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	10.000.000	15.000.000	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03 - 1.6.0101 - 27.2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Laporan Monev dan Pengendalian internal SKPD	Jumlah Laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1 dokumen (6 Laporan)	1 dokumen (6 Laporan)	kabupaten klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.000.000	
JUMLAH								7.732.250.000	12.955.101.000	5.222.851.000			15.115.440.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.2.05-1.2.5.0101-1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100%	100%			309.000.000	563.900.000	254.900.000			505.400.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Jumlah surat yang dikirim	850	850	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	2.200.000	2.200.000	-	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	5.500.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	12 kali	12 kali	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	40.000.000	45.800.000	5.800.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	41.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran/keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran/keuangan	1 orang	4 orang	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	16.000.000	37.000.000	21.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	80.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	1 orang	2 orang	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	15.500.000	34.500.000	19.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	32.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	46 jenis	69 jenis	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	19.000.000	30.000.000	11.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	22.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	Jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	6 jenis	7 jenis	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	5.200.000	10.000.000	4.800.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	6.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	10 jenis	12 jenis	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	3.100.000	5.000.000	1.900.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	3.600.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	7 macam	10 macam	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	5.000.000	6.300.000	1.300.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	5.600.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK	Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK	30 kali	25 kali	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	30.000.000	30.000.000	-	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	20.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.18	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam 12 bulan	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam 12 bulan	50 kali	80 kali	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	110.000.000	275.000.000	165.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	200.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.19	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam 12 bulan	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam 12 bulan	50 kali	45 kali	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	25.000.000	25.000.000	-	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	30.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor DLHK	Jumlah jasa keamanan kantor DLHK	2 orang	3 orang	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	24.500.000	46.100.000	21.600.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	43.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi	Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK	Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK	1 orang	1 orang	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	13.500.000	17.000.000	3.500.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	16.700.000	
1.2.05-1.2.5.0101-2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang layak dan memadai	Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang layak dan memadai	100%	100%			166.000.000	468.700.000	302.700.000			320.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor	4 jenis	8 jenis	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	22.000.000	118.100.000	96.100.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.2.05-1.2.5.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarpras kantor/aparaturn pemerintah yang memadai (pengisian peralatan kantor ruang arsip/peralatan kerja, penataan sarpras kerja)	Jumlah sarpras kantor/aparaturn pemerintah yang memadai (pengisian peralatan kantor ruang arsip/peralatan kerja, penataan sarpras kerja)	2 jenis	9 jenis	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	10.000.000	136.600.000	126.600.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	100.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-2.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan	6 bulan	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	50.000.000	100.000.000	50.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	75.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-2.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ops	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	43 unit	43 unit	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	75.000.000	95.000.000	20.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	85.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun	20 kali	30 kali	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	9.000.000	19.000.000	10.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	10.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesional	Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesional	2 orang	2 orang			15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-5.4	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	Jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	2 orang	2 orang	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	15.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	1 dokumen	1 dokumen			4.200.000	4.200.000	-			12.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun	10 buku	10 buku	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	4.200.000	4.200.000	-	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	12.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah bank sampah aktif dan 3R	Jumlah bank sampah aktif dan 3R	3 bank sampah	5 bank sampah			7.525.000.000	12.713.068.000	5.188.068.000			14.415.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasilitas publik /fasum/Fasos	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasilitas publik /fasum/Fasos	3 jenis	4 jenis	Kab. Klaten	Kab. Klaten	200.000.000	230.000.000	30.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	200.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-15.8	Kerjasama Pengelolaan sampah	Pengembangan pengelolaan limbah	-	1 kegiatan	-	Rejoso	-	25.000.000	-	(25.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan	Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan	10 kelompok	24 kelompok	Ngranting, Pandes, Mayungan, Gledeg, Bonyokan, Keprabon, Palar, Bolopleret, Pugeran, Kurung	Ngranting, Pandes, Mayungan, Gledeg, Bonyokan, Keprabon, Palar, Bolopleret, Pugeran, Kurung	250.000.000	910.000.000	660.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	2.765.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-15.14	Pengadaan gerobak sampah	Penyediaan sarpras pengelolaan sampah	-	1 paket	-	buntalan RT 1 RW 1 Buntalan	-	25.000.000	-	(25.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
		Penyediaan sarpras pengelolaan sampah	-	1 paket	-	Sobrahgede RT 10 RW 10 Buntalan	-	25.000.000	-	(25.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
		Penyediaan sarpras pengelolaan sampah	-	9 unit	-	Klaten RT 1 RW 1 Klaten	-	270.000.000	-	(270.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
		pembuatan bak sampah	-	2 unit	-	Gergunung RT 1 RW 14 Gergunung	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.2.05-1.2.5.0101-15.16	Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah	Jumlah bank sampah yang mendapat fasilitas pengurangan sampah di wilayah pedesaan/kota	-	5 bank sampah swadaya	-	Kab. Klaten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-15.17	Pembinaan Bank Sampah	Jumlah kelompok pengelola bank sampah baru	Jumlah kelompok pengelola bank sampah baru	5 kelompok	8 kelompok	Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	181.306.000	131.306.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	150.000.000	
		Pengelolaan sampah terpadu/pengadaan alat pengolahan sampah	-	1 unit	-	Tanjung	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klaten			
		Pembangunan bank sampah	-	2 unit	-	Krajan	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klaten			
		Tempat pembuangan sampah desa Kiringan	-	10 unit	-	Kiringan	-	150.000.000	-	(150.000.000)	APBD Pemkab Klaten			
		-	Jumlah pelatihan pengolahan sampah limbah enceng gondok	-	1 paket	-	Krakitan, Kec.Bayat	-	168.694.000	168.694.000	-	APBD Pemkab Klaten	50.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-15.19	Pembangunan tempat pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah 3R	-	7 paket	-	pluneng, basin, gondang, ngrundul, malangjiwan, karangduren, menden	-	700.000.000	-	(700.000.000)	APBD Pemkab Klaten			
		Pelatihan pengolahan sampah	-	1 paket	-	Wunut	-	30.000.000	-	(30.000.000)	APBD Pemkab Klaten			
		Pengelolaan sampah 3R	-	1 paket	-	Ngemplak RT 2 RW 7 Pluneng	-	400.000.000	-	(400.000.000)	APBD Pemkab Klaten			
1.2.05-1.2.5.0101-15.23	Pengolahan Sampah 3R	Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya	Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya	10 lokasi	14 lokasi	Ds. Keprabon, Gledag, Bonyokan, Pugeran, Kurung, Palar, Granting, Pandes, Mayungan dan Bolopleret	Ds Tlogo, Pluneng, Kalikotes, Karanganom, Kedungampel, Bulusan, Jatipuro, Kemalang, Tambakan, Pundungan, Krajan, Ketandan, Kadibolo, Delanggu	5.000.000.000	11.223.068.000	6.223.068.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	11.250.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengkajian pencemaran status mutu air	Pengkajian pencemaran status mutu air	10 lokasi sungai; 5 sumur	10 lokasi sungai; 5 sumur			1.341.000.000	1.591.291.000	250.291.000			1.425.000.000	
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	100%	100%					-				
1.2.05-1.2.5.0101-16.1	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Nilai capaian Adipura	Nilai capaian Adipura	75	75	Kab. Klatten	Perumahan, Pasar, TPA, Terminal, stasiun, perkantoran, sekolah dan jalan yang menjadi titik pantau	250.000.000	554.197.000	304.197.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	500.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air	Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air	1 paket	58 titik	Kab. Klatten	40 sampling sungai; 8 sampling udara; 10 sampling sumur	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	125.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.2.05-1.2.5.0101-16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	30 usaha/keg	30 usaha/keg	Kab. Klatten	30 industri di Kab. Klatten	25.000.000	25.000.000	-	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	50.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	-	Jumlah kebijakan yang disusun dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	-	1 dokumen	-	Kantor DLHK Kab. Klatten	-	75.000.000	75.000.000		APBD Pemkab Klatten		-
1.2.05-1.2.5.0101-16.6	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah pemantauan pelaku usaha/kegiatan penghasil LB3	Jumlah alat pengumpul dan pengangkut sampah/limbah B3	15 usaha/keg	5 unit	Kab. Klatten	Kantor DLHK Kab. Klatten	20.000.000	202.777.000	182.777.000	APBD Pemkab Klatten	DAK	60.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat	Jumlah sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat	3 kegiatan	-	Kab. Klatten	Kab. Klatten	120.000.000	-	(120.000.000)	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	300.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16.19	Pembinaan pelaku usaha/kegiatan	Jumlah Pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	Jumlah Pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	50 usaha/keg	50 usaha/keg	Kab. Klatten	Kab. Klatten	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	-	
1.2.05-1.2.5.0101-16.22	Penyusunan dokumen lingkungan BLH	Dokumen DED pengelolaan limbah	-	1 dokumen	-	Dinas LHK	-	150.000.000	-	(150.000.000)	APBD Pemkab Klatten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-16.26	Operasional laboratorium lingkungan	Beroperasinya laboratorium lingkungan Dinas LHK	Jumlah titik sampling air sungai	12 bulan	40 titik sampling	Laboratorium Lingkungan DLHK	Laboratorium Lingkungan DLHK	500.000.000	334.094.000	(165.906.000)	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	250.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16.29	Operasional perijinan	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	500 usaha/keg	850 usaha/keg	Kab. Klatten	Kantor DLHK Kab. Klatten	16.000.000	44.000.000	28.000.000	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	40.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-16.34	Pembangunan Instalasi pembuangan air limbah	Jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klatten	Jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klatten	3 unit	1 unit	Kab. Klatten	Cawas	150.000.000	286.223.000	136.223.000	APBD Pemkab Klatten	DAK	100.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	5 Ha	0,1 Ha			830.000.000	1.160.000.000	330.000.000			900.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-17.1	Konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air	Jumlah luasan area penghijauan sekitar mata air	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air/sumber air	3 Ha	0,1 Ha	Kab. Klatten	Daerah kawasan sumber mata air, rawan longsor dan kritis pencemaran di Kab. Klatten	150.000.000	30.000.000	(120.000.000)	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	100.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Klatten	Kab. Klatten	100.000.000	130.000.000	30.000.000	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	200.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-17.6	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	jumlah luasan lahan yang rusak/kritis yang terkelola	jumlah luasan lahan yang rusak/kritis yang terkelola	2 Ha	-	Kab. Klatten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klatten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-17.7	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air	jumlah titik lokasi perlindungan kawasan sumber mata air dan pembangunan sumur resapan air hujan	Jumlah catchment area dan sumber air yang terpelihara	2 titik	-	Kab. Klatten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klatten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	jumlah spesies flora fauna yang dilindungi/dilestarikan	jumlah spesies flora fauna yang dilindungi/dilestarikan	2 jenis	-	Kab. Klatten	-	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD Pemkab Klatten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	3 km	7 km	Kab. Klatten	Kab. Klatten	200.000.000	1.000.000.000	800.000.000	APBD Pemkab Klatten	APBD Pemkab Klatten	500.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-17.18	Penghijauan Jalan Kelurahan	Pengadaan budidaya tanaman refugia	Pengadaan budidaya tanaman refugia	18 desa	-	Kecamatan Jogonalan	-	30.000.000	-	(30.000.000)	APBD Pemkab Klatten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-17.21	Pengadaan bibit tanaman penghijauan	Jumlah pengadaan bibit tanaman penghijauan	Jumlah pengadaan bibit tanaman penghijauan	3000 batang	-	Kab. Klatten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klatten	-	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.2.05-1.2.5.0101-19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah informasi lingkungan hidup	Tersedianya data dan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	3	5			235.000.000	400.000.000	165.000.000			365.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya data dan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	Tersedianya data dan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat	12 bulan	-	Kab. Klatten	-	35.000.000	-	(35.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	100.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-19.6	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah data peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Jumlah buku peningkatan upaya penurunan emisi dan data gas rumah kaca	2 buku	2 buku	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	40.000.000	50.000.000	10.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	60.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-19.7	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Inventarisasi jenis flora dan fauna di kabupaten klaten	Jumlah Inventarisasi jenis flora dan fauna di Kabupaten Klaten	5 buku	5 buku	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	40.000.000	50.000.000	10.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	65.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-19.9	Penyusunan profil Menuju Indonesia Hijau	Buku Menuju Indonesia Hijau	Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun	10 buku	5 buku	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	65.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-19.10	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah buku IKPLHD yang tersusun	10 buku	10 buku	Kantor DLHK Kab. Klaten	Kantor DLHK Kab. Klaten	60.000.000	70.000.000	10.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	75.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-19.11	Penyusunan Kajian lahan kritis	-	Jumlah dokumen kajian lahan kritis yang disusun	-	1 dokumen	-	Kantor DLHK Kab. Klaten	-	190.000.000	190.000.000	APBD Pemkab Klaten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Jumlah penataan taman kota	Jumlah penataan taman kota	1 titik/lokasi	1 titik/lokasi			365.000.000	1.475.000.000	1.110.000.000			700.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-24.5	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	Jumlah penataan taman kota/RTH	-	1 lokasi	-	Gergunung	-	1.240.000.000	1.240.000.000	APBD Pemkab Klaten	-	550.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-24.6	Pemeliharaan RTH	Jumlah kondisi taman kota dan hutan kota di wilayah Kab. Klaten yang terpelihara	Jumlah kondisi taman kota dan hutan kota di wilayah Kab. Klaten yang terpelihara	3 lokasi	4 lokasi	Taman kota Gayampri, jalidin, gergunung	Taman kota Gayampri, jalidin, gergunung dan taman jalan kota	65.000.000	235.000.000	170.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	150.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-24.7	Pengembangan taman rekreasi	Terbangunnya taman edukasi pengelolaan lingkungan dan rekreasi masyarakat	-	1 lokasi	-	Kab. Klatten	-	300.000.000	-	(300.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-25	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sekolah Adiwiyata	Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup	20 sekolah	4			445.000.000	817.225.000	372.225.000			750.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-25.1	Gerakan desa ramah lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan	26 desa/kelurahan	26 desa/kelurahan	Kab. Klatten	26 desa/kelurahan yang mengikuti lomba	150.000.000	150.000.000	-	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	200.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-25.2	Peningkatan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan	20 sekolah	40 sekolah	Kab. Klaten	Sekolah peserta adiwiyata di Kab. Klaten	170.000.000	607.225.000	437.225.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	200.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-25.3	Pembinaan Saka Kalpataru	Jumlah pramuka berwawasan lingkungan	Jumlah pramuka berwawasan lingkungan	60 pramuka	60 siswa/siswi pramuka	Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	60.000.000	10.000.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	150.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-25.4	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peringatan kalender LH	-	2 kegiatan	-	Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	
1.2.05-1.2.5.0101-25.5	Peritisan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office)	Jumlah OPD yang melaksanakan peduli lingkungan	Jumlah OPD yang melaksanakan EcoOffice	1 OPD	-	Kab. Klatten	Kantor DLHK Kab. Klaten	25.000.000	-	(25.000.000)	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	200.000.000	
1.2.05-1.2.5.0101-15	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Jumlah penangkar burung		200 orang		Kab. Klatten		100.000.000	-	(100.000.000)			-	
1.2.05-1.2.5.0101-15.7	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Jumlah sosialisasi pemasaran hasil hutan dan industri	-	4 kegiatan	-	Kab. Klatten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Pemkab Klaten	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.2.05-1.2.5.0101-27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Tersusunnya dokumen perencanaan pada OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pada OPD	2 dokumen	7 dokumen			20.000.000	19.500.000	(500.000)			16.500.000	
1.2.05-1.2.5.0101-27.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pada SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan pada SKPD yang tersusun	10 buku	10 buku	Kab. Klatten	Kantor DLHK Kab. Klaten	8.000.000	10.500.000	2.500.000	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	8.500.000	
1.2.05-1.2.5.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan	3 buku	3 buku	Kab. Klatten	Kantor DLHK Kab. Klaten	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	APBD Pemkab Klaten	APBD Pemkab Klaten	8.000.000	
JUMLAH								11.355.200.000	19.227.884.000	7.872.684.000			19.423.900.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran			Disdukcapi	Disdukcapi	497.323.000	693.823.000	196.500.000	DAU	DAU	738.500.000	
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen surat masuk dan keluar kependudukan dan surat-menyurat lainnya	Jumlah dokumen surat masuk dan keluar kependudukan dan surat-menyurat lainnya	184 surat biasa dan kilat khusus, 260 matre serta jasa pengiriman dok adminduk di 26 kec via post	300 surat biasa dan kilat khusus, 260 matre serta jasa pengiriman dok adminduk di 26 kec via post	Disdukcapi	Disdukcapi	40.000.000	115.000.000	75.000.000	DAU	DAU	90.000.000	
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan air, listrik, telp dan internet	Jumlah Langganan air, listrik, telp dan internet	15 Mgsb selama 12 bulan	15 Mgsb selama 12 bulan, jasa listrik selama 4 bulan dan jasa telphon selama 6 bulan	Disdukcapi	Disdukcapi	200.000.000	260.000.000	60.000.000	DAU	DAU	280.000.000	
2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga kontrak dan THL Kebersihan	Jumlah tenaga kontrak dan THL Kebersihan	Tenaga honorer 1 org dan Thl 2 org	Tenaga honorer 1 org dan Thl 2 org	Disdukcapi	Disdukcapi	42.323.000	42.323.000	-	DAU	DAU	43.000.000	
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia	16 jenis untuk keperluan 1 tahun	16 jenis untuk keperluan 1 tahun	Disdukcapi	Disdukcapi	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	48 jenis Atk dan 9 buku untuk keperluan 1 thn	48 jenis Atk dan 9 buku untuk keperluan 1 thn	Disdukcapi	Disdukcapi	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	45.000.000	
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	3 jenis barang cetakan dan penggandaan	3 jenis barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapi	Disdukcapi	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis untuk keperluan 1 tahun	13 jenis untuk keperluan 1 tahun	Disdukcapi	Disdukcapi	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	Jumlah bacaan yang tersedia	3 srt kabar selama 1 tahun	3 srt kabar selama 1 tahun	Disdukcapi	Disdukcapi	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	Jumlah makan dan minum	20 kali lembur, 15 kali rapat koordinasi SKPD dan 8 kali tamu selama satu tahun	20 kali lembur, 15 kali rapat koordinasi SKPD dan 8 kali tamu selama satu tahun	Disdukcapi	Disdukcapi	40.000.000	40.000.000	-	DAU	DAU	80.000.000	
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah	25 Kali ke jawa, semarang dan surakarta, jogjakarta	25 Kali ke jawa, semarang dan surakarta, jogjakarta	Disdukcapi	Disdukcapi	80.000.000	125.000.000	45.000.000	DAU	DAU	100.000.000	
2.06.2.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60 kali di 26 kec	60 kali di 26 kec	Disdukcapi	Disdukcapi	25.000.000	40.000.000	15.000.000	DAU	DAU	40.000.000	
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah BBM yang dibutuhkan untuk genset	Jumlah BBM yang dibutuhkan untuk genset		150 liter	Disdukcapi	Disdukcapi	-	1.500.000	1.500.000	DAU	DAU	1.500.000	
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan admir	Peningkatan Pelayanan admir	169	170	Disdukcapi	Disdukcapi	398.975.000	582.475.000	183.500.000	DAU	DAU	563.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.06.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket aplikasi dan software ware house, 1 paket instalasi server, 2 unit printer kartu matica ekspreso II dan 2 unit scanner ukuran folio	1 paket aplikasi dan software ware house, 1 paket instalasi server, 2 unit printer kartu matica ekspreso II dan 2 unit scanner ukuran folio, 12 unit kursi tunggu 3 sandaran, 22 bh Meja Rapat, 50 kursi multi chromc, 152 unit kain korden	Disdukcapi	Disdukcapi	122.655.000	306.155.000	183.500.000	DAU	DAU	463.000.000	
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit roda 4 dan 21 unit roda 2	5 unit roda 4 dan 21 unit roda 2	Disdukcapi	Disdukcapi	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	70.000.000	
2.06.2.06.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis perawatan, peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis perawatan, peralatan kantor yang dipelihara	20 unit AC, Komputer (monitor, CPU, UPS, laptop) dan 10 printer	20 unit AC, Komputer (monitor, CPU, UPS, laptop) dan 10 printer	Disdukcapi	Disdukcapi	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.06.2.06.01.02.54	Fasilitas Pindahan Kantor	Gedung baru Disdukcapi kompleks Pemda II	Gedung baru Disdukcapi kompleks Pemda II	gedung dinas Dukcapil kompleks pemda II	gedung dinas Dukcapil kompleks pemda II	Disdukcapi	Disdukcapi	221.320.000	221.320.000	-	DAU	DAU	-	
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Jumlah Sumber Daya Aparatur Adminduk	Peningkatan Jumlah Sumber Daya Aparatur Adminduk	126	126	Disdukcapi	Disdukcapi	54.872.000	54.872.000	-	DAU	DAU	60.000.000	
2.06.2.06.01.05.04	Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah peserta pelatihan tingkat Desa dan Kecamatan peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah peserta pelatihan tingkat Desa dan Kecamatan peningkatan kapasitas aparatur	26 operator Kec dan 102 operator Smart (desa)	26 operator Kec dan 102 operator Smart (desa)	Disdukcapi	Disdukcapi	54.872.000	54.872.000	-	DAU	DAU	60.000.000	
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Adminduk	Peningkatan Pelayanan Adminduk	6	6	Disdukcapi	Disdukcapi	2.965.172.000	4.639.966.000	1.674.794.000	DAU	DAU	5.118.150.000	
2.06.2.06.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran kependudukan	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran kependudukan	Penertiban 60 ribu KTP, 10 rb KIA dan 12 Org THL selama 12 bulan.	Penertiban 60 ribu KTP, 53 rb KIA dan 12 Org THL selama 12 bulan serta 3 THL selama 4 bulan	Disdukcapi	Disdukcapi	240.022.000	1.878.816.000	1.638.794.000	DAU	DAU	2.170.000.000	
2.06.2.06.01.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah perjalanan dinas dan honor tim untuk verifikasi KTP - el Calon jamaah haji dan verifikasi data adminduk	Jumlah perjalanan dinas dan honor tim untuk verifikasi KTP - el Calon jamaah haji dan verifikasi data adminduk	17 rapat dan 12 kali perjalanan dinas dalam daerah	17 rapat dan 12 kali perjalanan dinas dalam daerah	Disdukcapi	Disdukcapi	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	60.000.000	
2.06.2.06.01.15.07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	penertiban 20 rb akta kelahiran, 500 akta perkawinan, 600 akta kematian dan jilid 240 buku register akta serta 4 Thl selama 12 bulan	penertiban 20 rb akta kelahiran, 500 akta perkawinan, 600 akta kematian dan jilid 740 buku register akta serta 4 Thl selama 12 bulan	Disdukcapi	Disdukcapi	80.000.000	106.000.000	26.000.000	DAU	DAU	263.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.06.2.06.01.15.14	Penataan Arsip Kependudukan	Jumlah dokumen arsip akte pencatatan sipil	Jumlah dokumen arsip akte pencatatan sipil	pengimputan 24 rb dokumen arsip pencatatan sipil dan pengiriman arsip non aktip ke kantor arsip.	pengimputan 24 rb dokumen arsip pencatatan sipil dan pengiriman arsip non aktip ke kantor arsip.	Disdukcakil	Disdukcakil	60.000.000	60.000.000	-	DAU	DAU	60.000.000	
2.06.2.06.01.15.15	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah buku dan CD laporan profil kependudukan	Jumlah buku dan CD laporan profil kependudukan	15 Buku dan Cetak CD profil kependudukan	60 Buku dan Cetak CD profil kependudukan	Disdukcakil	Disdukcakil	15.000.000	25.000.000	10.000.000	DAU	DAU	25.000.000	
2.06.2.06.01.15.23	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	Jumlah dan jenis pengadaan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jumlah dan jenis pengadaan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pengadaan blangko 120 ribu KK, 23 rb akta kelahiran, 500 akta perkawinan, 600 akta kematian	Penerbitan 120 ribu KK, 23 rb akta kelahiran, 500 akta perkawinan, 600 akta kematian	Disdukcakil	Disdukcakil	2.540.150.000	2.540.150.000	-	DAK non Fisik	DAK non Fisik	2.540.150.000	
JUMLAH								3.916.342.000	5.971.136.000	2.054.794.000			6.479.650.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.07 - 2.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3154	3154	Dispermasdes	Dispermasdes	291.500.000	454.630.700	163.130.700	APBD	APBD	569.900.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan jenis surat-surat dinas	Jumlah dan jenis surat-surat dinas	3000 surat (Surat masuk, surat keluar dan dokumen bermaterai)	3000 surat (Surat masuk, surat keluar dan dokumen bermaterai)	Dispermasdes	Dispermasdes	4.500.000	4.000.000	(500.000)	APBD	APBD	15.900.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	4 rekening (Telepon	4 rekening (Telepon	Dispermasdes	Dispermasdes	42.000.000	35.000.000	(7.000.000)	APBD	APBD	42.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan jenis bahan dan alat kebersihan	Jumlah dan jenis bahan dan alat kebersihan	14Bahan dan alat kebersihan	14Bahan dan alat kebersihan	Dispermasdes	Dispermasdes	4.000.000	55.557.100	51.557.100	APBD	APBD	85.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	28 Jenis ATK	28 Jenis ATK	Dispermasdes	Dispermasdes	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan	Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan	2 Jenis (Cetak dan penggandaan)	2 Jenis (Cetak dan penggandaan)	Dispermasdes	Dispermasdes	15.000.000	12.130.000	(2.870.000)	APBD	APBD	20.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah dan jenis alat penerangan	Jumlah dan jenis alat penerangan	7 Jenis alat listrik	7 Jenis alat listrik	Dispermasdes	Dispermasdes	10.000.000	8.000.000	(2.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis surat kabar	Jumlah dan jenis surat kabar	4 Surat kabar (Solo pos, suara merdeka, jawa pos, joglo pos)	4 Surat kabar (Solo pos, suara merdeka, jawa pos, joglo pos)	Dispermasdes	Dispermasdes	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	7.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dinas	Jumlah rapat dinas dan menerima tamu	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Dispermasdes	Dispermasdes	30.000.000	45.000.000	15.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	25 Kegiatan	25 Kegiatan	Jawa	Jawa	100.000.000	105.000.000	5.000.000	APBD	APBD	120.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50 Kegiatan	50 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	30.000.000	27.000.000	(3.000.000)	APBD	APBD	40.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kerja	Jumlah tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kerja	5 THL Keamanan	5 THL Keamanan	Dispermasdes	Dispermasdes	0	126.943.600	126.943.600	APBD	APBD	120.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	98	149	Dispermasdes	Dispermasdes	422.500.000	361.705.000	(60.795.000)	APBD	APBD	410.000.000	
2.07 . 2.07.1 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor	9 Unit (3 Unit kipas angin, 3 Unit AC, 3 Unit Televisi)	9 Unit (3 Unit kipas angin, 3 Unit AC, 3 Unit Televisi)	Dispermasdes	Dispermasdes	100.000.000	44.300.000	(55.700.000)	APBD	APBD	40.000.000	
2.07 . 2.07.1 . 02 . 09	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor	8 Unit (3 Unit Personal komputer, 5 Unit lap top)	8 Unit (3 Unit Personal komputer, 5 Unit lap top)	Dispermasdes	Dispermasdes	120.000.000	94.400.000	(25.600.000)	APBD	APBD	80.000.000	
2.07 . 2.07.1 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan	Jumlah dan jenis pemeliharaan	3 kegiatan (keramik dapur, meja dapur, pintu kaca dan tempat parkir kendaraan)	3 kegiatan (keramik dapur, meja dapur, pintu kaca dan tempat parkir kendaraan)	Dispermasdes	Dispermasdes	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	122.000.000	
2.07 . 2.07.1 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	21 Unit kendaraan	21 Unit kendaraan	Dispermasdes	Dispermasdes	60.000.000	47.670.000	(12.330.000)	APBD	APBD	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.07.2.07.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan	Jumlah dan jenis pemeliharaan	20 Unit (printer, komputer, keyboard, UPS, CPU)	20 Unit (printer, komputer, keyboard, UPS, CPU)	dispermades	dispermades	10.500.000	10.000.000	(500.000)	APBD	APBD	10.000.000	
2.07.2.07.1.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan	Jumlah dan jenis pemeliharaan	9 Unit (AC)	9 Unit (AC)	Dispermades	Dispermades	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	APBD	APBD	12.000.000	
2.07.2.07.1.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur'	Jumlah dan jenis pemeliharaan	Jumlah dan jenis pemeliharaan	28 Unit (meja kerja , kursi kerja , almari)	28 Unit (meja kerja , kursi kerja , almari)	Dispermades	Dispermades	26.000.000	10.000.000	(16.000.000)	APBD	APBD	26.000.000	
2.07.2.07.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur		Jumlah pembelian Mebeleur		81 (1 set kursi tamu, 80 buah kursi rapat)		Dispermades	0	50.835.000	50.835.000	-	APBD	70.000.000	
4.03 - 2.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah capaian kinerja dan keuangan	Jumlah capaian kinerja dan keuangan	1	1	Dispermades	Dispermades	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.03 - 2.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 Dokumen (LKjIP)	1 Dokumen (LKjIP)	Dispermades	Dispermades	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1408	1591	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	867.500.000	892.710.000	25.210.000	APBD	APBD	1.130.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15.4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan ADD	Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan ADD	391	391	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	600.000.000	450.000.000	(150.000.000)	APBD	APBD	500.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM dan monev gotong royong	Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM dan monev gotong royong	2 keg (pencanangan BBGRM dan HKG, Monev gotong royong)	2 keg (pencanangan BBGRM dan HKG, Monev gotong royong)	Ds. Geblengan Kec. Kalikotes , Kec. Jogonalan, Klaten Tengah, Ngawen	Ds. Geblengan Kec. Kalikotes , Kec. Jogonalan, Klaten Tengah, Ngawen	35.000.000	105.000.000	70.000.000	APBD	APBD	175.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15.8	Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TGT	Jumlah warga miskin yang mengikuti pelatihan pemanfaatan TGT	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 warga miskin	40 warga miskin	4 desa di Manisrenggo	4 desa di Manisrenggo	50.000.000	80.000.000	30.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15.14	Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang di bina	391 KPMD,71 PD	391 KPMD,71 PD	Kab. Klaten	Kab. Klaten	55.000.000	45000000	(10.000.000)	APBD	APBD	65.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15.07	Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan	Jumlah desa yang mengisi aplikasi prodeskel	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyusunan profil desa dan kelurahan	401	401	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	27.500.000	30.000.000	2.500.000	APBD	APBD	40.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 15.16	Fasilitasi sistem informasi desa/SID	Jumlah desa yang memanfaatkan aplikasi SID	Jumlah desa yang memanfaatkan aplikasi SID	183	183	6 Kec	6 Kec	100.000.000	115.000.000	15.000.000	APBD	APBD	150.000.000	
2.07.2.07.01.01.15.17	Pengembangan Sistem Informasi Desa (2 POA)		Jumlah Desa yang memanfaatkan aplikasi SID		183		Kabupaten Klaten	0	67.710.000	67.710.000	APBD	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan	263	267	Kab Klaten + Prov Bali	Kab Klaten + Prov Bali	900.000.000	382.000.000	(518.000.000)	APBD	APBD	553.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 16.8	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibina	Jumlah BUMDesa yang dibina	150 BUMDesa	150 BUMDesa	Kab. Klaten	Kab. Klaten	400.000.000	100.000.000	(300.000.000)	APBD	APBD	200.000.000	Penggeseran kode belanja
2.07 - 2.7.0101 - 16.9	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	Jumlah lembaga yang dibina	Jumlah BP-SPAMS yang dibina	100 BP-SPAMS	100 BP-SPAMS	Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	53.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 16.10	Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi	Jumlah posyantek yang di bentuk	Jumlah Posyantek Antar Desa yang dibentuk dan jumlah Posyantek yang dibina	2 Posyantek baru dan 6 Posyantek lama	2 Posyantek baru dan 6 Posyantek lama	Cawas, Wedi, Karanganom, Polanharjo, Tulung, Kemalang, Ngawen, Kalikotes	Cawas, Wedi, Karanganom, Polanharjo, Tulung, Kemalang, Ngawen, Kalikotes	50.000.000	32.000.000	(18.000.000)	APBD	APBD	75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.07 - 2.7.0101 - 16.14	Pameran Produk Teknologi Tepat Guna / TTG	Jumlah event/ kegiatan	Jumlah event yang diikuti	1 event	1 event	Bag. Organisasi	Prov. Bali	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	APBD	APBD	125.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 16.18	Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan	Banyaknya kawasan pedesaan yang difasilitasi	Jumlah dokumen RPKP dan Jumlah Kawasan Perdesaan	4 dokumen RPKP	4 dokumen RPKP dan 4 Kawasan Perdesaan	Cawas, Bayat, Kemalang, Manisrenggo	Cawas, Bayat, Kemalang, Manisrenggo, Polanharjo, Kebonarum, Prambanan, Karanganyam	250.000.000	125.000.000	(125.000.000)	APBD	APBD	100.000.000	Penggeseran kode belanja
2.07 - 2.7.0101 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	2695	2698	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.405.000.000	731.100.000	(673.900.000)	APBD	APBD	963.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 17.6	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah lokasi TMMD	Jumlah kegiatan TMMD	3 tahap	3 tahap	Ds. Kunden, Ds. Candirejo dan Ds. Gemampir	Ds. Kunden, Ds. Candirejo dan Ds. Gemampir	80.000.000	172.100.000	92.100.000	APBD	APBD	188.000.000	Penambahan untuk honor Tim Asistensi dan pengadaan kentongan
2.07 - 2.7.0101 - 17.10	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu	Jumlah posyandu yang diidentifikasi dan difasilitasi	Jumlah pokjanal posyandu yang dibina	2265	2268	26 Kecamatan	26 Kecamatan	40.000.000	199.000.000	159.000.000	APBD	APBD	90.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 17.11	Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan	Terselenggaranya lomba desa di Tkt. Kabupaten	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa di Tkt. Kabupaten	26 Desa	26 Desa	Kab. Klaten	Kab. Klaten	750.000.000	305.000.000	(445.000.000)	APBD	APBD	60.000.000	
	Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi musren dan pelatihan perencanaan bagi aparat dan lembaga desa		391 desa		Kab Klaten	Kab. Klaten	500.000.000	0	(500.000.000)	APBD	APBD	550.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 17.13	Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa	Jumlah satgas pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat	Jumlah satgas pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat	401 Satgas	401 Satgas	Kab. Klaten		35.000.000	55.000.000	20.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa													
2.07 - 2.7.0101 - 18.5	Peningkatan kualitas perencanaan desa	Jumlah peserta yang dilatih tentang perencanaan desa				Kabupaten Klaten					APBD			
2.07 - 2.7.0101 - 20	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	208	208	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	864.000.000	1.003.143.250	139.143.250	APBD	APBD	935.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 20.1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	Jumlah desa binaan	Jumlah kelembagaan kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi di tingkat Kabupaten	52 desa binaan	52 desa binaan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	640.000.000	796.000.000	156.000.000	APBD	APBD	699.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 20.2	Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong	Jumlah desa binaan	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja I	52 desa binaan	52 desa binaan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	51.000.000	40.000.000	(11.000.000)	APBD	APBD	64.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 20.3	Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi	Jumlah desa binaan	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja II	52 desa binaan	52 desa binaan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	63.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 20.4	Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga	Jumlah desa binaan	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja III	52 desa binaan	52 desa binaan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	60.000.000	87.143.250	27.143.250	APBD	APBD	53.000.000	
2.07 - 2.7.0101 - 20.5	Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup	Jumlah desa binaan	Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi dengan Pokja IV	52 desa binaan	52 desa binaan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	53.000.000	40.000.000	(13.000.000)	APBD	APBD	56.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 - 2.7.0101 - 22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	400	965	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	569.622.750	169.622.750	APBD	APBD	1.000.000.000	
4.01 - 2.7.0101 - 22.4	Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	Jumlah aparat desa dan kecamatan yang terfasilitasi bimbingan teknis tentang adminitrasi pemerintahan desa	Jumlah aparat desa baru yang mengikuti bimbingan teknis	400	965	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	569.622.750	169.622.750	APBD	APBD	1.000.000.000	
4.01 - 2.7.0101 - 25	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	391	391	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	545.000.000	800.751.450	255.751.450	APBD	APBD	215.000.000	
4.01 - 2.7.0101 - 25.1	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Desa	Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa				Kabupaten Klaten				-	APBD			
4.01 - 2.7.0101 - 25.2	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun				Kabupaten Klaten				-	APBD			
4.01 - 2.7.0101 - 25.3	Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa	Jumlah penyelenggaraan pemilihan kepala desa				Kabupaten Klaten				-	APBD			
4.01 - 2.7.0101 - 25.4	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	Jumlah aparat desa yang terbina dan terfasilitasi	391	391	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	545.000.000	800.751.450	255.751.450	APBD	APBD	215.000.000	
4.01 - 2.7.0101 - 25.6	Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa tingkat kabupaten				Kabupaten Klaten				-	APBD			
4.01 - 2.7.0101 - 25.7	Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa	Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa yang bermasalah				Kabupaten Klaten				-	APBD			
4.01 - 2.7.0101 - 25.8	Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa				Kabupaten Klaten				-	APBD			
4.03 - 2.7.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev yang tepat waktu	7	7	Dispermasdes	Dispermasdes	22.000.000	27.000.000	5.000.000	APBD	APBD	27.000.000	
4.03 - 2.7.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENJA OPD	Jumlah dokumen RENJA OPD	3	3	Dispermasdes	Dispermasdes	12.000.000	17.000.000	5.000.000	APBD	APBD	17.000.000	
4.03 - 2.7.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan monev dan pengendalian internal OPD (Triwulan)	Jumlah Laporan monev dan pengendalian internal OPD (Triwulan)	4	4	Dispermasdes	Dispermasdes	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
JUMLAH								5.727.500.000	5.232.663.150	(494.836.850)			5.812.900.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			928.083.400	960.266.000	32.182.600			1.266.000.000	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	Jumlah Surat Keluar	3000 surat	3000 surat	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening langganan listrik, telepon, internet	Jumlah rekening langganan listrik, telepon, internet	11 rekening	11 rekening	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	110.274.000	110.274.000	-	DAU	DAU	250.000.000	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah 7 orang THL Administrasi Perkantoran dan 6 PNS Lembur	Jumlah 7 THL Administrasi Perkantoran dan PNS Lembur	13 orang	13 orang	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	130.361.000	114.440.000	(15.921.000)	DAU	DAU	140.000.000	
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak dan THL Pembersih	Jumlah 1 orang Tenaga Kontrak dan 3 THL Pembersih	4 orang	4 orang	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	121.881.600	96.717.000	(25.164.600)	DAU	DAU	130.000.000	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	62 jenis	62 jenis	Dishub Kab. Klaten dan Terminal	Dishub Kab. Klaten dan Terminal	60.000.000	60.000.000	-	DAU	DAU	70.000.000	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak	15 jenis	17 jenis	Dishub Kab. Klaten dan Terminal	Dishub Kab. Klaten dan Terminal	90.000.000	95.000.000	5.000.000	DAU	DAU	90.000.000	
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	9 jenis	9 jenis	Dishub Kab. Klaten dan Terminal	Dishub Kab. Klaten dan Terminal	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran / surat kabar	Jumlah langganan koran / surat kabar dan penyusunan 7 peraturan perundang-undangan	5 surat kabar	5 surat kabar dan 7 perbup	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	5.000.000	50.000.000	45.000.000	DAU	DAU	60.000.000	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	72 kegiatan	72 kegiatan	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah	36 kegiatan	44 kegiatan	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	150.000.000	210.000.000	60.000.000	DAU	DAU	230.000.000	
2.09.2.09.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah	120 kegiatan	120 kegiatan	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	70.000.000	70.000.000	-	DAU	DAU	90.000.000	
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Pengamanan Kantor	Jumlah THL Pengamanan Kantor	6 orang	6 orang	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	150.566.800	113.835.000	(36.731.800)	DAU	DAU	160.000.000	
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur	87%	87%			434.000.000	994.000.000	560.000.000			710.000.000	
2.09.2.09.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah mobil patwal Toyota Hilux double cabin		1 unit		Dishub Kab. Klaten	-	550.000.000	550.000.000		DAU	-	
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan 4 unit Laptop, 2 unit Komputer, 7 unit Printer, 1 unit LCD Proyektor	Jumlah Pengadaan 4 unit Laptop, 2 unit Komputer, 7 unit Printer, 1 unit LCD Proyektor	14 unit	14 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	81.000.000	81.000.000	-	DAU	DAU	200.000.000	
2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan 20 unit meja rapat dan 35 unit kursi rapat	Jumlah Pengadaan 20 unit meja rapat dan 35 unit kursi rapat	55 unit	55 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	109.000.000	109.000.000	-	DAU	DAU	250.000.000	
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan 5 mobil operasional, 5 mobil dinas, 17 sepeda motor	Jumlah pemeliharaan 5 mobil operasional, 5 mobil dinas, 17 sepeda motor	27 unit	27 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	120.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan 6 unit AC, 17 unit komputer, 17 unit printer, 2 unit mesin ketik, 1 unit gerobak sampah, dan 1 unit RPU	Jumlah pemeliharaan 6 unit AC, 17 unit komputer, 17 unit printer, 2 unit mesin ketik, 1 unit gerobak sampah, dan 1 unit RPU	44 unit	44 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	40.000.000	40.000.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
2.09.2.09.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan tenda posko	Jumlah pemeliharaan tenda posko	3 unit	3 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.09.2.09.01.02.35	Pengadaan Sound System	Jumlah pengadaan 1 unit sound system indoor dan 1 unit sound system outdoor	Jumlah pengadaan 1 unit sound system indoor dan 1 unit sound system outdoor	2 unit	2 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	44.000.000	44.000.000	-	DAU	DAU	-	
2.09.2.09.01.02.35	Fasilitasi Pindahan Kantor		Jumlah pindahan kantor terlaksana		1 kali		Dishub Kab. Klaten		10.000.000	10.000.000		DAU	10.000.000	
2.05.2.09.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase kepemilikan dokumen kajian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Prosentase kepemilikan dokumen kajian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	0	100%			50.000.000	50.000.000	-			-	
2.05.2.09.01.16.35	Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000	-	DAU	DAU	-	
2.09.2.09.01.17.16	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase kepemilikan dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase kepemilikan dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	67%	100%			-	150.000.000	150.000.000			-	
2.09.2.09.01.17.16	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Jumlah Dokumen DED taman edukasi lalu lintas 1 dokumen dan Study / Kajian Pelayanan Bus Sekolah 1 dokumen		2 dokumen		Dishub Kab. Klaten	-	150.000.000	150.000.000		DAU	-	
2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Prosentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	86%	86%			365.281.000	266.856.000	(98.425.000)			365.000.000	
2.09.2.09.01.16.01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji	Jumlah pemeliharaan alat uji	9 unit	9 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	110.000.000	
2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light	Jumlah pemeliharaan traffic light	Jumlah pemeliharaan traffic light	29 unit	29 unit	Ruas Jalan Kab. Klaten	Kab. Klaten	215.281.000	127.656.000	(87.625.000)	DAU	DAU	200.000.000	
2.09.2.09.01.16.07	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas	Jumlah pemeliharaan 25 unit RPPJ dan 106 unit rambu biasa	Jumlah pemeliharaan 16 unit RPPJ dan 70 unit rambu biasa	131 unit	86 unit	Ruas Jalan Kab. Klaten	Ruas Jalan Kab. Klaten	50.000.000	39.200.000	(10.800.000)	DAU	DAU	55.000.000	
2.09.2.09.01.17.16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan	0	79,016			385.000.000	447.400.000	62.400.000			430.000.000	
2.09.2.09.01.17.16	Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah software SIM PKB, operasional PKB dan Extrafooding pengujian	Jumlah 1 software SIM PKB, operasional PKB dan Extrafooding 8 pengujian	8 orang	8 orang	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	95.000.000	157.400.000	62.400.000	DAU	DAU	100.000.000	
2.09.2.09.01.17.16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru	Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru	7 posko	7 posko	Kab. Klaten	Kab. Klaten	200.000.000	200.000.000	-	DAU	DAU	220.000.000	
2.09.2.09.01.17.21	Fasilitasi Mudik Lebaran	Jumlah sewa bus untuk menjemput pemudik	Jumlah sewa bus untuk menjemput pemudik	2 bus	2 bus	Jakarta-Kab. Klaten	Jakarta-Kab. Klaten	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	40.000.000	
2.09.2.09.01.17.25	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Jumlah pemenang lomba AKUT	Jumlah pemenang lomba AKUT	3 orang	3 orang	Kab. Klaten	Kab. Klaten	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
2.09.2.09.01.17.26	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Jumlah Pemenang lomba pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Jumlah Pemenang lomba pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	3 orang	3 orang	Kab. Klaten	Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
2.09.2.09.01.17.28	Penertiban dan Pengawasan Terminal	Jumlah terminal	Jumlah terminal	7 terminal	7 terminal	Terminal	Terminal	20.000.000	20.000.000		DAU	DAU	20.000.000	
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	32,15%	60,94%			5.474.646.000	6.765.214.000	1.290.568.000			11.760.000.000	
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah pengadaan 100 unit rambu biasa, 13 unit RPPJ, 5 unit Rambu Tipe F	Jumlah pengadaan 100 unit rambu biasa, 13 unit RPPJ, 5 unit Rambu Tipe F	118 unit	118 unit	Ruas Jalan Kab. Klaten	Ruas Jalan Kab. Klaten	200.000.000	200.000.000	-	DAU	DAU	500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.09.2.09.01.19.04	Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Jumlah THL pengamanan lalu lintas jalan diperlintasi kereta api	Jumlah THL pengamanan lalu lintas jalan diperlintasi kereta api dan jumlah watter barrier tersedia	6 THL	6 THL dan 26 unit watter barrier	Perlintasan Kereta Api Tanda Palang	Perlintasan Mbah ruwet, pokak, ceper	94.628.000	138.628.000	44.000.000	DAU	DAU	95.000.000	
2.09.2.09.01.19.05	Operasional Penertiban Angkutan galian golongan C	Jumlah kegiatan penertiban	Jumlah kegiatan penertiban	96 kegiatan	96 kegiatan	Kab. Klaten	Kab. Klaten	169.000.000	169.000.000	-	DAU	DAU	170.000.000	
2.09.2.09.01.19.06	Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha	Jumlah penghargaan Wahana Tata Nugraha	Jumlah keikutsertaan lomba WTN	1 piagam	1 kali	Kab. Klaten	Kab. Klaten	70.000.000	40.000.000	(30.000.000)	DAU	DAU	50.000.000	
2.09.2.09.01.19.07	Car Free Day Kabupaten Klaten	Jumlah Minggu CFD	Jumlah Minggu CFD	52 minggu	52 minggu	Jl. Pemuda Kab. Klaten	Jl. Pemuda Kab. Klaten	300.000.000	300.000.000	-	DAU	DAU	320.000.000	
2.09.2.09.01.19.08	Koordinasi / Fasilitasi Forum LLAJ	Jumlah Koordinasi Bidang LLAJ	Jumlah Koordinasi Bidang LLAJ	12 kegiatan	12 kegiatan	Kab. Klaten	Kab. Klaten	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
2.09.2.09.01.19.09	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light ATCS	Jumlah Pengadaan Traffic Light ATCS yang terhubung pusat kendali lalu lintas	Jumlah Pengadaan Traffic Light ATCS yang terhubung pusat kendali lalu lintas	1 lokasi	1 lokasi	Kab. Klaten	Kab. Klaten	2.300.000.000	2.300.000.000	-	DAU	DAU	6.600.000.000	
2.09.2.09.01.19.10	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Jumlah guardrail terpasang	Jumlah guardrail terpasang		117 beam, 20 unit terminal end		Kab. Klaten	825.000.000	825.000.000			DAU	1.020.000.000	
2.09.2.09.01.19.16	Pengendalian Operasional Lalu Lintas	Jumlah THL Pengendalian Operasional Lalu Lintas	Jumlah THL Pengendalian Operasional Lalu Lintas	41 THL	41 THL	Kab. Klaten	Kab. Klaten	651.490.000	593.058.000	(58.432.000)	DAU	DAU	700.000.000	
2.09.2.09.01.19.17	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan terpasang	Jumlah cermin tikungan terpasang		10 buah		Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000			DAU	150.000.000	
2.09.2.09.01.19.28	Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan	Luas Pengadaan Marka Jalan	Luas Pengadaan Marka Jalan	6600 m2	9925 m2	Ruas Jalan Kab. Klaten	Ruas Jalan Kab. Klaten	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	DAU	DAU	1.500.000.000	
2.09.2.09.01.19.21	Pengelolaan Tempat Parkir	Jumlah Kapling Parkir TJU	Jumlah Kapling Parkir TJU	31 kapling	31 kapling	Kab. Klaten	Kab. Klaten	614.528.000	624.528.000	10.000.000	DAU	DAU	630.000.000	
2.09.2.09.01.19.22	Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin	1 dokumen		Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	-	(50.000.000)	DAU		-	
2.09.2.09.01.20	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase kepemilikan KIR angkutan Umum	Prosentase kepemilikan KIR angkutan Umum	87,84%	87,84%			962.401.000	1.287.901.000	325.500.000			2.692.000.000	
2.09.2.0901.20.04	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan 1 unit alat gas analisis modul (alat uji emisi gas buang bensin) dan smoke tester	Jumlah pengadaan 1 unit alat gas analisis modul (alat uji emisi gas buang bensin), 1 unit smoke tester dan 1 unit generator set 50 KVA	2 unit	3 unit	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	561.000.000	891.500.000	330.500.000	DAU	DAU	2.290.000.000	
2.09.2.0901.20.04	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya	Jumlah 18500 buku uji dan 36500 tanda uji tersedi	Jumlah 18500 buku uji dan 36500 tanda uji tersedi	55000 buah	55000 buah	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	300.000.000	300.000.000	-	DAU	DAU	300.000.000	
2.09.2.09.01.20.05	Pengcetakan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah THL Cat Tanda Samping	Jumlah THL Cat Tanda Samping	5 orang	5 orang	Dishub Kab. Klaten	Dishub Kab. Klaten	86.401.000	81.401.000	(5.000.000)	DAU	DAU	87.000.000	
2.09.2.09.01.20.06	Pendataan dan Pembinaan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	Kab. Klaten	Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
JUMLAH								8.599.411.400	10.921.637.000	2.322.225.600			17.223.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.10-2.10.01.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan		Dinas Komunikasi dan Informatika	210.000.000	320.000.000	110.000.000			110.000.000	
2.10-2.10.01.01-1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanya Surat keluar dan Surat Masuk	Jumlah surat yang terkirim	2000 Surat	2000 Surat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Jumlah jenis ATK	32 Jenis ATK	32 Jenis ATK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 macam (Buku Telepon, Buku Disposisi, Foto Copy, Cetak Stopmap)	4 macam (Buku Telepon, Buku Disposisi, Foto Copy, Cetak Stopmap)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-1.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan lembur, rapat dan tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat	12 Bulan	470 Makanan dan Minuman	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBDP	-	
2.10-2.10.01.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas keluar daerah, akomodasi dan kontribusi bagi pegawai	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	150 Kegiatan	luar wilayah Kabupaten Klaten	luar wilayah Kabupaten Klaten	100.000.000	200.000.000	100.000.000	APBD	APBDP	100.000.000	
2.10-2.10.01.01-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	70 Kegiatan	dalam wilayah Kabupaten Klaten	dalam wilayah Kabupaten Klaten	20.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD	APBDP	10.000.000	
2.10-2.10.01.01-1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	-	Jumlah THL	-	2 Tenaga Administrasi / Teknis	-	Dinas Komunikasi Informatika	30.000.000	30.000.000	-	-	APBDP	-	
2.10-2.10.01.01-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatkankelancaran pelaksanaan tugas di Dinas		Dinas Komunikasi Informatika	455.000.000	836.000.000	381.000.000			381.000.000	
2.10-2.10.01.01-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan gedung kantor berupa 3 CPU, 2 Laptop, 4 Monitor, 4 Printer, 1 Kamera, AC 1 PK 5 Buah	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	6 Macam	12 Macam (5 Laptop, 6 CPU, 3 Monitor LED, 2 Scanner, 4 Printer, 1 Paket Sound System, 1 Server, 2 Tablet, 2 IPAD Aple)	Dinas Komunikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika	90.000.000	430.000.000	340.000.000	APBD	APBDP	340.000.000	
2.10-2.10.01.01-2.10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya mebeleur di kantor berupa 3 lemari, 20 kursi, 6 meja, 4 Kursi, 1 Brankas, 1 Meja Tamu	Jumlah macam mebeleur	7 Macam	3 Macam mebeleur (15 Kursi, 5 Meja, 4 Almari)	Dinas Komunikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika	25.000.000	36.000.000	11.000.000	APBD	APBDP	11.000.000	
2.10-2.10.01.01-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah area gedung kantor	12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000	-	(20.000.000)	APBD	APBDP	(20.000.000)	
2.10-2.10.01.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa servis, penggantian suku cadang dan pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 12 bulan	Jumlah kendarann roda 4 dan roda 2	12 Bulan	10 Kendaraan Bermotor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.10-2.10.01.01-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	14 Buah	15 Peralatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-2.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	Pemeliharaan menara telekomunikasi, Pemeliharaan Jaringan Telepon dan HT, Pemeliharaan Jaringan Internet	Jumlah OPD yang perlu perbaikan alat komunikasi dan informasi	3 Kegiatan	12 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Wilayah Kabupaten Klaten	100.000.000	150.000.000	50.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
2.10-2.10.01.01-2.56	Pembuatan kartu identitas	-	Jumlah kartu identitas yang tercetak	-	12.000 ID CARD	-	Dinas Komunikasi Informatika	170.000.000	170.000.000	-	-	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar		Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar		Dinas Komunikasi Informatika	5.000.000	5.000.000	-			-	
2.10-2.10.01.01-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPA, RKA, RENJA, RENSTRA, LKJIP	Jumlah jenis dokumen (LKJIP, IKU, PK)	5 Dokumen	3 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-15	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		Tersampainya informasi kepada masyarakat		Tersampainya informasi kepada masyarakat		Kabupaten Klaten	915.000.000	1.230.000.000	315.000.000			315.000.000	
2.10-2.10.01.01-15.2	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pengembangan Akses Internet untuk OPD	Jumlah OPD terakses internet	50 Titik	70 OPD	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	700.000.000	800.000.000	100.000.000	APBD	APBDP	100.000.000	
2.10-2.10.01.01-15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pengembangan Sistem Informasi di Kabupaten Klaten	Jumlah sistem informasi dan website di Kabupaten Klaten	5 Buah	1 Sistem Informasi	Kabupaten Klaten	Dinas Komunikasi Informatika	80.000.000	80.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-15.6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	-	Jumlah jenis dokumen	-	3 Dokumen (1 Review Masterplan E-Gov, 1 Assessment Jaringan, 3 Perbup)	-	Dinas Kominfo	50.000.000	250.000.000	200.000.000	-	APBDP	200.000.000	
2.10-2.10.01.01-15.7	Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang terdata	200 Unit	220 Tower	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	70.000.000	70.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-15.8	Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet	Terimplementasinya Perda Internet di Kabupaten Klaten	Jumlah warung internet yang terdata masih aktif	1 Kegiatan	58 Warnet	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.10-2.10.01.01-15.9	Fasilitasi kelompok informasi masyarakat (KIM) dan lembaga komunikasi masyarakat (LKM)	Terwujudnya KIM dan LKM yang baik	Jumlah Pertemuan dengan KIM	26 Kelompok	26 kelompok, 3 Kali Rapat	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	5.000.000	20.000.000	15.000.000	APBD	APBDP	15.000.000	
2.10-2.10.01.01-18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Terwujudnya kerjasama informasi dengan mass media		Tersampainya informasi dari pemerintah kepada masyarakat		Kabupaten Klaten	395.000.000	250.000.000	(145.000.000)			(145.000.000)	
2.10-2.10.01.01-18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PPID Kabupaten Klaten	Jumlah Jenis Kegiatan Klaten Visual	1 Kegiatan	2 Kegiatan (Lomba Foto dan Citizen report)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	395.000.000	250.000.000	(145.000.000)	APBD	APBDP	(145.000.000)	
2.10.01.15	Program Pengembangan data/informasi		Terwujudnya dokumen profil daerah yang akurat					20.000.000	70.000.000	50.000.000			50.000.000	
2.10.01.15.08	Penunjang operasional penyusunan profil daerah		Jumlah dokumen profil daerah		1 Dokumen		Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000	20.000.000	-		APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.10.01.15.09	SIPD (Bankeu)		Jumlah dokumen SIPD		5 buku (2 buku 8kelompok data, 2 buku data pengembangan, 1 buku analisis profil daerah)		OPD Dinas Kominfo, Pemerintah Kabupaten Klaten, Instansi terkait	-	50.000.000	50.000.000		APBD	50.000.000	
2.14-2.10.01.01-15	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah		Terwujudnya dokumen statistik yang akurat		Terwujudnya dokumen statistik yang akurat		Dinas Komunikasi dan Informatika	155.000.000	155.000.000	-			-	
2.14-2.10.01.01-15.5	Penyusunan data statistik perencanaan daerah		Jumlah jenis dokumen (KKDA,IHK,PDRB,IPM)		4 Dokumen		Dinas Komunikasi dan Informatika	155.000.000	155.000.000	-	APBD	APBD	0	
4.03-2.10.01.01-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Terwujudnya perencanaan yang baik dan benar		Terwujudnya perencanaan yang baik dan benar		Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000	10.000.000	-			-	
4.03-2.10.01.01-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya 2 Dokumen Renja OPD	Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, RKA, DPA)	2 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	0	
4.03-2.10.01.01-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Terwujudnya Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Internal	Jumlah jenis laporan (bulanan, triwulanan, semesteran)	1 Dokumen	3 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	0	
2.10.01.44	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase aduan masyarakat yang tertangani	Prosentase aduan masyarakat yang tertangani		Prosentase aduan masyarakat yang tertangani		Kabupaten Klaten	100.000.000	110.000.000	10.000.000			10.000.000	
2.10.01.44.02	Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat		Jumlah aduan masyarakat yang masuk		120 Aduan		Wilayah Kabupaten Klaten	100.000.000	110.000.000	10.000.000	APBD	APBDP	10.000.000	
Jumlah								2.265.000.000	2.986.000.000	721.000.000			721.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					551.870.000	668.870.000	117.000.000	APBD	APBD	822.000.000	
2.12.2.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi jumlah surat menyurat	Frekuensi jumlah surat menyurat	Frekuensi jumlah surat menyurat	Frekuensi jumlah surat menyurat	DPMPTSP	DPMPTSP	3.500.000	3.500.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi,SDA dan listrik	Jumlah rekening	Jumlah rekening	Jumlah rekening	Jumlah rekening	DPMPTSP	DPMPTSP	84.000.000	91.000.000	7.000.000	APBD	APBD	120.000.000	
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	DPMPTSP	DPMPTSP	39.000.000	39.000.000	-	APBD	APBD	49.500.000	
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah jenis ATK	Jumlah jenis ATK	Jumlah jenis ATK	Jumlah jenis ATK	DPMPTSP	DPMPTSP	43.000.000	43.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah barang cetak dan penggadaan	Jumlah barang cetak dan penggadaan	Jumlah barang cetak dan penggadaan	Jumlah barang cetak dan penggadaan	DPMPTSP	DPMPTSP	71.500.000	71.500.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalansi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlahjenis peralatan listrik	Jumlahjenis peralatan listrik	Jumlahjenis peralatan listrik	Jumlahjenis peralatan listrik	DPMPTSP	DPMPTSP	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat	Jumlah rapat	Jumlah rapat	Jumlah rapat	DPMPTSP	DPMPTSP	14.000.000	14.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rakor luar daerah	Jumlah rakor luar daerah	Jumlah rakor luar daerah	Jumlah rakor luar daerah	Jawa Tengah,Jawa Timur,DKI,DIY,luar jawa	Jawa Tengah,Jawa Timur,DKI,DIY,luar jawa	100.000.000	200.000.000	100.000.000	APBD	APBD	120.000.000	
2.12.2.12.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	kab. Klaten	kab. Klaten	5.000.000	15.000.000	10.000.000	APBD	APBD	35.000.000	
2.12.2.12.01.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan dan jenis alat	Jumlah tenaga keamanan dan jenis alat	Jumlah tenaga keamanan dan jenis alat	Jumlah tenaga keamanan dan jenis alat	DPMPTSP	DPMPTSP	45.200.000	45.200.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
2.12.2.12.01.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah tenaga pengemudi kantor dan jenis alat	Jumlah tenaga pengemudi kantor dan jenis alat	Jumlah tenaga pengemudi kantor dan jenis alat	Jumlah tenaga pengemudi kantor dan jenis alat	DPMPTSP	DPMPTSP	14.170.000	14.170.000	-	APBD	APBD	145.000.000	
2.12.2.12.01.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga Administras ikantor dan jenis alat	Jumlah tenaga Administras ikantor dan jenis alat	Jumlah tenaga Administras ikantor dan jenis alat	Jumlah tenaga Administras ikantor dan jenis alat	DPMPTSP	DPMPTSP	127.500.000	127.500.000	-	APBD	APBD	127.500.000	
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			235.300.000	235.300.000	-	APBD	APBD	205.000.000	
2.12.2.12.01.02	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	DPMPTSP	DPMPTSP	62.500.000	62.500.000	-	APBD	APBD	1.000.000	
2.12.2.12.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan	Jumlah jenis pemeliharaan	Jumlah jenis pemeliharaan	Jumlah jenis pemeliharaan	DPMPTSP	DPMPTSP	70.000.000	70.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara	DPMPTSP	DPMPTSP	65.000.000	65.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
2.12.2.12.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	DPMPTSP	DPMPTSP	37.800.000	37.800.000	-	APBD	APBD	55.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
2.12.2.12.01.06.01	Penyusunan laporan kinerja capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	DPMPTSP	DPMPTSP	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi			140.000.000	295.000.000	155.000.000	APBD	APBD	450.000.000	
2.12.2.12.01.15.10	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah Promosi	Jumlah Promosi	Jumlah Promosi	Jumlah Promosi	DIY, DKI	DIY,DKI,Batam	140.000.000	295.000.000	155.000.000	APBD	APBD	450.000.000	
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi			549.950.000	580.100.000	30.150.000	APBD	APBD	450.000.000	
2.12.2.12.01.16.02	fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	DPMPTSP	DPMPTSP	50.000.000	18.000.000	(32.000.000)	APBD	APBD		
2.12.2.12.01.16.09	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	Jumlah PMA/PMDN dan laporan	Jumlah PMA/PMDN dan laporan	Jumlah PMA/PMDN dan laporan	Jumlah PMA/PMDN dan laporan	Perusahaan	Perusahaan	18.500.000	18.500.000	-	APBD	APBD		
2.12.2.12.01.16.10	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah sosialisai, pengaduan, pelayanan keliling,peninjauan lokasi	Jumlah sosialisai, pengaduan, pelayanan keliling,peninjauan lokasi	Jumlah sosialisai, pengaduan, pelayanan keliling,peninjauan lokasi	Jumlah sosialisai, pengaduan, pelayanan keliling,peninjauan lokasi	DPMPTSP	DPMPTSP	430.450.000	481.450.000	51.000.000	APBD	APBD	450.000.000	
2.12.2.12.01.16.13	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	DPMPTSP	DPMPTSP	51.000.000	62.150.000	11.150.000	APBD	APBD		
2.12.2.12.01.17.	Program Penyiapan potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya penyiapan potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya penyiapan potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya penyiapan potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya penyiapan potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah			21.000.000	21.000.000	-	APBD	APBD	-	
2.12.2.12.01.17.02	Monitoring dan evaluasi perizinan,non perizinan dan perizinan tertentu	Jumlah pemedang izin, laporan	Jumlah pemedang izin, laporan	Jumlah pemedang izin, laporan	Jumlah pemedang izin, laporan	DPMPTSP	DPMPTSP	21.000.000	21.000.000	-	APBD	APBD		
4.03.2.12.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya peningkatan kualitas perencanaan	Meningkatnya peningkatan kualitas perencanaan	Meningkatnya peningkatan kualitas perencanaan	Meningkatnya peningkatan kualitas perencanaan			3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.03.2.12.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	DPMPTSP	DPMPTSP	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
4.03.2.12.01.27.02	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Jumlah laporan	DPMPTSP	DPMPTSP	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
Jumlah								1.502.620.000	1.804.770.000	302.150.000			1.936.500.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.17.2.18.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	10%	10%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	640.847.000	582.651.000	(58.196.000)			935.000.000	
2.17.2.18.01.15.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah kebutuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan umum Kabupaten Klaten	Jumlah kebutuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan umum Kabupaten Klaten	6 bulan	12 bulan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	150.000.000	218.496.000	68.496.000	DAU	DAU	470.000.000	
2.17.2.18.01.15.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Implementasi layanan online arsip dan perpustakaan berbasis IT	Implementasi layanan online arsip dan perpustakaan berbasis IT	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	340.847.000	137.200.000	(203.647.000)	DAU	DAU	230.000.000	
2.17.2.18.01.15.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Sosialisasi kepada masyarakat dan terpenuhinya informasi cetak maupun elektronik	Sosialisasi kepada masyarakat dan terpenuhinya informasi cetak maupun elektronik	12 bulan	12 bulan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	150.000.000	226.955.000	76.955.000	DAU	DAU	235.000.000	
2.17.2.18.01.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring perpustakaan desa		46 desa						-				
2.17.2.18.01.15.13	Forum Komunikasi Perpustakaan	Jumlah pertemuan/seminar		1 kali						-				
2.18.2.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi kantor dengan baik	Persentase layanan administrasi kantor dengan baik	100%	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	440.992.500	511.392.500	70.400.000			855.000.000	
2.18.2.18.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item perlengkapan jasa surat menyurat	Jumlah item perlengkapan jasa surat menyurat	1.000 surat	1.000 surat	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.18.2.18.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, manambah daya listrik dan peningkatan bandwidth	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, manambah daya listrik dan peningkatan bandwidth	12 bulan	12 bulan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	45.600.000	56.000.000	10.400.000	DAU	DAU	60.000.000	
2.18.2.18.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga harian lepas untuk tenaga administrasi dan keuangan	Jumlah tenaga harian lepas untuk tenaga administrasi dan keuangan	1 orang	1 orang	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	16.580.000	16.580.000	-	DAU	DAU	247.500.000	
2.18.2.18.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk kebersihan kantor	4 orang	4 orang	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	72.572.500	72.572.500	-	DAU	DAU	115.000.000	
2.18.2.18.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	24.000.000	24.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.18.2.18.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blangko cetakan dan penggandaan	Jumlah Blangko cetakan dan penggandaan	9 paket	9 paket	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
2.18.2.18.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan kantor dan pemasangan instalasi listrik	Jumlah penerangan kantor dan pemasangan instalasi listrik	1 paket	1 paket	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.18.2.18.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor (Tabung gas, tabung pemadam, dispenser, gelas, piring)	Jumlah peralatan rumah tangga kantor (Tabung gas, tabung pemadam, dispenser, gelas, piring)	12 bulan	12 bulan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	15.450.000	15.450.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.18.2.18.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu untuk 1 tahun	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu untuk 1 tahun	1 paket	1 paket	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	38.370.000	38.370.000	-	DAU	DAU	40.000.000	
2.18.2.18.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	105.000.000	155.000.000	50.000.000	DAU	DAU	150.000.000	
2.18.2.18.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20.000.000	30.000.000	10.000.000	DAU	DAU	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.18.2.18.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL keamanan	Jumlah THL keamanan	4 orang	4 orang	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	53.420.000	53.420.000	-	DAU	DAU	101.500.000	
2.18.2.18.01.01.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan	7 dokument	7 dokument	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
2.18.2.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Persentase pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	100%	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	845.178.000	1.168.445.000	323.267.000			2.917.000.000	
2.18.2.18.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor terbangun	Jumlah gedung kantor terbangun	1 unit	3 unit	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	104.550.000	54.550.000	(50.000.000)	DAU	DAU	2.200.000.000	
2.18.2.18.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		10 unit						-				
2.18.2.18.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	590.628.000	673.895.000	83.267.000	DAU	DAU	240.000.000	
2.18.2.18.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	120 unit	50 unit		Dinas Arsip dan Perpustakaan		160.000.000	160.000.000		DAU	165.000.000	
2.18.2.18.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20.000.000	50.000.000	30.000.000	DAU	DAU		
2.18.2.18.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 unit	20 unit	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	150.000.000	
2.18.2.18.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung	19 unit	19 unit	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.18.2.18.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung		20 unit						-			12.000.000	
2.18.2.18.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung direhabilitasi		3 unit						-			120.000.000	
2.18.2.18.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah taman dibangun	Jumlah taman dan pagar terbangun	1 lokasi	2 lokasi		Dinas Arsip dan Perpustakaan		100.000.000			DAU		
2.18.2.18.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase peningkatan jumlah koleksi arsip	Prosentase peningkatan jumlah koleksi arsip	4%	4%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	190.000.000	187.500.000	(2.500.000)			282.500.000	
2.18.2.18.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan arsip inaktif dan statis milik OPD Kab. Klaten	Penataan arsip inaktif dan statis milik OPD Kab. Klaten	100 meter lari	100 meter lari	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	140.000.000	140.000.000	-	DAU	DAU	180.000.000	
2.18.2.18.01.16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Tersedianya informasi tentang arsip statis dalam bentuk digital		50 meter lari						-				
2.18.2.18.01.16.05	Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten	Terselamatkannya arsip inaktif dan statis	Terselamatkannya arsip inaktif dan statis	4 OPD	4 OPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.500.000	-	(2.500.000)	DAU	DAU	2.500.000	
2.18.2.18.01.16.06	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten	Arsip inaktif dan statis OPD	Arsip inaktif dan statis OPD	50 meter lari	50 meter lari	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
2.18.2.18.01.16.07	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.	Peningkatan perhatian masyarakat umum terhadap arsip dan perpustakaan	Peningkatan perhatian masyarakat umum terhadap arsip dan perpustakaan	1 pameran	1 pameran	Jawa Tengah	Jawa Tengah	27.500.000	27.500.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
2.18.2.18.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	Prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	30%	30%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	237.509.000	217.509.000			170.000.000	
2.18.2.18.01.18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Terlaksananya penyusunan buku Klaten 0 Kilometer		1 buku						-				
2.18.2.18.01.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah OPD yang akan dibina kearsipannya	Jumlah OPD yang akan dibina kearsipannya	9 OPD	12 OPD	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	52.568.500	32.568.500	DAU	DAU	150.000.000	
2.18.2.18.01.18.06	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan		Jumlah produk hukum bidang kearsipan	6 perub		Dinas Arsip dan Perpustakaan		168.200.000	168.200.000			DAU		
2.18.2.18.01.18.07	Audit dan Pengawasan Kearsipan		Jumlah OPD yang akan diaudit kearsipannya	3 OPD		Dinas Arsip dan Perpustakaan		16.740.500	16.740.500			DAU	20.000.000	
1.04.2.18.01.23	Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan		Prosentase penataan dan pengelolaan tata bangunan		100%		Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	50.000.000	50.000.000			-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.04.2.18.01.23.19	Penyusunan DED Bangunan Gedung Kantor		Jumlah DED		1 buah		Dinas Arsip dan Perpustakaan		50.000.000	50.000.000		DAU		
JUMLAH								2.137.017.500	2.737.497.500	550.480.000			5.159.500.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.02.0101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Persentase layanan administrasi dengan baik	-	100%	Disparbudpora	Disparbudpora	561.400.000	732.316.600	170.916.600			721.500.000	
3.02.01.01.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	penyediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	Jumlah item perlengkapan surat menyurat	12 bulan	4 item (perangko, perangko kilat khusus, materai 3000, materai 6000)	Disparbudpora	Disparbudpora	2.000.000	2.500.000	500.000	APBD	DAU	2.500.000	
3.02.0101.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran langganan telepon, air listrik dan internet	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	12 bulan	4 rekening (air, listrik, telepon, internet)	Disparbudpora	Disparbudpora dan obyek wisata Kab. Klaten	80.000.000	80.000.000	-	APBD	DAU	80.000.000	
3.02.0101.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Jumlah personil kebersihan kantor	-	2 orang	-	Disparbudpora		73.316.600	73.316.600	-	DAU	75.000.000	
3.02.0101.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	penyediaan alat tulis kantor 50 jenis	Jumlah item ATK yang tersedia	12 bulan	58 item	Disparbudpora	Disparbudpora	33.000.000	36.000.000	3.000.000	APBD	DAU	36.000.000	
3.02.0101.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	12 bulan	8 jenis barang cetak, 99.600 lembar penggandaan dan 125 jilidan	Disparbudpora	Disparbudpora	35.000.000	40.000.000	5.000.000	APBD	DAU	36.000.000	
3.02.0101.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 media massa dan 1 perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	9 item (4 surat kabar, 3 item buku peraturan perundang-undangan dan 2 buku pajak)	Disparbudpora	Disparbudpora	6.000.000	6.000.000	-	APBD	DAU	6.000.000	
3.02.0101.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman untuk kegiatan dinas	Jumlah rapat dalam 1 tahun	12 bulan	30 kali rapat	Disparbudpora	Disparbudpora	22.000.000	30.000.000	8.000.000	APBD	DAU	27.000.000	
3.02.0101.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	meningkatnya kerjasama dengan instansi lain di luar Kab. Klaten	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	85 kali perjalanan dinas luar daerah	Kota/Kabupaten Lain	Kota/Kabupaten Lain	288.000.000	335.000.000	47.000.000	APBD	DAU	250.000.000	
3.02.0101.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	60 kali perjalanan dinas dalam daerah	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	40.000.000	55.000.000	15.000.000	APBD	DAU	40.000.000	
3.02.0101.1.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	tersedianya jasa pengamanan kantor 2 orang	Jumlah personil pengamanan kantor	12 bulan	8 orang	Disparbudpora	Disparbudpora	33.000.000	40.000.000	7.000.000	APBD	DAU	137.500.000	
3.02.0101.1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	1 orang pengemudi	Jumlah pengemudi kantor	12 bulan	1 orang	Disparbudpora	Disparbudpora	8.400.000	14.500.000	6.100.000	APBD	DAU	14.500.000	
3.02.0101.1.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	4 macam dokumen perencanaan dan musyawarah kerja OPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	10 dokumen	Disparbudpora	Disparbudpora	14.000.000	20.000.000	6.000.000	APBD	DAU	17.000.000	
3.02.0101.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Persentase peningkatan kinerja aparatur	-	100%	Disparbudpora	Disparbudpora	214.000.000	448.500.000	234.500.000			226.000.000	
3.02.0101.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	-	5 unit (4 unit AC dan 1 set CCTV)	-	Disparbudpora		61.182.000	61.182.000	-	DAU	41.000.000	
3.02.0101.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit AC, 1 set CCTV dan 3 unit laptop	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	8 unit	3 unit laptop	Disparbudpora	Disparbudpora	87.000.000	25.818.000	(61.182.000)	APBD	DAU	30.000.000	
3.02.0101.2.22	Pengadaan mebeleur	kursi putar 8 kursi lipat 150	Jumlah dan jenis pengadaan mebeleur	158 buah	119 unit (102 unit kursi susun, 6 unit rak arsip, 7 unit kursi tunggu, 2 unit kursi putar, dan 2 unit meja rapat)	Disparbudpora	Disparbudpora	27.500.000	107.500.000	80.000.000	APBD	DAU	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.02.0101.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan 2 gedung	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung (Kantor Disparbudpora dan TIC Mandala Wisata)	2 gedung	Kantor Disparbudpora dan TIC Prambanan	Kantor Disparbudpora dan TIC Mandala Wisata	27.500.000	168.000.000	140.500.000	APBD	DAU	70.000.000	
3.02.0101.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit roda 4	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	22 unit	22 unit (6 unit kendaraan roda empat dan 16 unit kendaraan roda dua)	Disparbudpora	Disparbudpora	55.000.000	65.000.000	10.000.000	APBD	DAU	60.000.000	
3.02.0101.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	servis komputer/laptop, printer, AC, gamelan	Jumlah dan jenis peralatan kantor dan rumah tangga yang dilakukan pemeliharaan	15 unit	22 unit (laptop/pc, printer, AC, dan gamelan)	Disparbudpora	Disparbudpora	17.000.000	21.000.000	4.000.000	APBD	DAU	25.000.000	
3.02.0101.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	-	100%	Disparbudpora	Disparbudpora	11.000.000	30.000.000				22.000.000	
3.02.0101.6	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan perkembangan fisik dan keuangan, laporan triwulan, dan laporan akhir tahun	Jumlah dan jenis laporan yang disusun	3 jenis	3 jenis (laporan fisik dan keuangan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun)	Disparbudpora	Disparbudpora	4.000.000	15.000.000		APBD	DAU	12.000.000	
3.02.0101.6.7	Monev kegiatan SKPD	kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan	Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD	12 bulan	10 kali	Disparbudpora	Disparbudpora dan wilayah Kab. Klaten	7.000.000	15.000.000		APBD	DAU	10.000.000	
02.13.0101.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	Persentase organisasi pemuda yang aktif	-	66%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	350.000.000	450.000.000	100.000.000			570.000.000	
2.13.0101.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100 peserta	100 orang (pemuda dan pemudi)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	DAU	110.000.000	
2.13.0101.16.10	Peningkatan dan pengembangan kepemudaan	terlaksananya pembinaan dan organisasi pemuda, lomba TUB/BB Tk. Kab. Dan pengiriman tk. Solo Raya serta Tk. Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 kegiatan	5 Keg (Pembinaan pemuda dan organisasi pemuda, lomba TUB/BB Tk Kab, lomba TUB/BB Tk Solo Raya, lomba TUB/BB Tk Prov. Jateng, dan sarasehan kepemudaan)	Kabupaten Klaten, Surakarta dan Propinsi Jawa tengah	Kabupaten Klaten, Surakarta dan Propinsi Jawa tengah	250.000.000	250.000.000	-	APBD	DAU	350.000.000	
2.13.0101.16.x	Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera dan baris Berbaris (TUB-BB)	-	Jumlah sekolah yang berpartisipasi	-	80 sekolah tingkat SLTP		GOR Gelarsena	0	100.000.000	100.000.000	-	DAU	110.000.000	
02.13.0101.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-	Persentase wirausaha muda yang dibina	-	20%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	200.000.000	-			150.000.000	
2.13.0101.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	terlaksananya pelatihan dan lomba wirausaha muda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan dan lomba kewirausahaan	100 orang	150 pemuda-pemudi	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	200.000.000	-	APBD	DAU	150.000.000	
02.13.0101.18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	-	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan	-	10%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	50.000.000	-			150.000.000	
2.13.0101.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi 600 pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	600 orang	600 orang	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD	DAU	150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
02.13.0101.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	-	80%	Kabupaten Klaten, Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten, Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah	1.060.000.000	1.350.000.000	290.000.000			1.340.000.000	
2.13.0101.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Pemberian tali asih bagi atlet berprestasi di tingkat provinsi	Jumlah penerima tali asih dan peserta rakor keolahragaan	14 orang	100 orang (atlet dan pelatih)	Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD	DAU	175.000.000	
2.13.0101.20.17	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga	Fasilitasi forum wasit, training camp. Dan coaching clinic	Jumlah peserta yang mengikuti forum wasit, training camp dan coaching clinic	30 orang	50 orang (30 orang forum wasit dan 20 atlet/pelatih peserta training camp dan coaching clinic)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	80.000.000	70.000.000	(10.000.000)	APBD	DAU	80.000.000	
2.13.0101.20.18	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	POPDA Kabupaten Klaten dan POR ABK, pengiriman ke tk Solo raya dan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	25 cabor	5 kegiatan (Popda Kab.Klaten dan POR bagi ABK, pengiriman ke Tk Soloraya, pengiriman ke tk Prov Jateng, dan pembinaan atlet menuju Popda Solo Raya dan Provinsi)	Kabupaten Klaten, tk. Solo Raya dan Propinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten, Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah	750.000.000	850.000.000	100.000.000	APBD	DAU	1.000.000.000	
2.13.0101.20.19	Pengiriman kontingen olahraga	pengiriman kontingen olahraga ke tk. Kab. Klaten, tk. Solo raya dan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah cabor yang dikirim	25 cabor	5 Cabor (Pengiriman kontingen olahraga Kab.Klaten ke Tk Soloraya dan Prop Jateng)	Kabupaten Klaten, tk. Solo Raya dan Propinsi Jawa Tengah	Solo Raya dan Propinsi Jawa Tengah	80.000.000	80.000.000	-	APBD	DAU	85.000.000	
2.13.0101.20.20	Penyelenggaraan Jambore Otomotif		Jumlah kegiatan Jambore Otomotif yang diselenggarakan		1 Kegiatan		Kab. Klaten		200.000.000	200.000.000	-	DAU	0	
2.13.0101.21	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	-	-					325.000.000	-	(325.000.000)			0	
2.13.0101.21.2	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan urug lapangan dan peningkatan kapasitas kepemudaan dengan bantuan alat olahraga		100m x 100 m	-	Lapangan Gelora Pedan, Kedungan dan Tanjung		300.000.000		(300.000.000)	APBD	-		
2.13.0101.21.10	Pengadaan alat sarana dan prasarana olahraga	pembinaan pemuda olahraga		5 kelompok	-	Wiro		25.000.000		(25.000.000)	APBD	-		
02.13.0101.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	-	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional	-	15%	Kab. Klaten	Kab. Klaten	600.000.000	800.000.000	200.000.000			1.250.000.000	
2.13.0101.22.02	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	terpilihnya regu PASKIBRAKA	Jumlah regu yang terpilih	2 regu	2 regu (terpilihnya regu PASKIBRAKA)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	400.000.000	-	APBD	DAU	500.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.13.0101.22.03	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka HUT RI, HUT Klaten, HUT Pemkab, Pordes dan Jombor 10K	Jumlah kegiatan olahraga tingkat kabupaten	7 Kegiatan	7 Kegiatan: pelaksanaan keg. olahraga dalam rangka HUT RI & HUT Klaten (voli, tenis Muspida Plus), HUT Pemkab (futsal, tenis meja), Senam Car Free Day, Jombor 10k, dan Gerak Jalan Kepurun-Klaten	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	400.000.000	200.000.000	APBD	DAU	750.000.000	
02.16.0101.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	10%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	115.000.000	130.000.000	15.000.000			110.000.000	
2.16.0101.15.06	Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya	Pendataan 5 situs cagar budaya	Jumlah situs yang diverifikasi dan diinventarisir	5 situs	7 obyek kajian	Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	65.000.000	70.000.000	5.000.000	APBD	DAU	50.000.000	
2.16.0101.15.07	Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional	terlaksananya lomba penulisan naskah tentang cagar budaya bagi pelajar tingkat SLTA	Jumlah peserta pelatihan jurnalistik tentang peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional dan lomba penulisan naskah cagar budaya	150 Pelajar	150 Pelajar putra dan putri	Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	50.000.000	60.000.000	10.000.000	APBD	DAU	60.000.000	
02.16.0101.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	Persentase kenaikan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya	-	6%	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	8.575.000.000	2.636.000.000	(5.939.000.000)			2.480.000.000	
2.16.0101.16.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	kegiatan koordinasi dengan Dewan Kesenian keg. Festival, seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, seni teater, seni media rekam, Humas dan pentas wayang kulit 36 kali	-	9 kegiatan	-	Kab. Klaten	Kabupaten Klaten	5.000.000.000		(5.000.000.000)	-	DAU	110.000.000	
2.16.0101.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah peserta kemah sejarah budaya, lawatan sejarah dan cagar budaya tk SMP dan SMA	-	100 peserta	-	Kab. Klaten	-	50.000.000		(50.000.000)	APBD			
2.16.0101.16.14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	pengiriman tim ke TMII, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten lain	Jumlah lokasi/tujuan pengiriman tim kesenian Kab. Klaten	3 lokasi	4 Lokasi/ tujuan (Pengiriman Tim Ke TMII, Provinsi Jateng dan 2 Kab. Lain)	TMII, Prov. Jateng dan Kab. Lain	TMII, Prov. Jateng dan Kab. Lain	300.000.000	350.000.000	50.000.000	APBD	DAU	300.000.000	
2.16.0101.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	2 kegiatan (Gora Swara dan pembuatan panggung kesenian masyarakat)	-	Kab. Klaten	-	310.000.000		(310.000.000)	APBD	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.16.0101.16.17	Kirab budaya dan pentas seni	karnaval pembangunan, lurik carnival, pentas akhir tahun, pentas akhir pekan, gambyong kolosal dan pentas musik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	50 kegiatan	44 Keg (Karnaval Pembangunan, Klaten Lurik Carnival, Karnaval Budaya, Pentas Akhir Tahun, Pentas Seni Hari Jadi Klaten, Tari Gambyong Kolosal, Pentas Akhir Pekan (35x), studi banding ke Jember terkait KLC, Festival Ketropak Kolaborasi Pejabat, dan Pentas Campursari PUSAKA)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten (Alun-alun Klaten, Monumen Juang 45, sepanjang Jl. Pemuda, Jember)	1.000.000.000	1.253.000.000	253.000.000	APBD	DAU	1.200.000.000	
2.16.0101.16.18	Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata	terlaksananya lomba lukis payung, festival candi kembar, festival gerobag sapi, festival candi sojiwan, festival gejog lesung, festival Jombor 10K, festival Gethek race, festival bersih desa sendang sinongko, festival jathilan, festival gelar budaya bumi lohjinawi, festival kethoprak anak, festival durian, festival gemar minum susu, festival lebaran ikan, festival batik, gora swara	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	16 kegiatan	3 kegiatan (lomba lukis payung, pentas seni gora swara nusantara, dan pekan seni pelajar)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.475.000.000	400.000.000	(1.075.000.000)	APBD	DAU	200.000.000	
2.16.0101.16.19	Pagelaran wayang kulit	pagelaran wayang kulit 1 x pementasan dan wayang kulit dlm rangka hari jadi ds Jimbung	Jumlah kegiatan wayang kulit yang dilaksanakan	2 kegiatan	5 kali (3 kali wayang kulit bulanan, 1 kali wayang kulit Hari Jadi, dan wayang kulit Hari Kartini)	Kabupaten Klaten	Aloon-aloon Kab. Klaten	370.000.000	453.000.000	83.000.000	APBD	DAU	460.000.000	
2.16.0101.16.22	Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah	tersiarnya kajian sejarah dan cagar budaya kab. Klaten	Jumlah kegiatan penayangan melalui bioskop keliling	10 kali siaran	12 kali penayangan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	70.000.000	80.000.000	10.000.000	APBD	DAU	50.000.000	
2.16.0101.16.x	Pembinaan dan Peningkatan SDM bidang kebudayaan	-	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	-	3 kegiatan (Workshop Tari Klasik, Workshop Cipta Tari Icon Klaten dan Workshop Seni Rupa)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	0	100.000.000	100.000.000	-	DAU	160.000.000	
02.16.0101.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	Persentase kenaikan organisasi kebudayaan/ kelompok kesenian yang difasilitasi	-	5%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	110.000.000	155.000.000	45.000.000			125.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.16.0101.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	study banding pemberdayaan penghayat, rakor pembinaan penghayat, pendataan, pemantauan kelompok aliran kepercayaan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	3 Kegiatan	3 Keg (Studi banding pemberdayaan penghayat, rakor pembinaan penghayat, pendataan verifikasi/pemantauan kelompok aliran kepercayaan)	Kabupaten Klaten	Kabupaten klaten, Mojokerto	110.000.000	130.000.000	20.000.000	APBD	DAU	100.000.000	
2.16.0101.17.09	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	-	Jumlah organisasi (kesenian, kebudayaan dan olahraga) penerima bantuan keuangan	-	79 organisasi	-	Kabupaten Klaten		25.000.000	25.000.000	-	DAU	25.000.000	
3.02.0101.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	15%	15%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	700.000.000	1.005.000.000	305.000.000			1.090.000.000	
3.02.0101.15.2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	tersedianya bahan promosi dan media promosi (leaflet, Booklet, CD, baner dan liputan Tv nasional	Jumlah dan jenis bahan promosi	5 jenis	7 Jenis (city map, leaflet, CD, Baner, liputan TV nasional, website, dan media sosial)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	250.000.000	210.000.000	(40.000.000)	APBD	DAU	330.000.000	
3.02.0101.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	terjalinnnya kerjasama antar daerah (Solo raya, Jawa Tengah, dan DIY)	Jumlah kegiatan kerjasama	1 kegiatan	3 Kegiatan (kerjasama antar daerah Soloraya, Jateng dan DIY)	Soloraya, Jawa tengah dan DIY	Soloraya, Jawa tengah dan DIY	100.000.000	120.000.000	20.000.000	APBD	DAU	100.000.000	
3.02.0101.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran di Jakarta, Jawa Tengah, dan luar Jawa	Jumlah kegiatan pameran	3 Kegiatan	7 Keg (Pameran di TMII, Pameran Jamu, Pameran di PRPP, Nusantara Expo, Pameran Payung, Jelajah Wisata Komunitas Sepeda Santai dan Jelajah Wisata Komunitas Otomotif)	Jakarta, Jawa Tengah, dan luar Jawa	Jakarta, Semarang, dan Magelang	150.000.000	460.000.000	310.000.000	APBD	DAU	400.000.000	
3.02.0101.15.9	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Terbinanya Pokdarwis di daerah desa wisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Desa Wisata) yang dibina	12 kecamatan	20 Pokdarwis	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	65.000.000	15.000.000	APBD	DAU	60.000.000	
3.02.0101.15.10	Penyelenggaraan event pariwisata	Terlaksananya event pariwisata (Syawalan, haul sunan Pandanaran, dan padusan)	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan (Padusan, Syawalan, Haul Sunan Pandanaran)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD	DAU	200.000.000	
3.02.0101.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	Persentase destinasi wisata andalan	-	45%	Kabupaten Klaten		5.800.000.000	4.171.207.000	(1.628.793.000)			5.396.000.000	
3.02.0101.16..1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	terlaksananya pengembangan obyek wisata di Bukit Sidoguro, rowo Jombor, dan umbul Ingas	-	3 lokasi	-	Kabupaten klaten	-	5.000.000.000		(5.000.000.000)	APBD	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.02.0101.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	terlaksananya pembinaan pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata serta terfasilitasinya forum rembug klaster desa wisata Fasilitasi Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dibina dan mengikuti kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata serta mengikuti studi banding desa wisata	12 kecamatan	40 lokasi (20 desa wisata dan 20 rintisan desa wisata)	12 kecamatan	Kabupaten Klaten (12 kecamatan), dan DIY/Jateng	500.000.000	275.000.000	(225.000.000)	APBD	DAU	500.000.000	
3.02.0101.16.8	Pemeliharaan obyek wisata	terpeliharanya obyek wisata di Deles, Monumen Juang 45, Makam ronggowarsito, Makam pandanaran, dan taman Maerokoco	Jumlah obyek wisata dan fasilitas pariwisata yang dilakukan pemeliharaan	5 obyek wisata	3 lokasi (3 obyek wisata: Pemandian Jolotundo, Deles Indah, Makam Ki Ageng Pandanaran)	Kec. Kemalang, kaiten Utara, Trucuk, bayat dan semarang	Kabupaten Klaten (5 obyek wisata)	150.000.000	150.000.000	-	APBD	DAU	580.000.000	
3.02.0101.16.10	Operasional pengelolaan obyek wisata	pembayaran THL 20 orang dan pembelian alat-alat kebersihan	Jumlah Obyek Wisata yang dikelola	1 obyek wisata (OMAC)	11 lokasi (8 obyek wisata dan 3 fasilitas pariwisata)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	150.000.000	220.000.000	70.000.000	APBD	DAU	200.000.000	
3.02.0101.16.11	Penataan obyek wisata	-	Jumlah obyek wisata yang akan dilakukan penataan	-	1 obyek wisata (Bukit Sidoguro)	-	Bukit Sidoguro	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	DAU	3.266.000.000	
3.02.0101.16.12	Pengelolaan obyek wisata	-	Jumlah obyek wisata yang dikerjasamakan pengelolaannya	-	1 lokasi (Pemandian Jolotundo)	-	Kabupaten Klaten	-	30.000.000	30.000.000	-	DAU	750.000.000	
3.02.0101.16.13	Pengembangan Destinasi Wisata Obyek Mata Air Cokro (DAK Fisik Pariwisata)	-	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	-	1 obyek wisata (Obyek Mata Air Cokro)	-	Obyek Mata Air Cokro	-	1.731.187.000	1.731.187.000	-	DAK	-	
3.02.0101.16.14	Penyusunan DED OMAC	-	Jumlah dokumen DED yang disusun	-	1 dokumen (DED OMAC)	-	Disparbudpora	-	56.800.000	56.800.000	-	DAU	100.000.000	
3.02.0101.16.xx	Pengembangan Destinasi Wisata Obyek Mata Air Cokro	-	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	-	1 obyek wisata	-	Obyek Mata Air Cokro	-	708.220.000	708.220.000	-	DAU	-	
03.02.0101.17	Program Pengembangan Kemitraan	-	Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	-	10%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	470.000.000	555.000.000	85.000.000			630.000.000	
3.02.0101.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	FGD Kelembagaan Usaha pariwisata dan Monitoring TDUP, serta terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 lembaga	3 kegiatan: FGD kelembagaan usaha pariwisata (2x) dan Monitoring Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	90.000.000	120.000.000	30.000.000	APBD	DAU	100.000.000	
3.02.0101.17.10	Pembinaan dan pengembangan ADWINDO	asosiasi Duta Wisata Indonesia (ADWINDO)	Jumlah kegiatan pembinaan	1 kegiatan	27 Kegiatan (12 kali pembinaan rutin, 14 kali fasilitasi duta wisata ke kabupaten tetangga se- DIY dan Jateng, 1x pelepasan Duta Wisata Indonesia di Kalimantan)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten, Kabupaten tetangga se-DIY dan Jateng, dan Kalimantan	60.000.000	85.000.000	25.000.000	APBD	DAU	70.000.000	
3.02.0101.17.11	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	90 orang mengikuti pemilihan mas dan mbak Klaten	Jumlah peserta pemilihan Mas dan Mbak Klaten	90 orang	90 peserta putra dan putri	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	150.000.000	(50.000.000)	APBD	DAU	200.000.000	
3.02.0101.17.12	Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi	2 orang mas dan mbak Klaten mengikuti pemilihan di tingkat provinsi	Jumlah pasangan yang dikirim	2 orang	2 orang	Propinsi Jawa Tengah	Propinsi Jawa Tengah	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	APBD	DAU	60.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.02.0101.17.15	Pemilihan Putra dan Putri Lurik	terselenggaranya lomba pemilihan putra putri lurik	Jumlah kegiatan lomba/pemilihan Putra-Putri Lurik yang diselenggarakan	52 orang	1 kegiatan	Kab. Klaten	Kab. Klaten	60.000.000	150.000.000	90.000.000	APBD	DAU	200.000.000	
JUMLAH								19.141.400.000	12.713.023.600	-6447376400			14.260.500.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.01	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan operasional kegiatan di Lingkup Dinas, UPT dan UPTD Wilayah I s/d V						757.669.000	1.475.260.200	717.591.200			1.475.500.000	
3.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : amplop surat, kertas fax dan lainnya.	Keluaran : amplop surat, kertas fax dan lainnya.	Amplop surat, kertas fax dan lainnya selama 12 bulan.	Amplop surat, kertas fax dan lainnya selama 12 bulan.	DPKPP	DPKPP	8.500.000	9.000.000	500.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	8.500.000	
3.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik serta penambahan daya listrik.	Keluaran : jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik serta penambahan daya listrik.	Pembayaran 30 rekening listrik, 6 rekening air, dan 5 rekening internet/telepon selama 12 bulan.	Pembayaran 30 rekening listrik, 6 rekening air, dan 5 rekening internet/telepon selama 12 bulan.	DPKPP	DPKPP	185.000.000	160.000.000	(25.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Keluaran : terbayarnya PBB di lingkup Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP).	Keluaran : terbayarnya PBB di lingkup Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP).	Terbayarnya PBB di lingkup Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan selama 12 bulan.	Terbayarnya PBB di lingkup Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan selama 12 bulan.	DPKPP, UPTD	DPKPP, UPTD	24.000.000	24.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	26.000.000	
3.03.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : honorarium tenaga kontrak.	Keluaran : honorarium tenaga kontrak.	Honorarium tenaga kontrak pemungut retribusi untuk 1 orang.	Honorarium tenaga kontrak pemungut retribusi untuk 1 orang dan THL 2 orang.	DPKPP	DPKPP	15.854.000	51.000.000	35.146.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	51.000.000	
3.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : honorarium tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan peralatan kebersihan kantor.	Keluaran : honorarium tenaga kontrak/tenaga harian lepas dan peralatan kebersihan kantor.	Honorarium tenaga kontrak/tenaga harian lepas pembersih kantor 7 orang dan peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan.	Honorarium tenaga kontrak/tenaga harian lepas pembersih kantor 10 orang dan peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan.	DPKPP	DPKPP	19.854.000	280.316.600	260.462.600	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : pengadaan alat tulis kantor.	Keluaran : pengadaan alat tulis kantor.	Pengadaan alat tulis kantor dan computer supplies 50 jenis/macam selama 12 bulan.	Pengadaan alat tulis kantor dan computer supplies 50 jenis/macam selama 12 bulan.	DPKPP, UPT dan UPTD Wilayah	DPKPP, UPT dan UPTD Wilayah	68.000.000	60.000.000	(8.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	70.000.000	
3.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : formulir blanko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen.	Keluaran : formulir blanko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen.	Formulir blanko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen selama 12 bulan.	Formulir blanko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen selama 12 bulan.	DPKPP	DPKPP	25.000.000	32.000.000	7.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	32.000.000	
3.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran.	Keluaran : pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran.	Pengadaan 12 jenis alat listrik dan elektronik perkantoran (lampu pijar, baterai dll).	Pengadaan 12 jenis alat listrik dan elektronik perkantoran (lampu pijar, baterai dll).	DPKPP, UPT dan UPTD Wilayah	DPKPP, UPT dan UPTD Wilayah	16.000.000	30.000.000	14.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : pembelian snack, makanan dan minuman untuk menunjang kebutuhan kantor.	Keluaran : pembelian snack, makanan dan minuman untuk menunjang kebutuhan kantor.	Pembelian snack, makanan dan minuman untuk rakor dan menjamu tamu-tamu Dinas.	Pembelian snack, makanan dan minuman untuk rakor dan menjamu tamu-tamu Dinas.	DPKPP	DPKPP	65.000.000	65.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	65.000.000	
3.03.01.01.18	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : biaya perjalanan dinas rapat koordinasi/ konsultasi ke Provinsi, Ibukota Negara dan Provinsi lain.	Keluaran : biaya perjalanan dinas rapat koordinasi/ konsultasi ke Provinsi, Ibukota Negara dan Provinsi lain.	Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi/ konsultasi ke Provinsi, Pusat dan Provinsi lain.	Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi/ konsultasi ke Provinsi, Pusat dan Provinsi lain.	Jakarta, Jateng dan Provinsi lainnya	Jakarta, Jateng dan Provinsi lainnya	100.000.000	175.000.000	75.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.01.19	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Keluaran : biaya perjalanan dinas rapat koordinasi lintas OPD serta pembinaan ke UPTD, Kecamatan, dan Desa.	Keluaran : biaya perjalanan dinas rapat koordinasi lintas OPD serta pembinaan ke UPTD, Kecamatan, dan Desa.	Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi lintas OPD serta pembinaan ke UPTD, Kecamatan, dan Desa .	Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi lintas OPD serta pembinaan ke UPTD, Kecamatan, dan Desa .	Kab. Klaten	Kab. Klaten	30.000.000	25.000.000	(5.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30.000.000	
3.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keluaran : honorarium tenaga harian lepas (THL) penjaga kantor dan peralatan/perengkapan keamanan.	Keluaran : honorarium tenaga harian lepas (THL) penjaga kantor dan peralatan/perengkapan keamanan.	Honorarium 7 orang THL penjaga kantor dan peralatan/perengkapan penjaga kantor.	Honorarium 8 orang THL penjaga kantor, tenaga kontrak 3 orang dan peralatan/perengkapan penjaga kantor.	DPKPP	DPKPP	50.461.000	313.943.600	263.482.600	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	313.000.000	
3.03.01.01.22	Penyediaan Operasional UPTD	Keluaran : operasional kantor UPT Pertanian (ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas pembinaan dan konsultasi) di 5 wilayah.	Keluaran : operasional kantor UPT Pertanian (ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas pembinaan dan konsultasi) di 5 wilayah.	Operasional kantor UPT Pertanian (ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas pembinaan dan konsultasi) di 5 wilayah.	Operasional kantor UPT Pertanian (ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas pembinaan dan konsultasi) di 5 wilayah.	UPTD DPKPP Wilayah I, II, III, IV dan V	UPTD DPKPP Wilayah I, II, III, IV dan V	150.000.000	250.000.000	100.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	250.000.000	
3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur meliputi perawatan gedung, perawatan lingkungan kantor, peralatan gedung, perlengkapan gedung, dan operasional kendaraan dinas						720.000.000	1.390.000.000	670.000.000			755.000.000	
3.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : pengadaan meubeler, alat elektronik dan alat kantor lainnya.	Keluaran : pengadaan meubeler, alat elektronik dan alat kantor lainnya.	Pengadaan AC 4 unit, kipas angin 2 unit, meja 10 unit, kursi tamu 2 set, kursi lipat 15 unit.	Pengadaan AC 4 unit, kipas angin 2 unit, meja 10 unit, kursi tamu 2 set, kursi lipat 15 unit.	DPKPP	DPKPP	75.000.000	75.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	75.000.000	
3.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : pengadaan komputer PC, peralatan kebersihan dan alat studio.	Keluaran : pengadaan laptop, peralatan kebersihan dan alat studio.	Pengadaan PC 4 unit, printer 6 unit dan kamera 2 unit.	Pengadaan laptop 6 unit, printer 6 unit dan kamera 2 unit.	DPKPP	DPKPP	80.000.000	78.000.000	(2.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	80.000.000	
3.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : perbaikan ringan dan pengecatan kantor Dinas dan UPT/UPTD.	Keluaran : perbaikan ringan dan pengecatan kantor Dinas dan UPT/UPTD.	Perbaikan ringan dan pengecatan kantor Dinas dan UPT/UPTD Pertanian (2 lokasi).	Perbaikan ringan dan pengecatan kantor Dinas dan UPT/UPTD Pertanian (2 lokasi).	DPKPP, Puskesmas Jogonalan	DPKPP, Puskesmas Jogonalan	90.000.000	50.000.000	(40.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	90.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : pembayaran pajak kendaraan, servis dan suku cadang kendaraan bermotor dinas.	Keluaran : pembayaran pajak kendaraan, servis dan suku cadang kendaraan bermotor dinas.	Pembayaran pajak kendaraan, servis dan suku cadang kendaraan dinas (20 unit roda 4, 270 unit roda 2, dan 6 unit roda 3).	Pembayaran pajak kendaraan, servis dan suku cadang kendaraan dinas (20 unit roda 4, 270 unit roda 2, dan 6 unit roda 3).	DPKPP	DPKPP	120.000.000	90.000.000	(30.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	120.000.000	
3.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : perbaikan/perawatan AC, komputer,printer, CCTV dan perlengkapan gedung kantor lainnya.	Keluaran : perbaikan/perawatan AC, komputer,printer, CCTV dan perlengkapan gedung kantor lainnya.	Servis AC, komputer, printer, CCTV dan perlengkapan gedung kantor lainnya (5 jenis perlengkapan gedung).	Servis AC, komputer, printer, CCTV dan perlengkapan gedung kantor lainnya (5 jenis perlengkapan gedung).	DPKPP	DPKPP	35.000.000	35.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	40.000.000	
3.03.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Keluaran : rehabilitasi gedung kantor dinas/UPT di 5 wilayah.	Keluaran : rehabilitasi gedung kantor dinas/UPT di 5 wilayah.	Rehabilitasi sedang/berat gedung Darma Wanita/outlet produk pangan olahan, gedung UPTD II dan UPTD III (3 lokasi).	Rehabilitasi sedang/berat gedung Darma Wanita/outlet produk pangan olahan, gedung UPTD II dan UPTD III (3 lokasi).	DPKPP, UPTD II dan UPTD III	DPKPP, UPTD II dan UPTD III	120.000.000	712.000.000	592.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	150.000.000	
3.03.01.02.50	Pengadaan Papan Informasi	Keluaran : 0	Keluaran : pemasangan baliho	0	Pemasangan baliho 13 unit	0	DPKPP	-	100.000.000	100.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	-	
3.03.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Keluaran : penataan lingkungan kantor Dinas dan UPT di 5 wilayah.	Keluaran : penataan lingkungan kantor Dinas	Penataan/pengerasan halaman kantor Dinas sebelah timur dan perbaikan pagar samping.	Penataan/pengerasan halaman kantor Dinas sebelah timur dan perbaikan pagar samping.	DPKPP	DPKPP	200.000.000	250.000.000	50.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kinerja Dinas, UPT dan UPTD melalui ketepatan dan ketaatan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan 8 jenis laporan pertahun						65.000.000	15.000.000	(50.000.000)			75.000.000	
3.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : dokumen LAKIP/LKJIP Dinas Pertanian, Laporan akhir kegiatan dan KAK Program/Kegiatan.	Keluaran : dokumen LAKIP/LKJIP Dinas Pertanian, Laporan akhir kegiatan dan KAK Program/Kegiatan.	3 Dokumen Perencanaan (LAKIP/LKJIP DPKPP 2017, Laporan akhir kegiatan 2017 dan KAK Program/Kegiatan 2019).	3 Dokumen Perencanaan (LAKIP/LKJIP DPKPP 2017, Laporan akhir kegiatan 2017 dan KAK Program/Kegiatan 2019).	DPKPP	DPKPP	5.000.000	15.000.000	10.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	15.000.000	
3.03.01.06.02	Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD	Keluaran : penyusunan data statistik pertanian dalam angka dan grafik, RKA/DPA, Renstra Dinas dan Laporan Akhir Kegiatan.		0	Penyusunan data statistik pertanian dalam angka dan grafik, RKA/DPA, Renstra Dinas dan Laporan Akhir Kegiatan.	0	DPKPP	60.000.000	-	(60.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	60.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.15	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u>	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (padi, jagung, kedelai), ketersediaan energi dan protein per kapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan, skor pola pangan harapan (PPH), pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan						1.485.000.000	835.000.000	(650.000.000)			1.310.000.000	
3.03.01.15.05	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Keluaran : pengadaan gabah kering giling untuk gudang cadangan pangan, penyaluran beras di daerah rawan pangan transien, pengadaan timbangan duduk manual dan tester kadar air.	Keluaran : pengadaan gabah kering giling untuk gudang cadangan pangan, penyaluran beras di daerah rawan pangan transien, pengadaan timbangan duduk manual dan tester kadar air.	Pengadaan gabah kering giling untuk gudang cadangan pangan sebanyak 10 Ton, penyaluran beras di daerah rawan pangan transien di Kab. Klaten.	Pengadaan gabah kering giling untuk gudang cadangan pangan 12 Ton, penyaluran beras di daerah rawan pangan transien di Kab. Klaten.	Daerah rawan pangan di Kab. Klaten	Daerah rawan pangan di Kab. Klaten	100.000.000	110.000.000	10.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	150.000.000	
3.03.01.15.06	Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri/Rawan Pangan	Keluaran : pelatihan/pembinaan desa mandiri pangan/replikasi, monitoring dan evaluasi desa mandiri pangan/replikasi.	Keluaran : pelatihan/pembinaan desa mandiri pangan/replikasi, monitoring dan evaluasi desa mandiri pangan/replikasi.	Pelatihan/pembinaan dan fasilitasi bantuan kelompok di desa mandiri pangan/replikasi.	Pelatihan/pembinaan dan fasilitasi bantuan kelompok di desa mandiri pangan/replikasi.	Kelompok afinitas di 30 desa dan 2 kelompok afinitas di desa Temuwangi, Pedan Kab. Klaten	Kelompok afinitas di 30 desa dan 2 kelompok afinitas di desa Temuwangi, Pedan Kab. Klaten	150.000.000	70.000.000	(80.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	70.000.000	
3.03.01.15.08	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Keluaran : promosi pangan lokal, lomba cipta menu tingkat provinsi, pelatihan pengembangan pangan lokal, survey konsumsi wilayah, pendataan pangan lokal, lomba makanan khas di TMII, dan sosialisasi pengembangan diversifikasi di desa P2MBG.	Keluaran : promosi pangan lokal, lomba cipta menu tingkat provinsi, pelatihan pengembangan pangan lokal, survey konsumsi wilayah, pendataan pangan lokal, lomba makanan khas di TMII, dan sosialisasi pengembangan diversifikasi di desa P2MBG.	Promosi pangan lokal 3 kali, pelatihan pengembangan pangan lokal 50 orang, survey konsumsi wilayah di 9 kecamatan, pendataan pangan lokal di 26 kecamatan, lomba cipta menu di Propinsi dan TMII, dan pemanfaatan pekarangan P2MBG.	Promosi pangan lokal 3 kali, pelatihan pengembangan pangan lokal 50 orang, survey konsumsi wilayah di 9 kecamatan, pendataan pangan lokal di 26 kecamatan, lomba cipta menu di Propinsi dan TMII, dan pemanfaatan pekarangan P2MBG.	Kab. Klaten	Kab. Klaten	200.000.000	165.000.000	(35.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.15.10	Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan	Keluaran : pelatihan dan pengembangan kelompok lumbung pangan, monitoring dan evaluasi lumbung pangan, pengadaan gabah kering giling untuk 3 lumbung pangan.	Keluaran : pelatihan dan pengembangan kelompok lumbung pangan, monitoring dan evaluasi lumbung pangan, pengadaan gabah kering giling untuk 3 lumbung pangan.	Pelatihan dan pengembangan kelompok lumbung pangan 80 orang (20 LPM), monitoring dan evaluasi lumbung pangan.	Pelatihan dan pengembangan kelompok lumbung pangan 80 orang (20 LPM), monitoring dan evaluasi lumbung pangan.	Kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) Kab. Klaten	Kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) Kab. Klaten	70.000.000	75.000.000	5.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	70.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.15.12	Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Keluaran : pengawasan mutu dan keamanan pangan, pembinaan produsen/ pedagang pangan segar, pembinaan kantin sekolah, dan pembinaan produsen pangan olahan.	Keluaran : pengawasan mutu dan keamanan pangan, pembinaan produsen/ pedagang pangan segar, pembinaan kantin sekolah, dan pembinaan produsen pangan olahan.	Pengawasan mutu dan keamanan pangan 3 lokasi, pembinaan produsen/ pedagang pangan segar bagi 50 orang, pembinaan kantin sekolah 50 orang, pembinaan produsen pangan olahan untuk 50 orang dan pengujian residu pestisida 2 set.	Pengawasan mutu dan keamanan pangan 3 lokasi, pembinaan produsen/ pedagang pangan segar bagi 50 orang, pembinaan kantin sekolah 50 orang, pembinaan produsen pangan olahan untuk 50 orang dan pengujian residu pestisida 2 set.	Kab. Klaten	Kab. Klaten	80.000.000	60.000.000	(20.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	80.000.000	
3.03.01.15.14	Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan	Keluaran : sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan dan lokakarya dewan ketahanan pangan.	Keluaran : sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan dan lokakarya dewan ketahanan pangan.	Sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan dan lokakarya dewan ketahanan pangan 1 kali.	Sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan dan lokakarya dewan ketahanan pangan 1 kali.	Kab. Klaten	Kab. Klaten	60.000.000	60.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	60.000.000	
3.03.01.15.15	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Keluaran : sosialisasi dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengadaan bibit buah, benih sayuran, unggas dan sarana pertanian, optimalisasi pemanfaatan pekarangan.	Keluaran : sosialisasi dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengadaan bibit buah, benih sayuran, unggas dan sarana pertanian, optimalisasi pemanfaatan pekarangan.	Sosialisasi dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan bagi 120 orang, fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan di 6 lokasi.	Sosialisasi dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan bagi 120 orang, fasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan di 6 lokasi.	KWT Pluneng Kebonarum, Nganjat Polanharjo, Kelurahan Klaten, Beluk Bayat, Muthan Gantiwarno, Ngering Jogonalan	KWT Pluneng Kebonarum, Nganjat Polanharjo, Kelurahan Klaten, Beluk Bayat, Muthan Gantiwarno, Ngering Jogonalan	200.000.000	150.000.000	(50.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.15.16	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Keluaran : pelatihan administrasi gapoktan 1 kali, tunda jual gabah, monitoring dan evaluasi.	Keluaran : pelatihan administrasi gapoktan 1 kali, tunda jual gabah, monitoring dan evaluasi.	Pelatihan administrasi gapoktan 1 kali, tunda jual gabah 2 gapoktan.	Pelatihan administrasi gapoktan 1 kali, tunda jual gabah 2 gapoktan.	Kab. Klaten	Kab. Klaten	150.000.000	60.000.000	(90.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	150.000.000	
3.03.01.15.17	Fasilitasi Distribusi dan Akses Pangan	Keluaran : pemantauan harga pangan bahan pangan, tersedianya lokasi untuk kelancaran akses pangan dan terlaksananya bazar/pasar murah tingkat provinsi.	Keluaran : pemantauan harga pangan bahan pangan, tersedianya lokasi untuk kelancaran akses pangan dan terlaksananya bazar/pasar murah tingkat provinsi.	Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan (pemantauan harga 2x seminggu), serta terlaksananya pendampingan gerakan serap gabah petani (rakor 4 kali).	Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan (pemantauan harga 2x seminggu), serta terlaksananya pendampingan gerakan serap gabah petani (rakor 4 kali).	Kab. Klaten	Kab. Klaten	30.000.000	85.000.000	55.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah				
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)		
3.03.01.15.18	Pengembangan Rumah Pangan Lestari (DBHCHT)	Keluaran : pelatihan pengembangan rumah pangan lestari, pengadaan benih / bibit tanaman, pengadaan ternak dan ikan, pengadaan alat pemeliharaan tanaman dan ikan.		0	Pelatihan pengembangan rumah pangan lestari untuk 100 orang (15 KWT), pengadaan benih / bibit tanaman 20 paket, pengadaan bibit ternak/ikan 20 paket, pengadaan peralatan budidaya tanaman/ikan 20 paket,		0	Kab. Klaten		445.000.000	-	(445.000.000)	DBHCHT	0	300.000.000	
3.03.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya usaha budidaya perikanan dan produksi perikanan budidaya di kawasan minapolitan dan kawasan sentra produksi, meningkatnya produksi benih ikan di UPT Unit Budidaya Ikan (UBI), cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)								4.223.450.000	1.771.000.000	(2.452.450.000)			2.642.450.000	
3.03.01.20.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Keluaran : pakan ikan, penambahan indukan Nila dan operasional UBI.	Keluaran : pakan ikan, penambahan indukan Nila dan operasional UBI.	Penyediaan pakan ikan 366 zak, penambahan indukan Nila 19 paket dan operasional UBI selama 12 bulan.	Penyediaan pakan ikan 264 zak, penambahan indukan Nila 19 paket dan operasional UBI selama 12 bulan.	Unit Budidaya Ikan Ngrundul	Unit Budidaya Ikan Ngrundul		100.000.000	100.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten		125.000.000	
3.03.01.20.02	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Keluaran : pengikutsertaan kelompok pembudidaya ikan dan aparat perikanan pada pelatihan dan pendidikan kemasyarakatan bidang perikanan dan pelatihan teknis budidaya ikan di kawasan potensial perikanan.	Keluaran : pengikutsertaan kelompok pembudidaya ikan dan aparat perikanan pada pelatihan dan pendidikan kemasyarakatan bidang perikanan dan pelatihan teknis budidaya ikan di kawasan potensial perikanan.	Pembinaan/pendampingan kepada kelompok pembudidaya ikan pada 4 jenis pelatihan.	Pembinaan/pendampingan kepada kelompok pembudidaya ikan pada 4 jenis pelatihan.	Kawasan Minapolitan I dan Kawasan Minapolitan II	Kawasan Minapolitan I dan Kawasan Minapolitan II		50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten		75.000.000	
3.03.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Keluaran : bantuan benih pada masyarakat dan tersedianya data statistik perikanan budidaya.	Keluaran : bantuan benih pada masyarakat dan tersedianya data statistik perikanan budidaya.	Fasilitasi bantuan benih ikan lele 3322 kg dan benih ikan nila 3332 kg bagi pokdakan diluar kawasan Minapolitan I dan Minapolitan II.	Fasilitasi bantuan benih ikan lele 3322 kg dan benih ikan nila 3332 kg bagi pokdakan diluar kawasan Minapolitan I dan Minapolitan II.	Wilayah Penyangga diluar Kawasan Minapolitan I dan II	Wilayah Penyangga diluar Kawasan Minapolitan I dan II		200.000.000	200.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten		250.000.000	
3.03.01.20.04	Pembangunan dan /Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Keluaran : pengembangan sarana dan prasarana UBI. Hasil : peningkatan produksi UBI.		0	Pengembangan sarana dan prasarana UBI.		0	Unit Budidaya Ikan Ngrundul		173.450.000	-	(173.450.000)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0	173.450.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.20.06	Pengembangan Pembenihan Rakyat (DAK bid. Kelautan dan Perikanan)	Keluaran : pengembangan kawasan budidaya perikanan dan penyediaan sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil (UPR).		0	Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan penyediaan sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil (UPR) sebanyak 2 UPR.	0	Kawasan Minapolitan I dan Minapolitan II	0	350.000.000	-	(350.000.000)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0	350.000.000
3.03.01.20.08	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Keluaran : budidaya ikan air tawar.	Keluaran : budidaya ikan air tawar.	Percontohan budidaya lele dikolam terpal 38 paket, percontohan budidaya lele intensif bioflog 3 paket dan percontohan budidaya nila 43 paket.	Percontohan budidaya lele dikolam terpal 38 paket, percontohan budidaya lele intensif bioflog 18 paket, percontohan budidaya nila 43 paket dan minapadi 15 paket.	Kawasan Minapolitan I dan Kawasan Minapolitan II	Kawasan Minapolitan I dan Kawasan Minapolitan II	3.200.000.000	1.431.000.000	(1.769.000.000)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.519.000.000	
3.03.01.20.10	Pengembangan Sarana Penyuluhan Perikanan (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Keluaran : pengembangan sarana penyuluhan perikanan melalui pelatihan bagi penyuluh perikanan.		0	Pengembangan sarana penyuluhan perikanan melalui pelatihan bagi 15 orang penyuluh perikanan.	0	Kabupaten Klaten	0	150.000.000	-	(150.000.000)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0	150.000.000
3.03.01.21	<u>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</u>	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di kawasan perairan umum, cakupan bina kelompok nelayan (poknel) dan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan tangkap						260.000.000	50.000.000	(210.000.000)			260.000.000	
3.03.01.21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Keluaran : fasilitasi alat penangkap ikan bagi kelompok nelayan perikanan tangkap di perairan umum.	Keluaran : fasilitasi alat penangkap ikan bagi kelompok nelayan perikanan tangkap di perairan umum.	Fasilitasi alat penangkap ikan bagi 6 kelompok nelayan (poknel) perikanan tangkap di perairan umum.	Fasilitasi alat penangkap ikan bagi 6 kelompok nelayan (poknel) perikanan tangkap di perairan umum.	Perairan umum Rowo Jombor Krakitan, Bayat	Perairan umum Rowo Jombor Krakitan, Bayat	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	60.000.000	
3.03.01.21.06	Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	Keluaran : penebaran benih ikan diperairan umum dan sosialisasi pelestarian sumber daya ikan di perairan umum.		0	Penebaran 700000 benih ikan diperairan umum di 5 UPT Pertanian dan sosialisasi pelestarian ekosistem lingkungan perairan umum bagi 50 orang.	0	Kabupaten Klaten	0	200.000.000	-	(200.000.000)	APBD Kabupaten	0	200.000.000
3.03.01.25	<u>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</u>	Capaian tingkat konsumsi ikan 18,72 kg/kapita/tahun						75.000.000	150.000.000	75.000.000			75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.25.01	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Keluaran : lomba masak berbahan baku ikan tingkat kabupaten, tingkat Provinsi Jawa Tengah, Festival Gemari di 5 wilayah UPT Pertanian.	Keluaran : lomba masak berbahan baku ikan tingkat kabupaten, tingkat Provinsi Jawa Tengah, Festival Gemari di 5 wilayah UPT Pertanian.	Lomba masak berbahan baku ikan 2 kali, kampanye gemar makan ikan (Gemari) 1 kali, pelatihan olahan produk perikanan.	Lomba masak berbahan baku ikan 2 kali, kampanye gemar makan ikan (Gemari) 1 kali, pelatihan olahan produk perikanan.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	75.000.000	150.000.000	75.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	75.000.000	
3.03.01.15	<u>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</u>	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan pelaku usaha agribisnis, meningkatnya kemandirian 600 poktan dan 60 gapoktan, meningkatnya kemandirian 25 Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dan 15 kelompok Agensia Hayati						3.437.500.000	2.190.000.000	(1.247.500.000)			3.827.500.000	
3.03.01.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Keluaran : pelatihan teknis petani dan temu karya petani/pelaku agribisnis.	Keluaran : pelatihan teknis petani dan temu karya petani/pelaku agribisnis.	Pelatihan teknis petani 80 orang dan temu karya pelaku agribisnis bagi 100 orang.	Pelatihan teknis petani 80 orang dan temu karya pelaku agribisnis bagi 100 orang.	Kab. Klaten	Kab. Klaten	20.000.000	25.000.000	5.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	25.000.000	
3.03.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Keluaran : pelatihan gapoktan dan penilaian kelas kemampuan kelompok tani (poktan).	Keluaran : pelatihan gapoktan dan penilaian kelas kemampuan kelompok tani (poktan).	Pelatihan bagi 160 gapoktan dan penilaian kelas 145 kelompok tani (poktan).	Pelatihan bagi 160 gapoktan dan penilaian kelas 145 kelompok tani (poktan).	Kab. Klaten	Kab. Klaten	40.000.000	50.000.000	10.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	45.000.000	
3.03.01.15.06	Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Keluaran : pestisida sebagai stimulan untuk pengendalian OPT, terlaksananya pelatihan Agen Hayati.	Keluaran : pestisida sebagai stimulan untuk pengendalian OPT, terlaksananya pelatihan Agen Hayati.	Pestisida (petrokum 1000 kg, Lugens 100EC 1000 botol, spontan 400SL 1000 botol) sebagai stimulan untuk pengendalian OPT, terlaksananya pelatihan Agen Hayati bagi 5 poktan SLPHT.	Pestisida (petrokum 1000 kg, Lugens 100EC 1000 botol, spontan 400SL 1000 botol) sebagai stimulan untuk pengendalian OPT, terlaksananya pelatihan Agen Hayati bagi 5 poktan SLPHT.	Pokta Suka Damai Bener Wonosari, Agung Rejeki Sidowayah	Pokta Suka Damai Bener Wonosari, Agung Rejeki Sidowayah	350.000.000	350.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	450.000.000	
3.03.01.15.08	Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender	Keluaran : pembinaan/penyuluhan dan penyaluran bibit buah-buahan.	Keluaran : pembinaan/penyuluhan dan penyaluran bibit buah-buahan.	Kelompok tani berbasis gender 1 KWT dan tersalurnya 660 bibit buah-buahan.	Kelompok tani berbasis gender 1 KWT dan tersalurnya 660 bibit buah-buahan.	Lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)	Lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)	27.500.000	45.000.000	17.500.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	27.500.000	
3.03.01.15.09	Pengadaan Alsintan	Keluaran : fasilitasi bantuan alat tanam padi, power thresher, pompa air dan hand traktor.	Keluaran : fasilitasi bantuan alat tanam padi, power thresher, pompa air dan hand traktor.	Pengadaan alat tanam padi 7 unit, power thresher 3 unit, pompa air 33 unit dan hand traktor 13 unit.	Pengadaan alat tanam padi 7 unit, power thresher 3 unit, pompa air 33 unit dan hand traktor 13 unit.	Kawasan sentra produksi padi dan palawija di 12 kecamatan	Kawasan sentra produksi padi dan palawija di 12 kecamatan	2.500.000.000	1.200.000.000	(1.300.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	2.750.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.15.11	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	Keluaran : pembinaan/ pemberdayaan kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA).	Keluaran : pembinaan/ pemberdayaan kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA).	Pembinaan/pemberdayaan 300 kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) di 26 kecamatan.	Pembinaan/pemberdayaan 300 kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) di 26 kecamatan.	Kab. Klaten	Kab. Klaten	25.000.000	50.000.000	25.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30.000.000	
3.03.01.15.12	Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)	Keluaran : pembinaan manajemen agribisnis bagi petani tembakau dan studi banding bagi pelaku agribisnis tembakau dan stake holder terkait.	Keluaran : pembinaan manajemen agribisnis bagi petani tembakau dan studi banding bagi pelaku agribisnis tembakau dan stake holder terkait.	Pembinaan manajemen agribisnis bagi 150 orang petani tembakau, studi banding bagi 29 orang pelaku agribisnis tembakau dan stake holder terkait.	Pembinaan manajemen agribisnis bagi 272 orang petani tembakau, studi banding bagi 33 orang pelaku agribisnis tembakau dan stake holder terkait.	Kab. Klaten dan Provinsi Aceh	Kab. Klaten dan Provinsi Aceh	475.000.000	470.000.000	(5.000.000)	<u>DBHCHT</u>	<u>DBHCHT</u>	500.000.000	
3.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan padi 426.714 ton GKG, jagung 94.603 ton, kedele 6.090 ton, meningkatnya produksi perkebunan lada, dan tersedianya benih dasar (BD) varietas padi unggul						13.900.000.000	5.199.000.000	(8.701.000.000)			16.050.000.000	
3.03.01.16.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Keluaran : penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.	Keluaran : penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di 26 Kecamatan.	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di 26 Kecamatan.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	50.000.000	
3.03.01.16.15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Keluaran : penyediaan sarana pengembangan intensifikasi padi dan palawija, pendampingan UPSUS Pajale.	Keluaran : penyediaan sarana pengembangan intensifikasi padi dan palawija, pendampingan UPSUS Pajale.	Pengembangan padi rojolele 5 Ha, kedele 5 Ha dan pendampingan UPSUS Pajale 26 kecamatan.	Pengembangan padi rojolele 5 Ha, kedele 5 Ha dan pendampingan UPSUS Pajale 26 kecamatan.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	285.000.000	185.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100.000.000	
3.03.01.16.20	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	Keluaran : penanaman padi untuk benih, pembangunan fasilitas bangunan Unit Benih Tanaman, pembangunan fasilitas pembangunan P7TA, pengadaan ternak dan bibit tanaman.	Keluaran : penanaman padi untuk benih, pembangunan fasilitas bangunan Unit Benih Tanaman, pembangunan fasilitas pembangunan P7TA, pengadaan ternak dan bibit tanaman.	Penanaman padi untuk seluas 8 Ha, pembangunan 1 unit bangunan P7TA, pengadaan 100 ekor ternak dan 50 batang tanaman.	Penanaman padi untuk seluas 8 Ha, pembangunan 1 unit bangunan P7TA, pengadaan 77 ekor ternak dan 50 batang tanaman.	Unit Benih Tanaman (Humo)	Unit Benih Tanaman (Humo)	600.000.000	650.000.000	50.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	600.000.000	
3.03.01.16.29	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Keluaran : fasilitasi benih/bibit lada, kopi, kelapa dan tebu bagi petani.	Keluaran : fasilitasi benih/bibit lada, kopi, dan kelapa bagi petani.	Pengadaan benih/bibit lada polibag 15000 btg, kopi 4800 btg, tebu 900 kwt dan kelapa 4480 btg.	Pengadaan benih/bibit lada polibag 5000 btg, kopi 5000 btg dan kelapa 4480 btg.	Kawasan sentra produksi perkebunan	Kawasan sentra produksi perkebunan	500.000.000	407.000.000	(93.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	600.000.000	
3.03.01.16.33	Pengembangan Sumber-sumber Air Untuk Irigasi (DAK bid.Pertanian)	Keluaran : terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal.	Keluaran : terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal.	Pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal sebanyak 27 paket (54 unit).	Pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal sebanyak 50 unit.	Kawasan sentra produksi padi dan palawija di 12 kecamatan	Kawasan sentra produksi padi dan palawija di 12 kecamatan	6.000.000.000	3.807.000.000	(2.193.000.000)	DAK bidang Pertanian	DAK bidang Pertanian	6.800.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)	
3.03.01.16.34	Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK bid. Pertanian)	Keluaran : rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier.		0	Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier yang memadai di 12 kecamatan untuk mendukung luas tambah tanam.		0	Kabupaten Klaten	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	DAK bidang Pertanian	0	2.500.000.000	
3.03.01.16.35	Pengembangan Jalan Pertanian (DAK bid. Pertanian)	Keluaran : pembangunan jalan usaha tani untuk mendukung pertanian.		0	Pembangunan jalan usaha tani yang memadai sepanjang 2 Km di 4 kelompok tani.		0	Poktan Tani Marsudi Mlese Ceper, Sri Makmur Sobayan Pedan, Marsudi makmur Gesikan Gantiwarno, Sri Mulyo Tanjungan Wedi	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	DAK bidang Pertanian	0	2.750.000.000	
3.03.01.16.36	Peningkatan Sarana/Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK bid. Pertanian)	Keluaran : pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian.		0	Pembangunan 1 unit BPP baru di Kecamatan Cawas.		0	Kecamatan Cawas	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	DAK bidang Pertanian	0	2.000.000.000	
3.03.01.16.37	Peningkatan Sarana Prasarana Perbibitan/ Perbenihan (DAK bid. Pertanian)	Keluaran : pembangunan sarana prasarana perbenihan di Balai Benih Tanaman.		0	Pembangunan sarana prasarana perbenihan sebanyak 2 paket di Balai Benih Tanaman.		0	Balai Benih Tanaman / Humo	650.000.000	-	(650.000.000)	DAK bidang Pertanian	0	650.000.000	
3.03.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan daerah melalui promosi/expo							50.000.000	60.000.000	10.000.000			50.000.000	
3.03.01.17.07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Keluaran : keikutsertaan agroekspo tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk promosi hasil produksi pertanian unggulan Kabupaten Klaten.	Keluaran : keikutsertaan agroekspo tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk promosi hasil produksi pertanian unggulan Kabupaten Klaten.		Promosi hasil produksi pertanian unggulan Kabupaten Klaten di Agro Expo Soropadan.			Soropadan Temanggung	50.000.000	60.000.000	10.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	50.000.000	
3.03.01.xx	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan spesifik lokalita							750.000.000	-	(750.000.000)			1.175.000.000	
3.03.01.xx.xx	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Keluaran : pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di Kab. Klaten.		0	Terlaksananya pengembangan 1 kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di Kab. Klaten.		0	Kab. Klaten	750.000.000	-	(750.000.000)	APBD Kabupaten	0	1.175.000.000	
3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan tembakau asepan 1167 ton dan tembakau rajang 2122 ton, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/kelompok tani hortikultura							4.595.000.000	2.850.000.000	(1.745.000.000)			6.425.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah				
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)		
3.03.01.19.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Keluaran : pembinaan/fasilitasi petani tembakau dan cengkeh.		0	Pengadaan bibit cengkeh 17000 batang, pupuk organik 34000 kg dan pestisida 80 liter/kg .	0	Kec Kemalang dan Kec Karangnongko		0	325.000.000	-	(325.000.000)	DBHCHT	0	325.000.000	
3.03.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Keluaran : sosialisasi dan fasilitasi bantuan alsinbun tembakau (bantuan cultivator, hand traktor dan pompa air).	Keluaran : sosialisasi dan fasilitasi bantuan alsinbun tembakau (cultivator).		Pengadaan alsinbun tembakau untuk 15 kelompok tani tembakau (cultivator 6 unit, hand traktor 4 unit dan pompa air 9 unit).		8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau		8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	665.000.000	1.310.000.000	645.000.000	DBHCHT	DBHCHT	1.300.000.000	
3.03.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Keluaran : sosialisasi dan fasilitasi kelompok tani dalam penggunaan benih bersertifikat sesuai permintaan pasar.		0	Pengadaan benih tembakau 400 gram, pupuk organik 80 ton, pupuk ZA 10 ton, NPK 6 ton, KNO 4 ton, Metarizium 100 kg, krodong tembakau 2000 unit.	0	Kecamatan Manisrenggo dan Trucuk		0	200.000.000	-	(200.000.000)	DBHCHT	0	250.000.000	
3.03.01.19.04	Penanganan Pasca Panen Tembakau (DBHCHT)	Keluaran : fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau.	Keluaran : fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau.		Fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau (perajang tembakau 4 unit, rumah pengering tembakau 7 unit, dan 6 unit alat angkutan roda 3) untuk 17 kelompok tani tembakau.		8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau		8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	315.000.000	1.000.000.000	685.000.000	DBHCHT	DBHCHT	1.000.000.000	
3.03.01.19.07	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Keluaran : fasilitasi/pembinaan kelompok tani hortikultura dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura.	Keluaran : fasilitasi/pembinaan kelompok tani hortikultura dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura.		Pembinaan dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura untuk 6 kelompok tani hortikultura.		Kecamatan kawasan sentra produksi hortikultura		Kecamatan kawasan sentra produksi hortikultura	50.000.000	500.000.000	450.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	500.000.000	
3.03.01.19.08	Pengembangan Pertanian Terpadu	Keluaran : pembinaan/penyuluhan bagi petani/pemuda tani tentang pertanian terpadu dan penyaluran bibit buah-buahan.	Keluaran : pembinaan/penyuluhan bagi petani/pemuda tani tentang pertanian terpadu dan penyaluran bibit buah-buahan.		Pembinaan/penyuluhan pertanian terpadu untuk 1 poktan dan terselurnya 570 bibit buah-buahan.		Desa Puluhan Kecamatan Trucuk		Desa Puluhan Kecamatan Trucuk	40.000.000	40.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	50.000.000	
3.03.01.19.09	Pembangunan Sarana Infrastruktur Pertanian	Keluaran : terbangunnya jaringan irigasi tersier di kawasan sentra produksi tembakau.		0	Pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 6000 m di 30 lokasi.	0	8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau		0	3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	DBHCHT	0	3.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kompetensi dan kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (80 orang PNS dan 125 orang THL-TBPP)						288.000.000	228.000.000	(60.000.000)			300.000.000	
3.03.01.20.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Keluaran : honorarium penyuluh THL TBPP 2 bulan dan peningkatan kompetensi penyuluh PNS dan THL melalui pelatihan penyuluh pertanian/temu teknis penyuluh.	Keluaran : honorarium penyuluh THL TBPP 2 bulan dan peningkatan kompetensi penyuluh PNS dan THL melalui pelatihan penyuluh pertanian/temu teknis penyuluh.	Honorarium penyuluh THL TBPP 89 orang, peningkatan kompetensi 120 PPL PNS/CPNS.	Honorarium penyuluh THL TBPP 89 orang, peningkatan kompetensi 120 PPL PNS/CPNS.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	288.000.000	228.000.000	(60.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	300.000.000	
3.03.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rasio pelayanan kesehatan hewan terhadap total jumlah ternak (ruminansia dan unggas) sebesar 89%						75.000.000	245.000.000	170.000.000			300.000.000	
3.03.01.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Keluaran : vaksinasi antrak, pengawasan obat hewan, surveilans rabies, dan pemeriksaan kesehatan hewan qurban.	Keluaran : vaksinasi antrak, pengawasan obat hewan, surveilans rabies, dan pemeriksaan kesehatan hewan qurban.	Vaksinasi antrak pada 6000 ekor sapi, dan pemeriksaan hewan qurban 2000 ekor.	Vaksinasi antrak pada 6000 ekor sapi, dan pemeriksaan hewan qurban 2000 ekor.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	45.000.000	175.000.000	130.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	
3.03.01.21.06	Penanggulangan Wabah Penyakit AI	Keluaran : identifikasi dan pemeriksaan AI, penyemprotan desinfektan, surveilan AI dan tersedianya bahan obat-obatan AI.	Keluaran : identifikasi dan pemeriksaan AI, penyemprotan desinfektan, surveilan AI dan tersedianya bahan obat-obatan AI.	Identifikasi dan pemeriksaan AI di 10 lokasi, dan surveilan AI di 26 kecamatan.	Identifikasi dan pemeriksaan AI di 10 lokasi, dan surveilan AI di 26 kecamatan.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	30.000.000	70.000.000	40.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100.000.000	
3.03.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi ternak sapi potong 139467 ekor, kambing 117436 ekor						975.000.000	1.350.000.000	375.000.000			775.000.000	
3.03.01.22.02	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Keluaran : pembelian obat-obatan ternak dan bahan alat medis; monitoring dan pelayanan kesehatan ternak di 4 pasar hewan; pelayanan kesehatan dan pembibitan ternak di peternak; pelayanan kesehatan hewan terpadu (yanduwan) di 6 puskesmas; pengambilan dan pengujian sampel feses, sampel darah ternak dan data ternak; pembinaan petugas kesehatan hewan, inseminator dan petugas IB; bimtek petugas kesehatan hewan.	Keluaran : pembelian obat-obatan ternak dan bahan alat medis; monitoring dan pelayanan kesehatan ternak di 4 pasar hewan; pelayanan kesehatan dan pembibitan ternak di peternak; pelayanan kesehatan hewan terpadu (yanduwan) di 6 puskesmas; pengambilan dan pengujian sampel feses, sampel darah ternak dan data ternak; pembinaan petugas kesehatan hewan, inseminator dan petugas IB; bimtek petugas kesehatan hewan.	Pemeriksaan hewan 9000 ekor di 4 pasar hewan; pelayanan kesehatan hewan terpadu (yanduwan) 1000 ekor dan surveilans 600 ekor.	Pemeriksaan hewan 9000 ekor di 4 pasar hewan; pelayanan kesehatan hewan terpadu (yanduwan) 1000 ekor dan surveilans 600 ekor.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	175.000.000	(225.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.22.03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Keluaran : pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas.	Keluaran : pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas.	Pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil (kambing) 242 ekor untuk 22 kelompok peternak dan unggas (itik) 1350 ekor untuk 5 kelompok peternak.	Pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil (kambing) 242 ekor untuk 22 kelompok peternak dan unggas (itik) 1350 ekor untuk 5 kelompok peternak.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	500.000.000	1.100.000.000	600.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	500.000.000	
3.03.01.22.04	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Keluaran : penyuluhan pengelolaan bibit ternak kepada peternak penerima bantuan pemerintah.	Keluaran : penyuluhan pengelolaan bibit ternak kepada peternak penerima bantuan pemerintah.	Pembinaan/penyuluhan 400 peternak sapi perah dan sapi potong di 20 kawasan sentra peternakan.	Pembinaan/penyuluhan 400 peternak sapi perah dan sapi potong di 20 kawasan sentra peternakan.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	75.000.000	75.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	75.000.000	
3.03.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya aktifitas pemotongan sapi di 2 RPH, tersedianya produk pangan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan meningkatnya usaha peternakan rakyat.						595.000.000	530.000.000	(65.000.000)			717.000.000	
3.03.01.23.09	Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Keluaran : monitoring dan pembinaan penjual, pelaku usaha, konsumen produk hasil ternak, pengawasan dan jaminan mutu produk/olahan asal ternak (aman, sehat, utuh, halal).	Keluaran : monitoring dan pembinaan penjual, pelaku usaha, konsumen produk hasil ternak, pengawasan dan jaminan mutu produk/olahan asal ternak (aman, sehat, utuh, halal).	Monitoring dan pembinaan penjual, pelaku usaha, konsumen produk hasil ternak, pengawasan dan jaminan mutu produk/olahan asal ternak di 40 lokasi usaha.	Monitoring dan pembinaan penjual, pelaku usaha, konsumen produk hasil ternak, pengawasan dan jaminan mutu produk/olahan asal ternak di 40 lokasi usaha.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	70.000.000	(30.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	125.000.000	
3.03.01.23.14	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Keluaran : pembinaan kelompok/usaha rumah tangga penghasil bahan baku/produksi hasil ternak; pengawasan, monitoring dan pemantauan usaha peternakan.	Keluaran : pembinaan kelompok/usaha rumah tangga penghasil bahan baku/produksi hasil ternak; pengawasan, monitoring dan pemantauan usaha peternakan.	Pembinaan 77 kelompok/usaha peternakan rakyat; pengawasan, monitoring dan pemantauan usaha ternak.	Pembinaan 77 kelompok/usaha peternakan rakyat; pengawasan, monitoring dan pemantauan usaha ternak.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	110.000.000	(90.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	250.000.000	
3.03.01.23.15	Pengembangan Aneka Pengolahan Produk Asal Ternak	Keluaran : pembinaan dan monitoring kelompok/usaha produksi bahan baku dan pengolahan hasil ternak; pengawasan, monitoring dan pembinaan distributor/pedagang di pasar.	Keluaran : pembinaan dan monitoring kelompok/usaha produksi bahan baku dan pengolahan hasil ternak; pengawasan, monitoring dan pembinaan distributor/pedagang di pasar.	Pembinaan dan monitoring kelompok/usaha produksi bahan baku dan pengolahan hasil ternak di 33 lokasi usaha.	Pembinaan dan monitoring kelompok/usaha produksi bahan baku dan pengolahan hasil ternak di 33 lokasi usaha.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	75.000.000	75.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100.000.000	
3.03.01.23.16	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)	Keluaran : rehabilitasi RPH sesuai standar.	Keluaran : rehabilitasi RPH sesuai standar.	Rehabilitasi RPH Kota dan RPH Pedan sesuai standar, pengadaan peralatan dan operasional 2 RPH.	Rehabilitasi RPH Kota dan RPH Pedan sesuai standar, pengadaan peralatan dan operasional 2 RPH.	RPH Kota dan RPH Pedan	RPH Kota dan RPH Pedan	220.000.000	275.000.000	55.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	242.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.27	<u>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</u>	Meningkatnya kualitas perencanaan program/kegiatan, tingkat kesesuaian Renja SKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD sebesar 80%						45.000.000	65.000.000	20.000.000			45.000.000	
3.03.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Keluaran : Dokumen Renja 2019, Revisi Renstra 2016-2021, DPA DPKPP 2018, RKAP 2018, DPPA 2018 dan RKA 2019.	Keluaran : Dokumen Renja 2019, Revisi Renstra 2016-2021, DPA DPKPP 2018, RKAP 2018, DPPA 2018 dan RKA 2019.	Dokumen Renja 2019, Revisi Renstra 2016-2021, DPA DPKPP 2018, RKAP 2018, DPPA 2018 dan RKA 2019.	Dokumen Renja 2019, Revisi Renstra 2016-2021, DPA DPKPP 2018, RKAP 2018, DPPA 2018 dan RKA 2019.	DPKPP	DPKPP	35.000.000	35.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	35.000.000	
3.03.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Keluaran : monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian internal program/kegiatan SKPD.	Keluaran : monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian internal program/kegiatan SKPD.	Laporan Monev dan pengendalian internal program/kegiatan SKPD tahun 2018 sebanyak 6 dokumen laporan.	Laporan Monev dan pengendalian internal program/kegiatan SKPD tahun 2018 sebanyak 6 dokumen laporan.	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	30.000.000	20.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10.000.000	
JUMLAH								32.296.619.000	18.403.260.200	(13.893.358.800)			36.257.450.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.06.3.06.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kantor					2.008.230.000	3.605.831.200	1.597.601.200			3.513.331.000	
3.06.3.06.01. 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat sebanyak 650 surat	Prosentase pelayanan surat menyurat	650 surat	41 perangko, 546 materai	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	3.000.000	3.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	3.000.000	
3.06.3.06.01. 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi 2 kantor 33 pasar, listrik dan air untuk 2 kantor dan 33 pasar	Rekening listrik, air,telpon, dan internet yang dibayar	2 kantor dan 33 pasar selama 12 bulan	6 gedung dan 12 pasar	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	430.000.000	430.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	430.000.000	
3.06.3.06.01. 01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Keluaran Tersedianya : jasa jaminan barang milik daerah sebanyak 3 bangunan	Rekening PBB yang dibayar	1 gedung & 2 unit pasar	7 gedung	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	4.460.000	4.460.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	4.460.000	
3.06.3.06.01. 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan bagi tenaga kontrak 75 org utk pembantu pemingutan retribusi pasar dan 1 org petugas administrasi kantor	Meningkatnya kinerja pemungutan retribusi	81 Orang	139 orang	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	799.000.000	1.853.569.000	1.054.569.000	APBD Kab.	APBD Kab.	1.853.569.000	
3.06.3.06.01. 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi tenaga kontrak 17 org	Jumlah THL, pemungut retribusi dan THL kebersihan kantor	18 orang	35 orang	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	175.470.000	475.488.200	300.018.200	APBD Kab.	APBD Kab.	475.488.000	
3.06.3.06.01. 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya belanja alat tulis kantor sebanyak 52 jenis/item	Terwujudnya penyediaan ATK	52 jenis/item	46 jenis	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	40.000.000	45.000.000	5.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	35.000.000	
3.06.3.06.01. 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 9 jenis/item berupa karcis, stopmap dinas, blangko-blanko, amplop dinas dan bukunlaporan dan penggandaan (fotp copy)	Meningkatnya pelayanan retribusi dan administrasi kantor	9 jenis/item	10 jenis	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	140.000.000	215.635.000	75.635.000	APBD Kab.	APBD Kab.	175.635.000	
3.06.3.06.01. 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 16 jenis/item	Meningkatnya pelayanan perkantoran	16 jenis/item	9 jenis	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	7.500.000	
3.06.3.06.01. 01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa Kipas angin 2 unit, AC Ruang 2 unit		3 unit barang		Dinas Perdag Koperasi UKM		11.000.000	-	(11.000.000)	APBD Kab.		7.000.000	
3.06.3.06.01. 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan sebanyak jenis dan buku perundang-undangan sebanyak 2 jenis	Prosentase PNS yang meleak informasi	6 jenis bahan bacaan	6 surat kabar, 5 buku peraturan	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	8.500.000	8.000.000	(500.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	8.500.000	
3.06.3.06.01. 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman untuk tamu dan makan minum untuk pelaks.koordinasi SKPD untuk 12 bulan	Frekuensi rapat koordinasi	75 kali selama 1 tahun	40 kali	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	50.000.000	50.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	50.000.000	
3.06.3.06.01. 01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah selama 12 bulan untuk PNS Struktural dan non Struktural	Meningkatnya kelancaran tugas kantor	12 bulan	12 bulan	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	130.000.000	275.000.000	145.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.06.3.06.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun	Meningkatnya kelancaran tugas kantor	12 bulan	12 bulan	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	50.000.000	50.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	75.000.000	
3.06.3.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor bagi 12 orang	Meningkatnya kinerja pengamanan kantor	12 orang THL	8 THL dan 4 tenaga kontrak	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	144.900.000	173.759.000	28.859.000	APBD Kab.	APBD Kab.	173.759.000	
3.06.3.06.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	Tersedianya jasa pengemudi kantor sebanyak 1 orang	Meningkatnya kinerja pengemudi kantor	1 orang THL	1 orang	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	11.900.000	14.420.000	2.520.000	APBD Kab.	APBD Kab.	14.420.000	
3.06.3.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur					661.000.000	480.000.000	(181.000.000)			4.718.180.000	
3.06.3.06.01.02.XX	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit	Meningkatnya kenyamanan gedung kantor	2 unit AC	4 unit AC, LED TV 1 unit, mesin sedot debu 1 unit	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	9.500.000	77.000.000	67.500.000	APBD Kab.	APBD Kab.	140.000.000	
3.06.3.06.01.02.XX	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Komputer 4 unit, Printer 5 unit		komputer 4 unit, printer 5 unit		Dinas Perdag Koperasi UKM		43.000.000	-	(43.000.000)	APBD Kab.		43.000.000	
3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Dinas dan kantor UPTD	Meningkatnya kenyamanan gedung kantor	2 unit gedung	2 unit gedung	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	90.000.000	100.000.000	10.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	90.000.000	
3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di Dinas Perdag.Koperasi UKM	Meningkatnya kenyamanan kendaraan dinas operasional dinas	50 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	48 roda 2 dan 6 roda 4	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	75.000.000	65.000.000	(10.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	75.000.000	
3.06.3.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor meliputi AC, Komputer, Laptop, Printer, Mesin Ketik manual dan LCD Proyektor	Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor	4 jenis peralatan	4 jenis	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	20.000.000	
3.06.3.06.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebelair meliputi kursi putar, kursi spon lipat, meja panjang bahan kayu dan meja tamu		3 jenis barang		Dinas Perdag Koperasi UKM		7.500.000	-	(7.500.000)	APBD Kab.		7.500.000	
3.06.3.06.01.02.30	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi		Terbangunnya Kanopi pada gedung perkantoran		Dinas Perdag Koperasi UKM		200.000.000	-	(200.000.000)	APBD Kab.		200.000.000	
3.06.3.06.01.02.xx	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar	Terpeliharanya bangunan pasar secara rutin		10 pasar		Kab.Klaten		200.000.000	-	(200.000.000)	APBD Kab.		3.850.000.000	
3.06.3.06.01.02.xx	Pengadaan Mebelair	Terwujudnya pembelian rak buku	Jumlah mebelair (rak buku dan kursi putar) yang dibeli	5 unit	7 unit	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	16.000.000	23.000.000	7.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	87.680.000	
3.06.3.06.01.02.xx	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Rehab atap gedung kantor		1 paket		Dinas Perdag Koperasi UKM	-	200.000.000	200.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	205.000.000	
3.06.3.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1 dokumen	1 dokumen			4.000.000	4.000.000	-			4.000.000	
3.06.3.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyusunan dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Meningkatnya kelancaran pelaporan program/ kegiatan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	4.000.000	4.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	4.000.000	
3.06.3.06.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur					175.000.000	200.000.000	25.000.000			35.000.000	
3.06.3.06.01.07.xx	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi Pengelolaan Pasar	Terwujudnya pembinaan & pengawasan intensifikasi pengelolaan pasar		39 pasar		Dinas Perdag Koperasi UKM		25.000.000	-	(25.000.000)	APBD Kab.		35.000.000	
3.06.3.06.01.07.xx	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Pasar	Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pengelolaan pasar		40 orang		Dinas Perdag Koperasi UKM		150.000.000	-	(150.000.000)	APBD Kab.		-	
3.06.3.06.01.07.xx	Pelatihan kantor sendiri		Peningkatan kualitas SDM Disdagkop UKM		100 orang		Bandung, Jabar	-	200.000.000	200.000.000	APBD Kab.		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.11.3.06.01. 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan Kualitas Produk UMKM	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UKM					450.000.000	300.000.000	(150.000.000)			750.000.000	
2.11.3.06.01. 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Terwujudnya Pelatihan penumbuhan wirausaha baru bidang boga dan busana sebanyak 120 orang bagi usaha produktif di Kab.Klaten	Meningkatnya ketrampilan dan produktivitas serta wawasan kewirausahaan bagi usia produktif	120 orang	300 orang	Kab.Klaten	Kab.Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD Kab./ DBHCHT	APBD Kab./ DBHCHT	350.000.000	
2.11.3.06.01. 16.12	Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM	Terwujudnya pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil di bidang boga di 10 kecamatan	Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha, meningkatnya jaringan pemasaran, tersedianya dokumen IUMK	10 Kecamatan	50 orang, 4 pelaku usaha, 1 laporan	Kab.Klaten	Kab.Klaten	100.000.000	150.000.000	50.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	200.000.000	
2.11.3.06.01. 16.xx	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kualitas produk bagi pelaku usaha Tatah Sungging melalui magang serta meningkatkan pemasaran dan produktivitas usaha melalui temu kemitraan usaha	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil menengah yang mendapatkan pelatihan/magang	10 orang magang Tatah Sungging, 60 orang Temu usaha		Wonosari, Yogyakarta		200.000.000	-	(200.000.000)	APBD Kab.		200.000.000	
2.11.3.06.01. 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan	Peningkatan promosi produk unggulan daerah					500.000.000	676.000.000	176.000.000			800.000.000	
2.11.3.06.01. 17.12	Fasilitasi Pameran Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Keluaran : terlaksananya fasilitasi pameran bagi UKM di event Nasional dan Regional Hasil : Meningkatkan jaringan pemasaran produk unggulan Klaten bagi UKM	Meningkatnya jaringan pemasaran bagi pelaku usaha	6 event pameran	6 event pameran	Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palembang	Jakarta, Semarang, Klaten, Balikpapan	350.000.000	676.000.000	326.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	800.000.000	
2.11.3.06.01. 17.xx	Penyusunan Data UMKM	Tersusunnya data UMKM di Kabupaten Klaten	Jumlah data UMKM di kabupaten Klaten yang disusun	26 kecamatan		Kab.Klaten		150.000.000	-	(150.000.000)	APBD Kab.		-	
2.11.3.06.01. 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Koperasi yang Sehat	Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Koperasi yang Sehat					405.000.000	325.000.000	(80.000.000)			730.000.000	
2.11.3.06.01. 18.10	Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi	Terlaksananya pembinaan pengawasan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Klaten sebanyak 150 koperasi	Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi tentang pengelolaan koperasi yang baik	150 koperasi	300 orang pengurus koperasi	Kab.Klaten	Kab.Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	370.000.000	
2.11.3.06.01. 18.xx	Revitalisasi Koperasi	Meningkatkan kemandirian koperasi dalam menjalankan usahanya sehingga menjadi koperasi yang tangguh dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan koperasi bagi anggota koperasi		150 koperasi		Kab.Klaten		80.000.000	-	(80.000.000)	APBD Kab.		50.000.000	
2.11.3.06.01. 18.13	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manajer dalam pengembangan koperasi KSP/USP	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan manajer koperasi terhadap tugas dan tanggung jawab	60 orang	40 orang	Kab.Klaten	Kab.Klaten	100.000.000	175.000.000	75.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	210.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.11.3.06.01. 18.xx	Bedah Manajemen Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya penggalian informasi manajemen pengelolaan koperasi secara detail pada masing2 koperasi simpan pinjam		5 KSP		Klaten Tengah, Delanggu, Pedan, Jatinom dan Prambanan		75.000.000	-	(75.000.000)	APBD Kab.		100.000.000	
3.06.3.06.01. 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Mewujudkan Konsumen Cerdas	Mewujudkan Konsumen Cerdas					1.325.000.000	560.000.000	(765.000.000)			1.175.000.000	
3.06.3.06.01. 15.05	Fasilitasi Hak Merk	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam pendaftaran merk	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang hak merk	20 UKM dari 200 pelaku usaha		Kab.Klaten		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Kab.		50.000.000	
3.06.3.06.01. 15.06	Fasilitasi Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)	Terwujudnya Fasilitasi sertifikasi P-IRT bagi pelaku usaha makanan dan minuman serta tersosialisasinya UU perlindungan konsumen kesehatan	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang higienitas makanan	20 UKM dari 200 pelaku usaha	20 sertifikat	Kab.Klaten	Kab.Klaten	100.000.000	65.000.000	(35.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	200.000.000	
3.06.3.06.01. 15.xx	Pembinaan dan Monitoring Ukuran Takaran Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Meningkatkan kepastian penggunaan alat ukur timbangan bagi pelaku usaha yang mempunyai alat ukur timbangan		180 UKM		Kab.Klaten		75.000.000	-	(75.000.000)	APBD Kab.		75.000.000	
3.06.3.06.01. 15.10	Pengawasan Pemantauan dan Penyampaian Informasi Hasil Cukai Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu (DBHCHT)	Meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha tembakau untuk tidak melakukan atau membantu kelancaran pemalsuan pita cukai khususnya rokok dan tercetaknya informasi berbentuk leaflet dan baliho	Meningkatnya pemahaman tentang ketentuan bidang cukai	25 rb leaflet, 26 unit baliho dan sosialisasi pelaku UKM sebanyak 380 orang, studi banding	300 orang	Kab.Klaten	Kab.Klaten	100.000.000	100.000.000	-	DBHCHT	DBHCHT	100.000.000	
3.06.3.06.01. 15.10	Pengadaan Perlengkapan Tera dan Tera Ulang (operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah)	Tersedianya peralatan untuk Tera ulang (untuk timbangan pedagang)	Prosentase alat tera yang disediakan	20 jenis peralatan	21 jenis peralatan	Kab.Klaten	Kab.Klaten	950.000.000	395.000.000	(555.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	750.000.000	
3.06.3.06.01. 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatkan Kemandirian Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatkan Kemandirian dan pengembangan usaha Perdagangan Dalam Negeri					16.240.000.000	12.905.000.000	(3.335.000.000)			27.965.000.000	
3.06.3.06.01. 18.08	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Perdagangan	Terwujudnya pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan meliputi regulasi usaha perdagangan, distribusi dan pengendalian barang bersubsidi	Meningkatnya pemahaman tentang pengawasan barang beredar jasa dan usaha perdagangan	600 pelaku usaha	240 orang	Kab.Klaten	Kab.Klaten	160.000.000	125.000.000	(35.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	150.000.000	
3.06.3.06.01. 18.09	Penyelenggaraan Pasar Murah	Terwujudnya penyelenggaraan pasar murah di kabupaten Klaten	Meningkatnya akses masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga murah	pasar murah sebanyak 2 kali	3 kali	Kab.Klaten	Gemampir Kr nongko, Kunden, Candirejo Ngawen	30.000.000	30.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	40.000.000	
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar	Terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL pasar		2 dokumen UKL UPL pasar		ps. Kraguman & ps.Tegalondo		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Kab.		250.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.06.3.06.01. 18.12	Rehab/Pemeliharaan Bangunan Pasar	Terwujudnya rehab bangunan pasar klaten 3 lantai, pasar Wedi dan pasar Gabus Jatnom	Meningkatnya kenyamanan pasar	3 lokasi pasar	7 unit	Kab.Klaten	Pasar Masaran, pasar Puluwatu, pasar Gabus, pasar hewan Prambanan, pasar Taji, pasar Gempol, pasar Gamongan	600.000.000	500.000.000	(100.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	3.850.000.000	
3.06.3.06.01. 18.10	Pembangunan Pasar	Tersedianya bangunan pasar tradisional yang bersih, sehat, rapi dan nyaman yaitu pasar Tanjung	Meningkatnya sarana perdagangan pasar tradisional	1 unit pasar	3 unit pasar	Ps.Tanjung	Ps.Tanjung, Ps. Tegalgondo, pasar Buah Sungkur	6.500.000.000	11.000.000.000	4.500.000.000	APBD Kab./DAK	APBD Kab.	16.000.000.000	
3.06.3.06.01. 18.xx	Pendampingan Pembangunan Pasar	Terwujudnya pendampingan pembangunan pasar		1 unit pasar		Kab.Klaten		300.000.000	-	(300.000.000)	APBD Kab.		300.000.000	
3.06.3.06.01. 18.13	Pembangunan Pasar Darurat	Terwujudnya pembangunan pasar darurat	Meningkatnya kelancaran usaha perdagangan	2 pasar	3 unit pasar	pasar Tanjung dan pasar Kraguman	Pasar Tanjung, pasar Tegalgondo, pasar Jatnom	400.000.000	540.000.000	140.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	900.000.000	
3.06.3.06.01. 18.15	Revitalisasi Pasar	Terlaksananya revitalisasi pasar Kraguman		1 pasar		ps. Kraguman		7.500.000.000	-	(7.500.000.000)	APBD Kab.		5.900.000.000	
3.06.3.06.01. 18.xx	Pendampingan revitalisasi pasar	Terwujudnya pendampingan revitalisasi pasar	Penyusunan DED, pembangunan dan pematangan lahan	1 unit pasar	1 unit pasar	Kab.Klaten	Pasar Jatnom	300.000.000	250.000.000	(50.000.000)	APBD Kab.		300.000.000	
3.06.3.06.01. 18.22	Penyusunan DED Pasar (Penyusunan review DED pasar)	Tersedianya dokumen perencanaan teknis untuk 2 pasar	Jumlah dokumen yang disusun	2 pasar	2 pasar	Kab.Klaten	Pasar Babad dan Pasar Manisrenggo	100.000.000	100.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	100.000.000	
3.06.3.06.01. 18.23	Pengelolaan Tempat Khusus Parkir	Tersedianya kompensasi pengelolaan tempat khusus parkir		3 lokasi pasar		pasar Klaten 3 lantai, Plaza, dan pasar Delanggu		175.000.000		(175.000.000)	APBD Kab.		175.000.000	
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan Buku Profil Pasar	Terwujudnya penyusunan buku profil pasar kabupaten Klaten		49 pasar pemkab		Kab.Klaten		75.000.000	-	(75.000.000)	APBD Kab.		-	
3.06.3.06.01. 18.xx	Pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar		Tersedianya acuan potensi pendapatan pasar		19 pasar, pemenang lomba pasar		Pasar di Kab. Klaten		100.000.000	100.000.000		APBD Kab.	-	
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan DED Pemeliharaan Bangunan Pasar		Jumlah dokumen yang disusun		8 dokumen		Kab.Klaten		60.000.000	60.000.000		APBD Kab.	-	
3.06.3.06.01. 18.xx	Studi kelayakan pasar		Jumlah dokumen yang disusun		1 dokumen		Pasar Klaten III Lantai		100.000.000	100.000.000		APBD Kab.	-	
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyelesaian status aset pasar		Terpenuhinya jaminan status aset pasar		1 kegiatan		Pasar Klaten III Lantai		100.000.000	100.000.000		APBD Kab.	-	
3.06.3.06.01. 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Meningkatkan Kemampuan dan Produktifitas Pedagang Asongan	Meningkatkan Kemampuan dan Produktifitas PKL dan Asongan					285.000.000	400.000.000	115.000.000			300.000.000	
3.06.3.06.01. 19.07	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Terwujudnya pembinaan dan penataan, pendataan dan sosialisasi peraturan perundangan bagi para PKL	Meningkatnya pemahaman PKL tentang peraturan perundangan PKL	350 PKL	200 PKL	Kab.Klaten	Kab.Klaten	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	APBD Kab.	APBD Kab.	100.000.000	
3.06.3.06.01. 19.08	Festival HIK/Wedangan	Terlaksananya Festival HIK di Kab.Klaten	Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi pelaku usaha HIK	150 HIK	175 HIK	Kab.Klaten	Kab.Klaten	185.000.000	250.000.000	65.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	200.000.000	
3.06.3.06.01. 19.xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pembinaan PKL		Jumlah peraturan bupati yang disusun		4 Raperbub		Kab.Klaten		100.000.000	100.000.000	APBD Kab.	APBD Kab.	-	
4.06.3.06.01. 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD					15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.06.3.06.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Meningkatnya kelancaran penyusunan Renja SKPD, RKA, DPA	6 dokumen	6 dokumen	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	10.000.000	10.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	10.000.000	
4.06.3.06.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Meningkatnya kelancaran monitoring dan evaluasi program/ kegiatan SKPD	6 laporan	10 laporan	Dinas Perdag Koperasi UKM	Dinas Perdag Koperasi UKM	5.000.000	5.000.000	-	APBD Kab.	APBD Kab.	5.000.000	
JUMLAH								22.068.230.000	19.470.831.200	(2.597.398.800)			40.005.511.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03 - 3.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran,	Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran,					345.000.000	426.008.000	81.008.000			426.700.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	12.00 bulan	24 kali	Disperinaker	Disperinaker	9.000.000	9.600.000	600.000	APBD	APBD	10.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal	12.00 bulan	100%	Disperinaker	Disperinaker	19.000.000	5.140.000	(13.860.000)	APBD	APBD	7.500.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		3.00 orang	0	Disperinaker		40.000.000	60.800.000	20.800.000	APBD	APBD	-	
3.07 - 3.7.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Jumlah THL jasa pengamanan kantor yang dipekerjakan di kantor Disperinaker, BLK dan lab keramik		3 orang		Disperinaker		10.700.000	10.700.000		APBD	49.200.000	
3.07 - 3.7.0101 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran		Jumlah THL jasa tenaga administrasi/teknis yang dipekerjakan di kantor Disperinaker		5 orang		Disperinaker		16.200.000	16.200.000		APBD	78.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	48.00 macam	48 macam	Disperinaker	Disperinaker	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	10.00 macam	8 macam	Disperinaker	Disperinaker	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)	APBD	APBD	15.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis kebutuhan peralatan rumah tangga	10.00 macam	8 macam	Disperinaker	Disperinaker	12.000.000	11.000.000	(1.000.000)	APBD	APBD	12.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terperuhnya kebutuhan bahan bacaan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.00 bulan	4 macam	Disperinaker	Disperinaker	5.000.000	4.568.000	(432.000)	APBD	APBD	5.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan lembur	Jumlah frekwensi rapat koordinasi antar ASN Disperinaker dan koordinasi antar ASN Disperinaker dengan Tamu Dari Luar Disperinaker	20.00 kali	53 kali	Disperinaker	Disperinaker	30.000.000	35.000.000	5.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi / konsultasi Luar daerah	12.00 bulan	210 kali	Disperinaker	Disperinaker	150.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD	APBD	160.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terperuhnya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi / konsultasi Dalam daerah	12.00 bulan	105 kali	Disperinaker	Disperinaker	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 1.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah pembuatan dokumen anggaran	12.00 bulan	4 dokumen	Disperinaker	Disperinaker	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur					220.500.000	134.000.000	(86.500.000)			312.500.000	
4.03 - 3.7.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terseleenggaranya pengadaan peralatan kantor sebanyak 34 unit (10 meja rapat, 20 kursi susun, 1 unit sound confrensi system, AC 2 unit, 1 layar motoriset screen.)	Jenis Pembelian Peralatan Gedung Kantor	34.00 unit	2 unit	Disperinaker	Disperinaker	62.500.000	9.000.000	(53.500.000)	APBD	APBD	62.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03 - 3.7.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya pengadaan meubelairkantor berupa meja kursi tamu	Terselenggaranya pengadaan meubelairkantor berupa meja kursi tamu	4.00 unit	0	Disperinaker		20.000.000	-	(20.000.000)	APBD		20.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor	Jenis aset gedung kantor yang dipelihara	12.00 bulan	1 unit	Disperinaker	Disperinaker	18.000.000	20.000.000	2.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	20.00 unit	17 unit	Disperinaker	Disperinaker	70.000.000	70.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	124.00 unit	12 macam	Disperinaker	Disperinaker	50.000.000	35.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Evaluasi Kinerja					9.000.000	9.000.000	-			10.000.000	
4.03 - 3.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja OPD	Jumlah buku penilaian capaian kinerja	40.00 buku	40.00 buku	Disperinaker	Disperinaker	9.000.000	9.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja					650.000.000	830.000.000	180.000.000			1.309.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data pengangguran di 26 kecamatan	Jumlah lokasi pendataan ketenagakerjaan	26 kecamatan	26 kecamatan			200.000.000	350.000.000	150.000.000	DBHCHT	APBD	225.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	pembelian alat las listrik	Jumlah peralatan ketrampilan	2 kelompok	0	gergungun RT - RW - Gergungun		20.000.000	-	(20.000.000)	APBD		410.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan otomotif bagi 40 orang dan 2 unit mesin motor Terlaksananya pelatihan las bagi 40 orang	Jumlah Pencari kerja yang dilatih Las	80.00 orang	52 orang	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	350.000.000	400.000.000	50.000.000	DBHCHT	DBHCHT	590.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 15.10	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Terlaksananya Pembinaan LPKS	Jumlah Pembinaan LPKS	30.00 LPKS	30 lembaga	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	16.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 15.13	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja AKAD	Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina	200.00 orang	200 orang	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	65.000.000	65.000.000	-	APBD	APBD	68.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja					270.000.000	275.000.000	5.000.000			275.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya penyusunan informasi pasar kerja IPK on line	Jumlah penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	1.00 unit	1.00 unit	Kantor Disperinaker	Kantor Disperinaker	45.000.000	45.000.000	-	APBD	APBD	45.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 16.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersampainya informasi ketersediaan lowongan pekerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyediakan lowongan kerja di perusahaan	50.00 perusahaan	10 kecamatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	40.000.000	30.000.000	APBD	APBD	15.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 16.4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	terlaksananya pelayanan antar kerja dan canvasing	Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya	50.00 perusahaan	50 perusahaan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga		50.00 lembaga	0	Kabupaten Klaten		40.000.000	-	(40.000.000)	APBD		-	
2.01 - 3.7.0101 - 16.8	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	Terselenggaranya penyelenggaraan bursa tenaga kerja(Job Market Fair) dan tersedianya spanduk dan brosur di 26 kecamatan	Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair	2500.00 orang	2500.00 orang	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	125.000.000	125.000.000	-	APBD	APBD	150.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 16.9	Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS, dan BKK	Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPKIS, dan BKK	Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	50 Lembaga	50 Lembaga	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	40.000.000	15.000.000	APBD	APBD	40.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.01 - 3.7.0101 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja					144.000.000	169.000.000	25.000.000			201.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial									-			19.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.14	Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja	terbentuknya dan meningkatnya peranan SP di Perusahaan	Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya	60.00 orang	60.00 orang	Perusahaan Di Kabupaten Klaten	Perusahaan Di Kabupaten Klaten	14.000.000	14.000.000	-	APBD	APBD	16.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.15	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Terjalinnnya kerjasama yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis	60.00 orang	60.00 orang	Perusahaan Di Kabupaten Klaten	Perusahaan Di Kabupaten Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	17.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.16	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Terjalinnnya kerjasama yang harmonis antara pengusaha, karyawan dan karyawan dan Pemerintah	Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis	60.00 orang	60.00 orang	Perusahaan Di Kabupaten Klaten	Perusahaan Di Kabupaten Klaten	25.000.000	40.000.000	15.000.000	APBD	APBD	40.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.18	Operasional Dewan Pengupahan	Terlaksananya penyusunan struktur dan skala upah	Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upahnya	12.00 perusahaan	15 perusahaan	kabupaten klaten	kabupaten klaten	14.000.000	17.000.000	3.000.000	APBD	APBD	17.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.19	Sosialisasi Upah Minimum	Tercapainya upah minimum kabupaten	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum	200.00 perusahaan	100 perusahaan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	22.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.21	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	terselesaikan kasus PHI dan PHK	Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja	15.00 kasus	15 orang	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
2.01 - 3.7.0101 - 17.22	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	terbentuknya peraturan perusahaan di perusahaan Terselenggaranya Bimtek bagi 50 perusahaan	Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah	60.00 orang 50 perusahaan	160 orang	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	46.000.000	53.000.000	7.000.000	APBD	APBD	58.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB					1.200.000.000	759.560.000	(440.440.000)			1.745.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya pembinaan IKM Kluster logam, lurik batik yang kompetitif dan Inovatif Bantuan Pengembangan Industri Tahu untuk Meningkatkan UMKM	Jumlah pembinaan IKM Kluster Industri Logam, Keramik, dan Maknan olahan	250.00 orang 10 kelompok	180 orang	Delanggu, Jatinom, Karanganom, Polanharjo, Ceper, Bayat, Cawas Dk. Kirkawi Desa Bono RT - RW - Bono	Delanggu, Jatinom, Karanganom, Polanharjo, Ceper, Bayat, Cawas Dk. Kirkawi Desa Bono RT - RW - Bono	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)	APBD	APBD	330.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16.9	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif	Terlaksananya pelatihan Tas rajut / makram bagi IKM di Kabupaten Klaten Terlaksananya pelatihan industri kreatif kerajinan berbahan baku limbah	Jumlah IKM yang dilatih industri kreatif	100.00 IKM 200.00 orang	225 IKM	Prambanan, Karanganom, Polanharjo, Kebonarum dan Juwiring Jatinom, Trucuk, Wedi, Gantiwarno, Pedan, karangdowo, Kebonarum Dan Karanganom	Prambanan, Karanganom, Polanharjo, Kebonarum dan Juwiring Jatinom, Trucuk, Wedi, Gantiwarno, Pedan, karangdowo, Kebonarum Dan Karanganom	350.000.000	320.000.000	(30.000.000)	DBHCHT	DBHCHT	1.015.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16.10	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri	Terlaksananya pembinaan, Pemantauan dan pengawasan usaha industri di Kabupaten Klaten	Jumlah IKM Industri di Kabupaten Klaten yang pembinaan, dipemantauan dan diawasi	300.00 IKM	330 industri	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.07 - 3.7.0101 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	terlaksananya partisipasi gelar produk industri Kabupaten Klaten di event pameran industri		4.00 Event	0	Yogyakarta, Jakarta, Semarang dan luar Jawa		300.000.000	-	(300.000.000)	APBD		100.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16.12	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian	terlaksananya sosialisasi UU dan peraturan perindustrian di Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri	200 orang	360 IKM	kab.klaten	kab.klaten	100.000.000	131.000.000	31.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16.14	Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM									-			100.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 16.13	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah	tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)	Jenis Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) Kabupaten Klaten	1 dokumen	1 dokumen	kab.klaten	kab.klaten	100.000.000	108.560.000	8.560.000	APBD	APBD	-	
3.07 - 3.7.0101 - 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	Cakupan bina kelompok pengrajin					500.000.000	200.000.000	(300.000.000)			570.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya desain kemasan dan labeling produk di Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang dibina tentang teknologi industri	100.00 IKM	70 IKM	Klaten Selatan, Kemalang, Ngawen, Tulung dan bayat	Klaten Selatan, Kemalang, Ngawen, Tulung dan bayat	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	APBD	DBHCHT	120.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 17.2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	terlaksananya revitalisasi Laboratorium keramik putaran miring di Kabupaten Klaten Terlaksananya fasilitasi standarisasi produk halal bagi IKM kuliner di Kabupaten Klaten	terlaksananya revitalisasi Laboratorium keramik putaran miring di Kabupaten Klaten Terlaksananya fasilitasi standarisasi produk halal bagi IKM kuliner di Kabupaten Klaten	1.00 Laboratorium 10.00 IKM	0	Melikan Wedi Klaten Selatan, Kemalang, Ngawen, Tulung dan bayat		250.000.000	-	(250.000.000)	APBD APBD		-	
3.07 - 3.7.0101 - 17.5	Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten	Terlaksananya koordinasi bagi kelompok SVLK dan fasilitasi pokja SVLK di Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang memiliki SVLK	100.00 IKM	0	Kabupaten Klaten		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD		100.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 17.7	Perluasan penerapan ISO dan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur									-			350.000.000	
3.07 - 3.07.01 - 17 . xx	Temu Kemitraan Usaha IKM Kab.Klaten		Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten		400 IKM		Kec.Prambanan, Jogonalan, Manisrenggo, Trucuk		100.000.000	100.000.000		DBHCHT		
3.07 - 3.7.0101 - 19	Program pengembangan sentra industri potensial							-	-	-			250.000.000	
3.07 - 3.7.0101 - 19.2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat												250.000.000	
3.08 - 3.7.0101 - 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi Swakarsa / Umum	Transmigrasi Swakarsa / Umum					1.010.000.000	218.000.000	(792.000.000)			391.000.000	
3.08 - 3.7.0101 - 15.1	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	Terlaksananya bantuan sarana prasarana sosial di 3 Kabupaten dan 3 provinsi	Jumlah lokasi transmigran yang dibantu prasarana dan sarana sosial	3.00 3 Lembaga Sosial	0	3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD		-	
3.08 - 3.7.0101 - 15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Tersedianya sarana prasarana KSAD dan Hasil Terlaksananya MOU KSAD di 3 Kabupaten dan 3 Propinsi	Jumlah MoU/ Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten	3.00 KSAD	2 Kab/Provinsi	Kabupaten Bulungan,Banyu asin,Gorontalo	Kabupaten Bulungan,Banyu asin,Gorontalo	104.000.000	53.000.000	(51.000.000)	APBD	APBD	104.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.08 - 3.7.0101 - 15.3	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya bantuan sarana prasarana sosial di 3 Kabupaten dan 3 provinsi Terlaksananya bantuan sarana prasarana sosial di 3 Kabupaten dan 3 provinsi Terlaksananya bantuan sarana prasarana sosial di 3 Kabupaten dan 3 provinsi	Jumlah lokasi transmigran yang dibantu prasarana dan sarana ekonomi	3.00 3 Lembaga Sosial 3.00 3 Lembaga Sosial 3.00 3 Lembaga Sosial	0	3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi 3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi 3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi		300.000.000	-	(300.000.000)	APBD APBD APBD		-	
3.08 - 3.7.0101 - 15.4	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang membantu modal usaha dikawasan transmigrasi	Terlaksananya prasarana bantuan modal usaha transmigrasi di 3 Kabupaten, 3 Propinsi	Jumlah lokasi transmigran yang dibantu penyediaan lembaga keuangan daerah	3.00 3 Lembaga Koperasi	0	3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD		-	
3.08 - 3.7.0101 - 15.6	Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi di 3 Kabupaten dan 3 Propinsi	Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans	3.00 Lokasi UPT	2 Kab/Provinsi	3 Kabupaten dan 3 Provinsi	3 Kabupaten dan 3 Provinsi		50.000.000	50.000.000	APBD	APBD	84.000.000	
3.08 - 3.7.0101 - 15.7	Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	Tersedianya sarana prasaran Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran Tersedianya sarana prasaran Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	30.00 KK	20 KK	3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi 3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi	3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi 3 UPT 3 Kabupaten 3 Provinsi	406.000.000	115.000.000	(291.000.000)	APBD	APBD	203.000.000	
3.08 - 3.7.0101 - 16	Program Transmigrasi lokal	Presentase Peningkatan Minat Transmigrasi	Presentase Peningkatan Minat Transmigrasi					118.000.000	32.000.000	(86.000.000)			68.000.000	
3.08 - 3.7.0101 - 16.1	Penyuluhan transmigrasi lokal	Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan di 5 eks Tubub dan 26 Kecamatan	Jumlah penyuluhan calon transmigran	5.00 Lokasi	5 kali	Kecamatan	Kecamatan	68.000.000	32.000.000	(36.000.000)	APBD	APBD	68.000.000	
3.08 - 3.7.0101 - 16.2	Pelatihan transmigrasi lokal	Terlaksananya pelatihan calon transmigrans 30 KK	Jumlah calon transmigran yang dilatih	1.00 Kegiatan	0	Kabupaten Klaten		50.000.000	-	(50.000.000)	APBD		-	
JUMLAH								4.466.500.000	3.052.568.000	(1.413.932.000)			5.558.200.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kelancaran pelayanan administrasi Perkantoran		12 bulan		Bagian pemerintahan	310.000.000	245.000.000	(65.000.000)	-	APBD	250.000.000	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor dalam menunjang program administrasi perkantoran dalam waktu 12 bulan	Jumlah item ATK yang tersedia	12 bulan	28 item ATK	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan cetak dan penggandaan terpenuhi dalam waktu 12 bulan guna menunjang program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah item barang cetak yang tersedia dan jumlah lembar penggandaan	12 bulan	4 jenis dan 75.900 lembar	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja 3 Surat Kabar dan 10 buku peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat Kabar dan jumlah buku	3 surat kabar dan 10 buku	2 koran dan 55 buku	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dalam 12 bulan	Jumlah frekuensi rapat dalam 1 tahun	12 bulan	40 kegiatan	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	60.000.000	25.000.000	(35.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan operasional perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	80 kegiatan	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	160.000.000	150.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	150.000.000	
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kebutuhan operasional perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dalam 12 bulan	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	12 bulan	60 kegiatan	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	15.000.000	20.000.000	5.000.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		80%		Bagian pemerintahan	125.000.000	130.000.000	5.000.000	-	APBD	130.000.000	
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kebutuhan sarana operasional baru berupa LCD Projector, Layar Projector, Komputer, Laptop, printer dan Camera digital	Jumlah peralatan gedung kantor baru	12 buah	9 unit	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	70.000.000	60.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	60.000.000	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik		6 unit		Bagian pemerintahan		25.000.000	25.000.000		APBD	25.000.000	
4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC, kulkas, TV, Camera, meja Kursi, dll)	Jumlah item perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	6 jenis	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung/kantor terpelihara dalam 1 tahun	Jumlah item peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	3 jenis	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	35.000.000	35.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
4.01 . 4.01.3 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah		100%		Kabupaten Klaten	445.000.000	700.000.000	255.000.000	APBD	APBD	470.000.000	
4.01 . 4.01.3 . 16.07	Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rapat Koordinasi Kepala Daerah Kabupaten Klaten terlaksana sebanyak 48 kali dalam 1 tahun.	Jumlah dokumen laporan rapat koordinasi rutin Bupati dengan seluruh OPD	48 rakor	48 dokumen	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 . 4.01.3 . 16.08	Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	2 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Buku LPPD Tahunan dan Publikasi Informasi di media cetak	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	230.000.000	255.000.000	25.000.000	APBD	APBD	280.000.000	
4.01 . 4.01.3 . 16.09	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah	tersusunnya Buku Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang terdiri dari Buku Pengantar LKPJ, Buku LKPJ dan Buku Lampiran Program dan Kegiatan LKPJ dan adanya sistem informasi E-LKPJ dalam penyusunan LKPJ	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 buku	3 dokumen	Bagian pemerintahan	Bagian pemerintahan	200.000.000	160.000.000	(40.000.000)	APBD	APBD	175.000.000	
4.01 . 4.01.3 . 16.11	Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih		Jumlah kegiatan pelantikan Bupati dan wakil Bupati		2 kegiatan		Bagian pemerintahan		275.000.000	275.000.000		APBD		
4.01.4.01.03.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Kejelasan Batas antar Kabupaten		50 pilar		Kabupaten Klaten	105.000.000	360.000.000	255.000.000		APBD	375.000.000	
4.03 . 4.01.3 . 17 . 01	Koordinasi Penyelesaian Masalah perbatasan antar Daerah	Penyelesaian Permasalahan di wilayah Perbatasan Kabupaten Klaten dengan 2 Kabupaten tetangga dan perapatan 20 pilar batas wilayah	Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara/terpasang/termonitor	2 Kabupaten dan 20 pilar batas	50 pilar batas	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	75.000.000	320.000.000	245.000.000	APBD	APBD	325.000.000	
4.03 . 4.01.3 . 17 . 06	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Inventarisasi data unsur rupa bumi buatan 50 obyek di Kabupaten Klaten	Jumlah obyek rupa bumi yang teridentifikasi dan terbakukan	50 obyek	50 obyek rupa bumi	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	30.000.000	40.000.000	10.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan kerjasama daerah		15%		Kabupaten Klaten	135.000.000	150.000.000	15.000.000	APBD	APBD	180.000.000	
4.01.4.01.03.25.05	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan	peningkatan kerjasama antar daerah Kabupaten Klaten melalui 2 (dua) forum (BKAD SUBSUKOWONOSRATEN dan APKASI)	Jumlah forum kerjasama antar daerah yang terfasilitasi	2 forum	2 forum	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	75.000.000	75.000.000	-	APBD	APBD		
4.01.4.01.03.25.06	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah	adanya 37 perjanjian kerjasama yang masih berlaku antara pemerintah daerah kabupaten klaten dengan daerah lain maupun dengan dengan pihak ketiga	Jumlah perjanjian kerjasama yang masih berlaku dalam 1 tahun	42 perjanjian	42 dokumen	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	60.000.000	75.000.000	15.000.000	APBD	APBD	180.000.000	
			Jumlah perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama baru		5 dokumen					-				
4.01.4.01.03.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik		80%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	120.000.000	90.000.000	(30.000.000)	APBD	APBD	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Tata kelola administrasi yang berkualitas di 26 Kecamatan	jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan tertib administrasi kecamatan	26 kecamatan	26 kecamatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.01.03.33.05	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Program PATEN dilaksanakan secara maksimal di 26 Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi PATEN	26 kecamatan	26 kecamatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
JUMLAH								1.240.000.000	1.675.000.000	435.000.000			1.505.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01-4.1.0302-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselesaikannya laporan	Terselesaikannya laporan	100%	100%	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	84.827.000	169.827.000	85.000.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	121.309.700	
4.01-4.1.0302-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Jumlah surat kabar	1.095 eksemplar	1.095 eksemplar	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	4.827.000	4.827.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	5.309.700	
4.01-4.1.0302-1.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah/Frekuensi Perjalanan Dinas	Jumlah/Frekuensi Perjalanan Dinas	12 Kali	12 Kali	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	70.000.000	140.000.000	70.000.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	105.000.000	
4.01-4.1.0302-1.19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah/Frekuensi Perjalanan Dinas	Jumlah/Frekuensi Perjalanan Dinas	20 Kali	20 Kali	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	10.000.000	25.000.000	15.000.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	11.000.000	
4.01-4.1.0302-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase dalam keadaan baik	Persentase dalam keadaan baik	100%	100%	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	42.555.000	161.805.000	119.250.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	127.710.500	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan penunjang kinerja di bagian pembangunan	Jumlah Peralatan penunjang kinerja di bagian pembangunan	2 Unit	2 Unit	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan		109.000.000	109.000.000			74.500.000	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	Jumlah mebeleur			Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan			-			6.400.000	
	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	Jumlah komputer			Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan			-				
4.01-4.1.0302-2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	5 Unit	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	23.427.000	33.677.000	10.250.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	25.769.700	
4.01-4.1.0302-2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah komputer dan printer	Jumlah komputer dan printer	12 Unit	12 Unit	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	19.128.000	19.128.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	21.040.800	
4.01-4.1.0302-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase dalam keadaan baik	Persentase dalam keadaan baik	100%	100%	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	155.094.000	159.044.000	3.950.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	170.603.400	
4.01-4.1.0302-5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan di kabupaten klaten	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan di kabupaten klaten	6 Kali Sosialisasi	6 Kali Sosialisasi	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	94.580.000	98.530.000	3.950.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	104.038.000	
4.01-4.1.0302-5.7	Pembinaan Kompetensi Teknis	Jumlah pembinaan tentang kompetensi teknis jasa konstruksi	Jumlah pembinaan tentang kompetensi teknis jasa konstruksi	2 Kali Pembinaan	1 Kali Pembinaan	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	60.514.000	60.514.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	66.565.400	
4.01-4.1.0302-23	Program Peningkatan Koord. Penyusunan Perenc.Pembangunan	Persentase dalam keadaan baik	Persentase dalam keadaan baik	100%	100%	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	702.464.000	977.842.000	275.378.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	892.710.400	
4.01-4.1.0302-23.1	Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten	Jumlah buku peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan	Jumlah buku peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan	1 Perbup	1 Perbup	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	38.141.000	61.991.000	23.850.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	41.955.100	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah		Bagian Pembangunan		133.100.000	133.100.000			60.000.000	
4.01-4.1.0302-23.6	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	85.800.000	163.265.000	77.465.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	154.380.000	
4.01-4.1.0302-23.7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	184.005.000	184.005.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	202.405.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01-4.1.0302-23.8	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	394.518.000	435.481.000	40.963.000	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	433.969.800	
4.01-4.1.0302-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase dalam keadaan baik	Persentase dalam keadaan baik	100%	100%	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	10.160.000	10.160.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	11.176.000	
4.01-4.1.0302-27.2	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	5.000.000	5.000.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	5.500.000	
4.01-4.1.0302-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan	5.160.000	5.160.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	5.676.000	
JUMLAH								995.100.000	1.478.678.000	483.578.000			1.323.510.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 - 4.1.0303 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran					103.000.000	110.000.000	7.000.000			183.670.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya barang cetakan, bahan dan dokumen Kantor selama 12 bulan	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	35	40 Jenis/2500 atk	Bagian Hukum	Bagian Hukum	7.150.000	15.000.000	7.850.000	APBD	APBD	7.865.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, bahan dan dokumen Kantor yang memadai	Jenis barang cetakan dan penggandaan	4	4 jenis dokumen	Bagian Hukum	Bagian Hukum	7.150.000	7.000.000	(150.000)	APBD	APBD	7.805.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundang-undangan dan pengetahuan publikasi media massa lewat surat kabar, buletin	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang dibeli	750	Buku, dan 750 eksemplar	Bagian Hukum	Bagian Hukum	30.000.000	25.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	35.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12	0 orang/ 100 Kegiatan	Bagian Hukum	Bagian Hukum	7.000.000	7.000.000	-	APBD	APBD	8.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya akomodasi untuk rapat dan koordinasi keluar daerah	Jumlah akomodasi untuk rapat dan koordinasi keluar daerah	15	0 laporan/ 60 Kegiatan	DIY, Jabar, Jateng, DKI, Jatim, Banten dan luar jawa	DIY, Jabar, Jateng, DKI, Jatim, Banten dan luar jawa	51.700.000	56.000.000	4.300.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya akomodasi untuk rapat dan koordinasi dalam daerah	Jumlah akomodasi untuk rapat dan koordinasi dalam daerah	12	kecamatan/100 kegiatan	26 Kec.	26 Kec	-	-	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran dalam rangka pelayanan	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran dalam rangka pelayanan/ Jumlah tenaga harian lepas	0	3 orang	Bagian Hukum	Bagian Hukum	-	-	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana					151.500.000	25.000.000	(126.500.000)			220.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor memadai sebagai penunjang pekerjaan kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	2	2 PC, 3 printer, 8 cartridge	Bagian Hukum	Bagian Hukum	45.000.000	-	(45.000.000)	APBD	APBD	100.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan Kantor	1 paket	1 paket	Bagian Hukum	Bagian Hukum	50.000.000	-	(50.000.000)	APBD	APBD	-	
4.01 - 4.1.0303 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur sebagai penunjang kerja	Jumlah Meubeuler kantor	8	1 set	Bagian Hukum	Ruang Rapat Bagian Hukum	20.000.000	-	(20.000.000)	APBD	APBD	70.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Servis Kendaraan Operasional	4	4 kendaraan dinas/ 46 kegiatan	Bagian Hukum	Bagian Hukum	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9	9 unit	Bagian Hukum	Bagian Hukum	16.500.000	15.000.000	(1.500.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan					3.021.065.000	1.485.000.000	(1.536.065.000)			2.855.691.500	
4.01 - 4.1.0303 - 19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	tercetaknya dan tersedianya buku abstrak perda	Jumlah buku abstrak perda	1000	1 000 buku	Bagian Hukum	Bagian Hukum	55.000.000	50.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	65.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 - 4.1.0303 - 19.7	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda yang diharmonisasi, di asistensi serta jumlah rancangan peraturan bupati yang diharmonisasi	20	Raperda, 20 Raperda	Bagian Hukum	Bagian Hukum	2.572.565.000	1.080.000.000	(1.492.565.000)	APBD	APBD	2.390.691.500	
4.01 - 4.1.0303 - 19.8	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya SDM yang terampil dalam pengelolaan JDIIH dan terintegrasinya Pusat JDIIH dengan anggota JDIIH Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan evaluasi anggota JDIIH	17	17 Kegiatan	Bagian Hukum	Bagian Hukum	83.500.000	115.000.000	31.500.000	APBD	APBD	45.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 19.9	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Tercaainya kajian Peraturan Perundang-undangan daerah yang akurat dan harmonis	Jumlah Perda yang dievaluasi	10	10 Perda	Bagian Hukum	Bagian Hukum	60.000.000	90.000.000	30.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 19.10	Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah	Tersedianya buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Keputusan Bupati, dan Website Bagian Hukum	Jumlah buku himpunan perda dan perbup	1000	1000 buku	Bagian Hukum	Bagian Hukum	165.000.000	150.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	170.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 19.11	Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)	Terwujudnya produk peraturan daerah yang sesuai dengan rencana	Jumlah Dokumen perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah	20	1 Dokumen	Bagian Hukum	Bagian Hukum	85.000.000	-	(85.000.000)	APBD	APBD	110.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 26	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Terlaksananya Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan HAM	Terlaksananya Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan HAM		-			513.395.700	438.000.000	(75.395.700)	APBD	APBD	722.395.000	
4.01 - 4.1.0303 - 26.1	Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu	Ketaatan serta Pengetahuan Hukum dan Perda Kepada Aparatur dan Warga Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum terpadu	655	13 kec	Bagian Hukum	Bagian Hukum	322.395.700	218.000.000	(104.395.700)	APBD	APBD	322.395.000	
4.01 - 4.1.0303 - 26.2	Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM	Terselesaikannya sengketa hukum perdata/TUN sesuai rencana	Jumlah Perkara yang ditangani	2	4 perkara	Bagian Hukum	Bagian Hukum	75.000.000	100.000.000	25.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
4.01 - 4.1.0303 - 26.3	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Terwujudnya pelaksanaan desimanasi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah peserta RANHAM	100	100 orang	Bagian Hukum	Bagian Hukum	116.000.000	120.000.000	4.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
J U M L A H								3.788.960.700	2.058.000.000	(1.730.960.700)			3.981.756.500	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01-4.1.0304-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jenis kegiatan penunjang administrasi perkantoran		5 kegiatan			54.000.000	75.000.000	21.000.000			77.000.000	
4.01-4.1.0304-1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (Komputer, Printer, laptop)	13 unit	13 unit	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	6.000.000	8.000.000	2.000.000	PAD	PAD	10.000.000	
4.01-4.1.0304-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item ATK yang tersedia	Jumlah item ATK yang tersedia	18 item	18 item	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	8.000.000	7.000.000	(1.000.000)	PAD	PAD	10.000.000	
4.01-4.1.0304-1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Jumlah penggandaan di Bagian Perekonomian	31.000 lembar	31.000 lembar	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	9.000.000	10.000.000	1.000.000	PAD	PAD	12.000.000	
		Jumlah cetak map berlambang daerah	Jumlah cetak map berlambang daerah	500 lembar	500 lembar					-				
		Jumlah blanko cetak SK KB berlogo Garuda Mas	Jumlah blanko cetak SK KB berlogo Garuda Mas	1 rim	1 rim					-				
			Jumlah penggandaan dokumen di Bagian Perekonomian	-	40 dokumen					-				
4.01-4.1.0304-1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	15 kegiatan	20 kegiatan	Prov. Jateng dan DKI	Prov. Jateng dan DKI Jakarta	17.000.000	35.000.000	18.000.000	10	PAD	30.000.000	
4.01-4.1.0304-1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	32 kegiatan	32 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	14.000.000	15.000.000	1.000.000	PAD	PAD	15.000.000	
4.01-4.1.0304-02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jenis kegiatan penunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		3 kegiatan			40.000.000	43.800.000	3.800.000			50.000.000	
4.01-4.1.0304-02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah alat kerja	Jumlah pengadaan alat kerja (laptop)	1 unit	1 unit	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	13.000.000	12.900.000	(100.000)	PAD	PAD	35.000.000	
4.01-4.1.0304-02.24	Pengadaan Mebeleur	Jumlah item mebeleur	Jumlah Kursi kerja multi (chrome)	2 item	15 unit	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	15.000.000	20.900.000	5.900.000	PAD	PAD	-	
			Jumlah kursi putar		5 unit					-				
			Jumlah kursi putar sandaran pendek		3 unit					-				
4.01-4.1.0304-1.19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas	Jumlah mobil dinas	1 unit	1 unit	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	12.000.000	10.000.000	(2.000.000)	PAD	PAD	15.000.000	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2	Jumlah kendaraan dinas roda 2	4 unit	4 unit					-				
2.12-4.1.0304-15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Pendapatan Daerah Dari BUMD		4 M			405.000.000	313.000.000	(92.000.000)			486.000.000	
2.12-4.1.0304-15.4	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN	Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN	Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Kab. Klaten, Prov. Jateng	10.000.000	10.000.000	-	PAD	PAD	11.000.000	
		Jumlah frekuensi pemantauan investasi di Kab. Klaten	Jumlah frekuensi pemantauan investasi di Kab. Klaten	5 kegiatan	5 kegiatan					-				
		Jumlah frekuensi koordinasi dengan Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi dengan Prov. Jateng	4 kegiatan	4 kegiatan					-				
2.12-4.1.0304-15.12	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah frekuensi pembinaan BUMD di Kab. Klaten	Jumlah frekuensi pembinaan BUMD di Kab. Klaten	70 kegiatan	70 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten , Prov Jateng	395.000.000	303.000.000	(92.000.000)	PAD	PAD	475.000.000	
		Jumlah frekuensi koordinasi direksi & karyawan BUMD di Kab. Klaten	Jumlah frekuensi koordinasi direksi & karyawan BUMD di Kab. Klaten	10 kegiatan	10 kegiatan					-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
		Jumlah frekuensi koordinasi luar daerah	Jumlah frekuensi koordinasi luar daerah	50 kegiatan	45 kegiatan							-		
		Jumlah frekuensi koordinasi dan penagihan PAD	Jumlah frekuensi koordinasi dan penagihan PAD	50 kegiatan	50 kegiatan							-		
		Jumlah frekuensi koordinasi ttg intensifikasi PAD	Jumlah frekuensi koordinasi ttg intensifikasi PAD	3 kegiatan	3 kegiatan							-		
		Jumlah frekuensi sosialisasi peraturan per-UU-an & pendirian BPRS	Jumlah frekuensi sosialisasi peraturan per-UU-an & pendirian BPRS	4 kegiatan	-							-		
			Dokumen Analisa Investasi Daerah (5 BUMD)	-	5 dokumen							-		
		Jumlah Raperbup tentang BUMD	Jumlah Raperbup tentang BUMD	3 Raperbup	3 Raperbup							-		
3.03-4.1.0304-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Penerimaan pendapatan dari DBHCHT		14.944.437.000			570.000.000	124.400.000	(445.600.000)			180.000.000	
3.03-4.1.0304-16.35	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Bidang Pertanian	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	17 kegiatan	17 kegiatan	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Kab. Klaten, Prov. Jateng	70.000.000	59.400.000	(10.600.000)	PAD	PAD	80.000.000	
		Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	29 kegiatan	29 kegiatan					-				
3.03-4.1.0304-16.40	Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	21 kegiatan	14 kegiatan	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	150.000.000	65.000.000	(85.000.000)	PAD	PAD	100.000.000	
		-	Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	-	4 kegiatan					-				
3.03-4.1.0304-16.41	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Cukai Tembakau	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	-	10 kegiatan	-	Kab. Klaten, Prov. Jateng dan Pusat	-	350.000.000		(350.000.000)	DBHCHT	DBHCHT	-	
		Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun		18 kegiatan						-				
		Pengadaan kendaraan roda 4		1 unit						-				
		Pengadaan kendaraan roda 2		2 unit						-				
3.05-4.1.0304-15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Koordinasi Hemat energi dan Air		20 Kantor pemerintah			105.000.000	120.000.000	15.000.000			110.000.000	
3.05-4.1.0304-15.7	Peningkatan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	19 kegiatan	26 kegiatan	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Kab. Klaten, Prov. Jateng	105.000.000	120.000.000	15.000.000	PAD	PAD	110.000.000	
		-	Pengadaan papan informasi hemat energi	-	1 unit					-				
		Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	11 kegiatan	35 kegiatan					-				
3.06-4.1.0304-15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Tingkat inflasi tahunan (YoY)		Bag. Organisasi			225.000.000	110.500.000	(114.500.000)			250.000.000	
3.06-4.1.0304-15.7	Peningkatan Koordinasi dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok	Jumlah frekuensi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Raskin/Rastra Th 2018	-	4 kegiatan	0	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI		225.000.000	110.500.000	(114.500.000)	PAD	PAD	250.000.000	
		-	Jumlah frekuensi koordinasi/sosialisasi BPNT	0	4 kegiatan					-				
		Jumlah frekuensi pembinaan agen & pangkalan LPG 3 kg di Kab. Klaten	-	1 kegiatan	0					-				
		Jumlah frekuensi koordinasi di Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi di Prov. Jateng	23 kegiatan	23 kegiatan					-				
		Jumlah frekuensi koordinasi ke Jakarta	Jumlah frekuensi koordinasi ke Jakarta	2 kegiatan	2 kegiatan					-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
		Jumlah frekuensi pemantauan LPG 3 kg, Raskin/Rastra & TPID di daerah	Jumlah frekuensi pemantauan LPG 3 kg, Raskin/Rastra & TPID di daerah	47 kegiatan	47 kegiatan									
		Jumlah frekuensi rapat koordinasi di daerah		12 kegiatan	0									
		-	Tercetaknya buku IHK	-	25 buku									
3.07-4.1.0304-16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Dukungan kegiatan Dekranasda, KUR dan TPAKD bagi UMKM		35 UMKM			350.000.000	439.500.000	89.500.000			400.000.000	
3.07-4.1.0304-16.12	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	Jumlah frekuensi koordinasi di dalam daerah	-	24 kegiatan	-	Kab. Klaten, Prov. Jateng, Jatim, DKI, Luar Jawa	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI, Luar Jawa	350.000.000	439.500.000	89.500.000	PAD	PAD	400.000.000	
		-	Jumlah item pengadaan peralatan di Gedung Dekranasda Kab Klaten	-	4 item (Cetak Tas kertas, meja kasir, Retail Management, Meja Bundar)									
		Jumlah frekuensi koordinasi di Prov Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi di Prov Jateng	11 kegiatan	0									
		Jumlah frekuensi mengikuti kegiatan Dekranas & Dekranasda Prov Jateng	Jumlah frekuensi mengikuti kegiatan Dekranas Pusat & Dekranasda Prov Jateng	4 kegiatan	4 kegiatan									
		Jumlah frekuensi koordinasi di dalam daerah	Jumlah kegiatan dukungan operasional Gedung Dekranasda	6 kegiatan	4 kegiatan (Honor THL, alat kebersihan, Listrik, Pemeliharaan gedung)									
		-	Jumlah frekuensi mengikuti pameran	-	2 kegiatan									
		-	Jumlah Frekuensi Sosialisasi TPAKD	-	4 Kegiatan									
		Jumlah frekuensi koordinasi di dalam daerah	-	7 kegiatan										
		-	Jumlah frekuensi koordinasi perindustrian, Dekranasda, KUR dan TPAKD	-	66 kegiatan									
		Jumlah kostum Carnival Dekranasda	Jumlah kostum Carnival Dekranasda yang diadakan	6 kostum	6 kostum									
4.03-4.1.0304-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Laporan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/kegiatan		6 jenis			7.000.000	8.000.000	1.000.000			10.000.000	
4.03-4.1.0304-27.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan evaluasi renja SKPD	Jumlah dokumen renja PD	2 dokumen	4 dokumen, (RKA, DPA, RKA-P dan DPPA	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	3.500.000	4.000.000	500.000	PAD	PAD	5.000.000	
4.03-4.1.0304-27.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah monitoring, evaluasi & pengendalian program/kegiatan	Jumlah koordinasi evaluasi program/kegiatan	15 kegiatan	12 kegiatan	Bag. Perekonomian	Bag. Perekonomian	3.500.000	4.000.000	500.000	PAD	PAD	5.000.000	
								1.756.000.000	1.234.200.000	(521.800.000)			1.563.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.01	Program pelayanan administrasi	cakupan pelayanan administrasi	cakupan pelayanan administrasi	488	488	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	156.000.000	156.000.000	-	APBD	APBD	180.000.000	
4.01.4.01.03.01.01	penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar	jumlah surat masuk dan surat keluar	2000	2000	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.03.01.10	penyediaan alat tulis kantor	jenis dan jumlah penyediaan ATK	jenis dan jumlah ATK	1544	1544	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.03.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	58	58	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
4.01.4.01.03.01.15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	60	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	7.000.000	
4.01.4.01.03.01.17	penyediaan makan minum	jumlah rakor	jumlah rapat	15	15	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.01.4.01.03.01.18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100	100	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	120.000.000	
4.01.4.01.03.01.19	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50	50	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.03.02	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	cakupan sarana dan prasarana aparatur	cakupan sarana dan prasarana aparatur	4	4	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	84.000.000	94.000.000	10.000.000	APBD	APBD	111.000.000	
4.01.4.01.03.02.07	pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	3	3	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	25.000.000	35.000.000	10.000.000	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.03.02.09	pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	5	5	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	35.000.000	35.000.000	-	APBD	APBD	65.000.000	
4.01.4.01.03.02.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan kantor	jumlah dan jenis pemeliharaan kendaraan dinas	4	4	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.03.02.28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan kantor	jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	4	4	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	9.000.000	9.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.01.4.01.03.06	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya dokumen Lakip, PK dan IKU Setda	Terwujudnya dokumen Lakip, PK dan IKU Setda	45	45	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	160.000.000	360.000.000	200.000.000	APBD	APBD	182.000.000	
4.01.4.01.03.06.01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	45	45	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
4.01.4.01.03.24.01	pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	jumlah laporan AKIP		183	183	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	150.000.000	350.000.000	200.000.000	APBD	APBD	170.000.000	
4.01.4.01.03.24	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	persentase jumlah kebijakan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP	persentase jumlah kebijakan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP	85	85	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	550.000.000	685.000.000	135.000.000	APBD	APBD	850.000.000	
4.01.4.01.03.24.02	penataan kelembagaan perangkat daerah/ lembaga lain	jumlah organisasi perangkat daerah dan LNS yang telah dibentuk	jumlah organisasi perangkat daerah dan LNS yang telah dibentuk	7	7	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100.000.000	250.000.000		APBD	APBD	100.000.000	
		jumlah OPD yang telah dievaluasi	jumlah OPD yang telah dievaluasi	20	20									
4.01.4.01.03.24.03	penyusunan standar prosedur dan metode kerja	jumlah SKPD/ unit kerja yang telah menetapkan standar prosedur dan metode kerja	jumlah SKPD/ unit kerja yang telah menetapkan standar prosedur dan metode kerja	1	1	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100.000.000	85.000.000		APBD	APBD	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.24.04	pembinaan dan pengembangan pelayanan publik	Jumlah SKPD sasaran	Jumlah SKPD sasaran	30	30	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100.000.000	100.000.000		APBD	APBD	100.000.000	
		jumlah naskah akademik pelayanan publik	jumlah naskah akademik pelayanan publik	0	0	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	-	-					
		jumlah raperda penyelenggaraan pelayanan publik	jumlah raperda penyelenggaraan pelayanan publik	0	0	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	-	-					
4.01.4.01.03.24.06	penyusunan analisis jabatan	jumlah anjab dan abk skpd	jumlah anjab dan abk skpd	46	46	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	150.000.000	150.000.000		APBD	APBD	150.000.000	
	penyusunan evaluasi jabatan		nilai dan kelas jabatan										300.000.000	
4.01.4.01.03.24.08	penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Laporan indeks kepuasan masyarakat	Jumlah buku laporan indeks kepuasan masyarakat	30	30	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100.000.000	100.000.000		APBD	APBD	100.000.000	
4.01.4.01.03.29	program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase layanan sumber daya aparatur	persentase layanan sumber daya aparatur	100	100	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	100.000.000	115.000.000	15.000.000	APBD	APBD	425.000.000	
4.01.4.01.03.29.05	peningkatan dan pengembangan budaya kerja	cakupan peningkatan dan pengembangan budaya kerja	cakupan peningkatan dan pengembangan budaya kerja	51	96	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	25.000.000	40.000.000	15.000.000	APBD	APBD	200.000.000	Lomba Kelompok Budaya Kerja OPD dan Puskesmas
4.01.4.01.03.05.05.09	penyusunan roadmap reformasi birokrasi	jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi	jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi	0	0	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi			-	APBD	APBD	150.000.000	
4.01.4.01.03.29.13	penyusunan laporan reformasi birokrasi	jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	30	30	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	75.000.000	75.000.000	-	APBD	APBD	75.000.000	
4.01.4.01.03.30	program pembinaan dan pengembangan aparatur	Capaian kinerja aparatur/pegawai	Capaian kinerja aparatur/pegawai	9	9	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.03.30.01	peningkatan pengelolaan aparatur	cakupan peningkatan pengelolaan aparatur setda	cakupan pengelolaan aparatur setda	9	9	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
JUMLAH								1.070.000.000	1.430.000.000	360.000.000			1.768.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01-4.1. 0306-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat /OPD	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat /OPD		51 OPD			144.183.500	229.118.000	84.934.500			151.849.450	
4.01-4.1. 0306-1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat menyurat	Pengiriman surat menyurat	77 surat	77 unit	Kab. Klaten	Kab. Klaten	5.775.000	5.775.000	-	APBD	DAU	6.352.500	
4.01-4.1. 0306-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	17 unit	17 unit	Bag. Kesra	Bag. Kesra	13.931.500	12.665.000	1.266.500	APBD	DAU	15.324.650	
4.01-4.1. 0306-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	25 jenis	34 jenis	Bag. Kesra	Bag. Kesra	9.254.000	13.576.000	4.322.000	APBD	DAU	15.000.000	
4.01-4.1. 0306-1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	47.915 lembar	63.950 lembar	Bag. Kesra	Bag. Kesra	15.590.000	19.590.000	4.000.000	APBD	DAU	13.576.000	
4.01-4.1. 0306-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan	Tercukupinya bahan bacaan	3 surat kabar	3 surat kabar	Bag. Kesra	Bag. Kesra	3.993.000	-	3.993.000	APBD		4.392.300	
4.01-4.1. 0306-1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan dan minum rapat serta penerimaan tamu	Tercukupinya makan dan minum rapat serta penerimaan tamu	29 kegiatan	29 kegiatan	Bag. Kesra	Bag. Kesra	10.000.000	13.000.000	3.000.000	APBD	DAU	11.000.000	
4.01-4.1. 0306-1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terciptanya koordinasi yang saling menguntungkan antar OPD di luar daerah	Terciptanya koordinasi yang saling menguntungkan antar OPD di luar daerah	75 org/keg	60 org/keg	Luar Kab. Klaten	Luar Kab. Klaten	50.000.000	95.000.000	45.000.000	APBD	DAU	50.000.000	
4.01-4.1. 0306-1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi yang saling menguntungkan antar OPD di Kabupaten Klaten	Terciptanya koordinasi yang saling menguntungkan antar OPD di Kabupaten Klaten	181 org/keg	225 org/keg	Bag. Kesra	Bag. Kesra	30.000.000	65.000.000	35.000.000	APBD	DAU	30.000.000	
4.01-4.1. 0306-1.24	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Terciptana dokumentasi perencanaan dan pelaporan	Terciptana dokumentasi perencanaan dan pelaporan	50 dokumen	25 dokumen	Bag. Kesra	Bag. Kesra	5.640.000	4.512.000	1.128.000	APBD	DAU	6.204.000	
4.01.4.01.03.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	Meningkatnya pelayanan masyarakat (OPD)	Meningkatnya pelayanan masyarakat (OPD)	51	51			-	214.941.000	214.941.000			15.059.700	
4.01.4.01.03.06.02.10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan gedung Kantor	-	-	Bag. Kesra	Bag. Kesra	-	-	-	APBD Klaten	DAU	-	
4.01.4.01.03.06.02.11	Pengadaan Meubelair		Jumlah Meubelair	-	-	Bag. Kesra	Bag. Kesra	-	-	-	APBD Klaten	DAU	-	
	Pengadaan Karpet sajadah Masjid Agung Al Aqsa		Panjang karpet	-	168 m		Masjid Al Aqsa	-	196.560.000	196.560.000		DAU		
4.01.4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	Bag. Kesra	Bag. Kesra	-	18.381.000	18.381.000	APBD Klaten	DAU	15.059.700	
1.02-4.1.0306-30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Meningkatnya kesehatan lansia (peserta)	Meningkatnya kesehatan lansia (peserta)	500 peserta	500 peserta			100.000.000	90.745.000	9.255.000	APBD Klaten		100.000.000	
1.02-4.1.0306-30.1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terselenggaranya peringatan hari lansia dengan senam dan sarasehan	Jumlah peserta sarasehan dan senam lansia	400 peserta	500 peserta	Kab. Klaten	Kab. Klaten	100.000.000	90.745.000	9.255.000	APBD Klaten	DAU	100.000.000	
1.06-4.1.0306-16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan	2 keg	2 keg			20.319.000	21.419.000	1.100.000			20.319.000	
1.06-4.1.0306-16.15	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan	Terselenggaranya ziarah ke makam kiai Mlati dan makam Bupati pertama Klaten	Terselenggaranya ziarah ke makam kiai Mlati dan makam Bupati pertama Klaten	2 keg	2 keg	Kab. Klaten	Kab. Klaten	20.319.000	21.419.000	1.100.000	APBD Klaten	DAU	20.319.000	
1.06-4.1.0306-21	PROGRAM PEMBERDAYAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah organisasi kelembagaan sosial	Meningkatnya fasilitas dan kenyamanan lembaga sosial	150 orsos	83 orsos			20.000.000	9.940.000	10.060.000			20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06-4.1.0306-21.12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terfasilitasinya bantuan hibah dan bantuan keuangan	Jumlah pemohon / organisasi yang difasilitasi	150 orsos	83 orsos	Kab. Klaten	Kab. Klaten	20.000.000	9.940.000	- 10.060.000	APBD Klaten	DAU	20.000.000	
1.06-4.1.0306-22	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	Jumlah petugas haji	Jumlah petugas haji	4	6			4.025.000.000	3.174.756.000	- 850.244.000			4.475.000.000	
		jumlah petugas haji	jumlah petugas haji	4	1									
		jumlah pemberangkatan haji	jumlah pemberangkatan haji	1.100	981									
1.06-4.1.0306-22.1	Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji	Terfasilitasinya pemberangkatan, pemulangan haji di Kab. Klaten sejumlah 1.200 orang dengan 8 TPHD	Terfasilitasinya pemberangkatan, pemulangan haji di Kab. Klaten sejumlah 993 orang dengan 7 TPHD	1.100 jamaah haji	1.000 jamaah haji	Kab. Klaten	Kab. Klaten	900.000.000	1.069.800.000	169.800.000	APBD Klaten	DAU	900.000.000	
1.06-4.1.0306-22.2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan	Terpilihnya qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar	Terpilihnya qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar	48 pelajar	42 pelajar	Kab. Klaten	Kab. Klaten	75.000.000	111.830.000	36.830.000	APBD Klaten	PAD + DAU	75.000.000	
1.06-4.1.0306-22.6	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	Terseleenggaranya peringatan hari2 besar keagamaan, doa dzikir, buka puasa bersama, halal bihalal, tarling, sidang klasis, dan hari	Terseleenggaranya peringatan hari2 besar keagamaan, doa dzikir, buka puasa bersama, halal bihalal, tarling, sidang klasis, dan hari	23 keg	23 keg	Kab. Klaten	Kab. Klaten	800.000.000	1.006.143.000	206.143.000	APBD Klaten	DAU	1.250.000.000	
1.06-4.1.0306-22.8	Fasilitasi dan Penunjang Operasional Masjid Pemda	Terfasilitasinya pengelolaan masjid pemerintah	Terfasilitasinya pengelolaan masjid pemerintah	2 masjid	2 masjid	Klaten Utara dan Klaten Tengah	Kab. Klaten	2.250.000.000	986.983.000	- 1.263.017.000	APBD Klaten	PAD + DAU	2.250.000.000	
2.08-4.1.0306-21	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) TERMASUK HIV/AIDS	Prosentase pendampingan bagi penderita HIV/AIDS	Meningkatnya pemahaman akan bahaya narkoba dan PMS (peserta)	100%	100%			175.000.000	50.503.000	- 124.497.000			175.000.000	
2.08-4.1.0306-21.2	Sosialisasi HIV/ AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Terlaksananya sosialisasi kegiatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Jumlah peserta sarasehan	26 Kec	26 Kec	Kab. Klaten	Kab. Klaten	175.000.000	50.503.000	- 124.497.000	APBD Klaten	DAU	175.000.000	
2.08-4.1.0306-22	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA		Meningkatnya semangat berolah raga bagi masyarakat/ASN	60	60			82.000.000	49.798.000	- 32.202.000			12.000.000	
2.08-4.1.0306-22.3	Penyelenggaraan kegiatan olah raga Tingkat Kabupaten	Terseleenggaranya senam jum'at pagi di Setda Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan senam jumat sehat di lingkungan pemda klaten	44 kegiatan	35 keg	Setda Klaten	Setda Klaten	12.000.000	19.140.000	7.140.000	APBD Klaten	DAU	12.000.000	
2.08-4.1.0306-22.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	Terseleenggaranya upacara hari besar nasional	Jumlah event peringatan hari besar kepemudaan dan olahraga	4 keg	1 keg	Kab. Klaten	Kab. Klaten	70.000.000	30.658.000	- 39.342.000	APBD Klaten	DAU		
JUMLAH								4.566.502.500	3.841.220.000	(725.282.500)			4.969.228.150	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.01	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah ketersediaan barang dan jasa kantor	Jumlah ketersediaan barang dan jasa kantor	133	131			208.937.650	304.192.650	95.255.000	APBD	APBD	472.500.000	
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, telp dan frekuensi radio	Jumlah rekening listrik, air, telp, frekuensi radio dan bandwidth fokus klaten	3 rekening	5 rekening	RSPD	RSPD	15.400.000	15.400.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya lembur tenaga administrasi keuangan	Jumlah biaya lembur tenaga administrasi keuangan	6 orang	6 orang	Bag Humas	Bag Humas	10.986.000	10.986.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan	3 orang	3 orang	RSPD	RSPD	43.972.500	49.682.500	5.710.000	APBD	APBD	240.000.000	
4.01.4.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan alat kerja	Jumlah pemeliharaan alat kerja	Jumlah pemeliharaan alat kerja	6 jenis	7 jenis	Bag Humas	Bag Humas	14.685.000	14.685.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	Jumlah alat tulis yang tersedia	61 jenis	71 jenis	Bag Humas	Bag Humas	29.269.000	35.104.000	5.835.000	APBD	APBD	32.000.000	
4.01.4.01.03.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	15 keg	17 keg	Bag Humas	Bag Humas	24.280.000	34.990.000	10.710.000	APBD	APBD	35.000.000	
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media cetak	Jumlah media cetak	5 Media cetak	6 Media cetak	Bag Humas	Bag Humas	6.206.400	21.206.400	15.000.000	APBD	APBD	8.500.000	
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan tamu	Jumlah rapat dan tamu	10 kali	14 kali	Bag Humas	Bag Humas	8.138.750	12.138.750	4.000.000	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	Bag Humas	Bag Humas	30.000.000	60.000.000	30.000.000	APBD	APBD	40.000.000	
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	Bag Humas	Bag Humas	26.000.000	50.000.000	24.000.000	APBD	APBD	35.000.000	
4.01.4.01.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketersediaan sarana prasarana kantor	Jumlah ketersediaan sarana prasarana kantor	37	59	Bagian Humas dan RSPD	Bagian Humas dan RSPD	58.158.350	157.883.350	99.725.000	APBD	APBD	306.000.000	
4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	-	16 Unit	Bag Humas	Bag Humas	-	-	-	APBD	APBD	106.000.000	
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket kegiatan	2 paket kegiatan	RSPD	RSPD	20.000.000	70.725.000	50.725.000	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	10 unit	17 unit kendaraan	Bag Humas	Bag Humas	20.000.000	44.000.000	24.000.000	APBD	APBD	55.000.000	
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 unit	6 alat studio, 3 unit AC, 1 paket jargon listrik	RSPD	RSPD	9.158.350	19.158.350	10.000.000	APBD	APBD	25.000.000	
4.01.4.01.03.02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	1 keg	2 keg	RSPD	RSPD	9.000.000	24.000.000	15.000.000	APBD	APBD	70.000.000	
2.10.4.01.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media Massa	Jumlah pesan informasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Jumlah pesan informasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal	19	19	Bagian Humas dan RSPD	Bagian Humas dan RSPD	156.840.000	376.767.000	219.927.000	APBD	APBD	344.336.000	
2.10.4.01.03.15.04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi	10 HT	10 HT, kamera canon, kamera shooting, lensa kamera dan monopod	Bag Humas	Bag Humas	35.000.000	193.000.000	158.000.000	APBD	APBD	150.000.000	
2.10.4.01.03.15.12	Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah tenaga operasional LPPL	Jumlah tenaga operasional LPPL	9 orang	9 orang	Bag Humas	Bag Humas	121.840.000	183.767.000	61.927.000	APBD	APBD	194.336.000	
4.01.4.01.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan keprotokolkan kepala daerah	Jumlah pelayanan keprotokolkan kepala daerah	150	200	Bag Humas	Bag Humas	176.160.000	236.160.000	60.000.000	APBD	APBD	-	
4.01.4.01.03.16.12	Peningkatan Keprotokolkan kepala daerah/wakil Kepala daerah.	Jumlah agenda acara	Jumlah agenda acara	150 agenda	200 agenda, 1 laptop, 3 PC	Bag Humas	Bag Humas	176.160.000	236.160.000	60.000.000	APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.10.4.01.03.18	Program kerjasama informasi dengan mass media	Jumlah pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi media massa dan papan ruang	Jumlah pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi melalui media massa, media sosial, papan ruang dan berita	41	45	Bag Humas	Bag Humas	1.295.054.000	1.612.470.000	317.416.000	APBD	APBD	1.400.000.000	
2.10.4.01.03.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Iklan informasi pembangunan daerah	Jumlah Iklan informasi pembangunan daerah	27 media	27 media	Bag Humas	Bag Humas	768.500.000	983.900.000	215.400.000	APBD	APBD	800.000.000	
2.10.4.01.03.18.02	penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah dokumentasi dan liputan	Jumlah dokumentasi dan liputan	472 kegiatan	473 kegiatan	Bag Humas	Bag Humas	306.772.000	338.930.000	32.158.000	APBD	APBD	300.000.000	
2.10.4.01.03.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah pesan informasi	Jumlah papan informasi dan pesan medsos.	364 kegiatan	400 kegiatan	Bag Humas	Bag Humas	137.142.000	202.000.000	64.858.000	APBD	APBD	200.000.000	
2.10.4.01.03.18.04	Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media	Jumlah jumpa pers, hut RSPD dan hari pers	Jumlah jumpa pers, hut RSPD dan hari pers	6 Keg	6 Keg	Bag Humas	Bag Humas	82.640.000	87.640.000	5.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
2.16.4.01.03.18	Prgram Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah pementasan budaya daerah	Jumlah pementasan budaya daerah	8	44	Bag Humas	Bag Humas	300.200.000	431.100.000	130.900.000	APBD	APBD	300.000.000	
2.16.4.01.03.18.03	Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi siaran dan pentas budaya	Jumlah kegiatan fasilitasi siaran dan pentas budaya	252 kegiatan	300 kegiatan	Bag Humas	Bag Humas	300.200.000	431.100.000	130.900.000	APBD	APBD	300.000.000	
	JUMLAH							2.195.350.000	3.118.573.000	923.223.000			2.822.836.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 . 4.01.03.08 . 01	Program Pelayanan Adm. Perkantoran							10.705.000.000	9.089.853.500	(1.615.146.500)			10.344.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	pengiriman surat dinas dilingkup pemkab klaten	jumlah registrasi surat masuk dan keluar 1200 surat dan jumlah tenaga adm persuratan 2 orang	6000 surat	1200 surat dan 2 orang	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	30.000.000	54.000.000	24.000.000	DAU	DAU	57.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan telepon,air ,listrik kantor pemda dan rumah jabatan serta internet bupati dan wabup	jumlah tagihan 4 tagihan	5 tagihan	4 tagihan	Gedung Pemda I & II,Rumdin Bup & Wabup Kab.Klaten	Gedung Pemda I & II,Rumdin Bup & Wabup Kab.Klaten	1.800.000.000	1.800.000.000	-	DAU	DAU	1.980.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tagihan PBB rumdin bupati dal laporan keuangan setda	jumlah laporan (2 lap) dan jumlah THL (2 org)	1 tagihan dan 1 laporan	2 laporan	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	85.000.000	105.434.500	20.434.500	DAU	DAU	115.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor dan lingkungan di 19 lokasi	jumlah lokasi (4 lokasi)	19 lokasi	4 lokasi	Gedung Pemda I & II,Rumdin Bup & Wabup Kab.Klaten	Gedung Pemda I & II,Rumdin Bup & Wabup Kab.Klaten	2.800.000.000	1.053.249.000	(1.746.751.000)	DAU	DAU	1.900.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Belanja alat tulis kantor	jumlah jenis alat tulis kantor (53 jenis)	53 jenis	53 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	125.000.000	100.000.000	(25.000.000)	DAU	DAU	150.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	belanja barang cetakan ,belanja penggandaan dan belanja jilid	jumlah barang cetakan 14 cetakan, jml penggandaan 6000 lb dan jml cetak buku kerja 200 bk	14 br cetakan, 6000 lbr ,200 bk	14 br cetakan, 6000 lbr ,200 bk	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	125.000.000	189.188.000	64.188.000	DAU	DAU	150.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	belanja komponen instalasi listrik	jumlah jenis komponen listrik (53 jnis) dan jumlah tenaga teknik kelistrikan (2 org)	25 jenis	23 jenis dan 2 orang	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	85.000.000	98.400.000	13.400.000	DAU	DAU	112.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja refill pengharum dan refill dan retribusi PMK dan belanja sewa perlengkapan tamu & rapat	jumlah titik refill di 36 titik, jumlah tabung PMK (28 tabung) dan jumlah acara (36 acara)	36 titik, 28 buah dan 24 acara	36 titik, 28 buah dan 24 acara	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	165.000.000	415.000.000	250.000.000	DAU	DAU	350.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	belanja surat kabar/majalah	jumlah bahan bacaan (6 jnis bahan bacaan)	6 jenis	6 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.16	Penyediaan bahan logistik	belanja BBM dan belanja sembilan bahan pokok	jumlah belanja (2 belanja)	1 tahun	2 belanja	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	1.200.000.000	1.703.250.000	503.250.000	DAU	DAU	2.000.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Belanja makanan dan minuman tamu dan rapat	jumlah acara jamuan tamu (75 jamuan dan 36 rapat)	52 tamu 36 rapat	75 tamu 36 rapat	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	750.000.000	924.828.000	174.828.000	DAU	DAU	900.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	belanja perjalanan dinas luar daerah sekda,asisten, staf ahli,kabag,kasubag dan staf	jumlah perjalanan dinas (250 kali)	180 kali	250 kali	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	400.000.000	1.035.500.000	635.500.000	DAU	DAU	550.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	belanja perjalanan dinas dalam daerah sekda,asisten, staf ahli,kabag,kasubag dan staf	jumlah perjalanan dinas (70 kali)	70 kali	70 kali	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	60.000.000	561.250.000	501.250.000	DAU	DAU	550.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	keamanan kantor	jumlah lokasi (4 lokasi)	13 lokasi	4 lokasi	Gedung Pemda I & II,Rumdin Bup & Wabup Kab.Klaten	Gedung Pemda I & II,Rumdin Bup & Wabup Kab.Klaten	2.700.000.000	723.762.000	(1.976.238.000)	DAU	DAU	1.200.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	penyediaan tenaga pengemudi	jumlah pengemudi (10 org)	7 orang	10 orang	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	210.000.000	195.992.000	(14.008.000)	DAU	DAU	190.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 01.25	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	belanja obat obatan	jumlah keluarga (2 keluarga)	2 keluarga	2 keluarga	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	50.000.000	100.000.000	50.000.000	DAU	DAU	110.000.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran	penyediaan tenaga protokol	Tersedianya tenaga protokol	1 tahun		Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	90.000.000	-	(90.000.000)				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 . 4.01.03.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							1.080.000.000	3.444.786.000	2.364.786.000			1.982.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan 5 jenis (karpet, gordyn, kipas angin,piring bolo pecah dan vacuum cleaner)	3 unit	5 jenis	Rumdin Bupati & Wabup	Rumdin Bupati & Wabup	50.000.000	425.065.000	375.065.000	DAU	DAU	290.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan 6 jenis (pompa air, LED TV, conference set, alat damkar ,karpet ruang kerja bupati dan AC)	5 unit	6 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	50.000.000	564.521.000	514.521.000	DAU	DAU	244.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	jumlah peralatan 2 jenis (LCD proyektor dan Laptop)	1jenis	2 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	50.000.000	259.750.000	209.750.000	DAU	DAU	452.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.10	Pengadaan mebeleur	meubeulair kantor	jumlah meubeulair (15 jenis)	7 jenis	15 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten ,Rumdin Bupati & Wabup	Bagian Umum Setda Kab.Klaten ,Rumdin Bupati & Wabup	100.000.000	461.325.000	361.325.000	DAU	DAU	100.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah jabatan	jumlah gedung (2 gedung)	2 gedung	2 gedung	Rumdin Bupati & Wabup	Rumdin Bupati & Wabup	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	jumlah gedung (3 gedung)	2 gedung	3 gedung	Pemda I & II	Pemda I & II	120.000.000	838.250.000	718.250.000	DAU	DAU	150.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	perawatan mobil jabatan	jumlah mobil (4 mobil)	4 mobil	4 mobil	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	75.000.000	75.000.000	-	DAU	DAU	75.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	perawatan kendaraan dinas	jumlah kendaraan (43 unit)	56 unit	43 unit	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	450.000.000	350.000.000	(100.000.000)	DAU	DAU	350.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	perawatan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan (5 jenis)	3 jenis	5 jenis	Rumdin Bupati & Wabup	Rumdin Bupati & Wabup	30.000.000	50.000.000	20.000.000	DAU	DAU	55.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perawatan peralatan gedung kantor	jumlah perlengkapan (31 unit)	4 jenis	31 unit	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	30.000.000	50.000.000	20.000.000	DAU	DAU	55.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	perawatan meubeulair	jumlah peralatan (4 jenis)	3 jenis'	4 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan taman pemda & rumdin	jumlah meubeulair (3 jenis)	5 jenis	3 jenis	Bagian Umum Setda Kab.Klaten ,Rumdin Bupati & Wabup	Bagian Umum Setda Kab.Klaten ,Rumdin Bupati & Wabup	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pemeliharaan taman pemda & rumdin	jumlah lokasi taman (4 lokasi)	4 lokasi	4 lokasi	Bagian Umum Setda Kab.Klaten ,Rumdin Bupati & Wabup	Bagian Umum Setda Kab.Klaten ,Rumdin Bupati & Wabup	30.000.000	275.875.000	245.875.000	DAU	DAU	110.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							20.000.000	60.000.000	40.000.000			60.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas untuk kepala daerah	jumlah pakaian dinas 31 stel	32 stel	31 stel	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	20.000.000	60.000.000		DAU	DAU	60.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah							1.000.000.000	1.125.000.000	125.000.000			1.172.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	makanan dan minuman tamu (jamuan tamu) audiensi	jumlah acara jamuan tamu (40 acara)	36 acara	40 acara	Rumdin Bupati & Wabup	Rumdin Bupati & Wabup	150.000.000	350.000.000	200.000.000	DAU	DAU	385.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemba ga pemerintah non departemen/luar negeri	makanan dan minuman tamu (jamuan tamu) audiensi	jumlah acara jamuan tamu (40 acara)	36 acara	40 acara	Rumdin Bupati & Wabup	Rumdin Bupati & Wabup	250.000.000	250.000.000	-	DAU	DAU	255.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	makanan dan minuman rapat	jumlah rapat (36 rapat)		36 rapat	Bag. Organisasi	Rumdin Bupati & Wabup	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	DAU	DAU	82.000.000	
4.01 . 4.01.03.08 . 16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	biaya perjalanan dinas	jumlah perjalanan dinas (70 kali)		70 kali	Bupati & Wabup	Bupati & Wabup	450.000.000	450.000.000	-	DAU	DAU	450.000.000	
4.03 . 4.01.03.08 . 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan							30.000.000	28.000.000	(2.000.000)			28.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03 . 4.01.03.08 . 27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kera SKPD	dokumen renstra Renja	jumlah dokumen (8 dok)	2 dokumen	8 dokumen	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	25.000.000	25.000.000		DAU	DAU	25.000.000	
4.03 . 4.01.03.08 . 27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan	jumlah laporan (7 laporan)	17 laporan	7 laporan	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	5.000.000	3.000.000		DAU	DAU	3.000.000	
JUMLAH								12.835.000.000	13.747.639.500	893.639.500			13.586.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya kelengkapan administrasi	Prosentase terpenuhinya kelengkapan administrasi	100%	100%	kabupaten klaten	kabupaten klaten	101.497.000	91.100.000	(10.397.000)	DAU	DAU	155.200.000	
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	Jumlah surat keluar dan materai	250 surat keluar	15 surat keluar dan 100 materai	kabupaten klaten	kabupaten klaten	3.090.000	1.850.000	(1.240.000)	DAU	DAU	1.500.000	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK tersedia	Jumlah Jenis ATK tersedia	16 jenis	16 jenis	kabupaten klaten	kabupaten klaten	12.500.000	12.500.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah penggandaan	Jenis dan Jumlah penggandaan	30.000 lembar	30.000 lembar	kabupaten klaten	kabupaten klaten	10.000.000	8.750.000	(1.250.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan Jumlah cetakan	Jenis dan Jumlah cetakan	200 jilid	100 jilid	kabupaten klaten	kabupaten klaten			-				
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat	Jumlah pelaksanaan rapat	20 kali rapat	10 kali rapat	kabupaten klaten	kabupaten klaten	14.907.000	7.000.000	(7.907.000)	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 kali	22 kali	kabupaten klaten	kabupaten klaten	50.000.000	50.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah daerah	10 kali	6 kali	kabupaten klaten	kabupaten klaten	11.000.000	11.000.000	-	DAU	DAU	12.200.000	
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana	100%	100%	kabupaten klaten	kabupaten klaten	258.462.000	497.303.010	238.841.010	DAU	DAU	166.000.000	
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis peralatan	Jumlah Jenis peralatan	8 jenis	13 jenis	kabupaten klaten	kabupaten klaten	189.988.000	439.938.000	249.950.000	DAU	DAU	119.000.000	
4.01.4.01.03.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Mebeler	Jumlah Jenis Mebeler	2 jenis mebel	3 jenis mebel	kabupaten klaten	kabupaten klaten	41.625.000	39.140.000	(2.485.000)	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas	1 unit roda empat dan 3 unit roda 2	1 unit roda empat	kabupaten klaten	kabupaten klaten	11.849.000	10.225.010	(1.623.990)	DAU	DAU	12.000.000	
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jumlah peralatan yang dipelihara	16 unit	8 unit	kabupaten klaten	kabupaten klaten	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase terselesaikannya laporan	Prosentase terselesaikannya laporan	100%	100%	kabupaten klaten	kabupaten klaten	5.000.000	5.000.000		DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 laporan	2 laporan	kabupaten klaten	kabupaten klaten	5.000.000	5.000.000		DAU	DAU	5.000.000	
4.03.4.01.03.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan	Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan	100%	100%	kabupaten klaten	kabupaten klaten	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.03.4.01.03.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen dihasilkan	Jumlah dokumen dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen	kabupaten klaten	kabupaten klaten	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.03.4.01.03.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen dihasilkan	Jumlah dokumen dihasilkan	4 dokumen	4 dokumen	kabupaten klaten	kabupaten klaten	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.03.39	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase OPD yang menerima dokumen regulasi pembangunan	Prosentase OPD yang menerima dokumen regulasi pembangunan	100%	100%	kabupaten klaten	kabupaten klaten	159.882.000	139.672.000	(20.210.000)	DAU	DAU	240.000.000	
4.01.4.01.03.39.01	Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Peraturan Bupati yang dihasilkan	Jumlah dokumen Peraturan Bupati yang dihasilkan	1 dokumen Peraturan Bupati	1 dokumen Peraturan Bupati	kabupaten klaten	kabupaten klaten	45.000.000	42.140.000	(2.860.000)	DAU	DAU	100.000.000	
4.01.4.01.03.39.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	kabupaten klaten	kabupaten klaten	30.000.000	33.250.000	3.250.000	DAU	DAU	50.000.000	
4.01.4.01.03.39.05	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD dan Penyedia yang menggunakan layanan	Jumlah OPD dan Penyedia yang menggunakan layanan	71 OPD/ 300 Penyedia	51 OPD dan 300 penyedia	kabupaten klaten	kabupaten klaten	84.882.000	64.282.000	(20.600.000)	DAU	DAU	90.000.000	
4.01.4.01.03.43	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase pengadaan barang jasa yang dilaksanakan secara elektronik sesuai regulasi	Prosentase pengadaan barang jasa yang dilaksanakan secara elektronik sesuai regulasi	100%	100%	kabupaten klaten	kabupaten klaten	317.159.000	285.259.000	(31.900.000)	DAU	DAU	430.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.03.43.01	Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan	Jumlah paket yang dilelangkan	Jumlah paket yang dilelangkan	200 paket	200 paket	kabupaten klaten	kabupaten klaten	270.534.000	259.434.000	(11.100.000)	DAU	DAU	380.000.000	
4.01.4.01.03.43.02	Pembinaan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan	2 kegiatan	1 kegiatan	kabupaten klaten	kabupaten klaten	46.625.000	25.825.000	(20.800.000)	DAU	DAU	50.000.000	
JUMLAH								850.000.000	1.026.334.010	176.334.010			1.002.700.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.201.20.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase kalancaran pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase kalancaran pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	1.784.181.000	1.695.666.000	(88.515.000)	APBD	APBD	2.221.725.000	
4.014.01.04..01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat	Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat	7800 Surat	7800 Surat	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	57.500.000	57.500.000	-	APBD	APBD	58.500.000	
4.014.01.04..01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	2 saluran PDAM	2 saluran PDAM, 12 saluran tilpun, 2 jaringan listrik dan 1 jaringan internet	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	229.000.000	239.000.000	10.000.000	APBD	APBD	260.000.000	
4.014.01.04..01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan	Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	42.325.000	42.325.000	-	APBD	APBD	60.000.000	
4.014.01.04..01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	11 jenis terdiri dari keset karpet, keset karet, keset sabut besar, kranjang sampah, selang air, kapur barus, kanebo, reffil pengharum ruangan, pasir rokok, semerbak dan tisu toilet.	11 jenis terdiri dari keset karpet, keset karet, keset sabut besar, kranjang sampah, selang air, kapur barus, kanebo, reffil pengharum ruangan, pasir rokok, semerbak dan tisu toilet.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	217.621.000	176.500.000	(41.121.000)	APBD	APBD	350.000.000	
4.014.01.04..01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis terdiri dari buku kartu kendali, label barang inventaris, buku disposisi, cetak stopmap, kartu ucapan, agenda dan tanda peserta diklat.	7 jenis terdiri dari buku kartu kendali, label barang inventaris, buku disposisi, cetak stopmap, kartu ucapan, agenda dan tanda peserta diklat.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	30.000.000	45.000.000	15.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
4.014.01.04..01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22 jenis terdiri dari lampu SL, Fiting gantung, isolasi, saklar, stop kontak, klam, MCB, pase sekering, terinal konektor, kabel NYM, kabel NYY, rool meter, tabung neon.	22 jenis terdiri dari lampu SL, Fiting gantung, isolasi, saklar, stop kontak, klam, MCB, pase sekering, terinal konektor, kabel NYM, kabel NYY, rool meter, tabung neon.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.014.01.04..01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis terdiri dari batu baterai, gas cair halon foll, pupuk KCL, spanduk, plakat, bendera, umbul-umbul dan tulisan bahan mika.	13 jenis terdiri dari batu baterai, gas cair halon foll, pupuk KCL, spanduk, plakat, bendera, umbul-umbul dan tulisan bahan mika.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	57.280.000	100.000.000	42.720.000	APBD	APBD	80.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.014.01.04..01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 macam surat kabar	6 macam surat kabar	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	142.000.000	134.975.000	(7.025.000)	APBD	APBD	168.225.000	
4.014.01.04..01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	5 kendaraan roda 4	5 kendaraan roda 4 dan 1 genzet	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	75.000.000	50.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
4.014.01.04..01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2590 Porsi Makanan Dus, Prasmanan	2840 Porsi makanan Dus, prasmanan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	130.366.000	140.366.000	10.000.000	APBD	APBD	180.000.000	
4.014.01.04..01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	jumlah dan jenis penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah dan jenis penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28 laporan	28 kali	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	388.000.000	388.000.000	-	APBD	APBD	450.000.000	
4.014.01.04..01.19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Jumlah dan jenis rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah dan jenis rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80 Kali	100 Kali	26 Kecamatan	26 Kecamatan	20.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.014.01.04..01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	2 lokasi	14 Orang	Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten	Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten	325.089.000	222.000.000	(103.089.000)	APBD	APBD	425.000.000	
4.014.01.04..01.25	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten	Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten	50 Anggota DPRD	50 Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	55.000.000	55.000.000	-	APBD	APBD	55.000.000	
4.014.01.04..02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase ketersediaan sarana dan prasaran aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasaran aparatur	80%	80%	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	617.000.000	1.081.500.000	464.500.000	APBD	APBD	1.470.750.000	
4.014.01.04..02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	0	-	Rumah Dinas Ketua DPRD	Rumah Dinas Ketua DPRD	-	-	-	APBD	APBD	100.000.000	
4.014.01.04..02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 unit AC dan 1 unit exhause	9 Jenis	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	33.000.000	397.500.000	364.500.000	APBD	APBD	200.000.000	
4.014.01.04..02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor	0	-	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	-	-	APBD	APBD	-	
4.014.01.04..02.10	Pengadaan Mebelair	Jumlah dan jenis pengadaan mebelair	Jumlah dan jenis pengadaan mebelair	0	-	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	-	-	APBD	APBD	210.000.000	
4.014.01.04..02.20	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rumah Dinas Ketua DPRD	Rumah Dinas Ketua DPRD	51.000.000	51.000.000	-	APBD	APBD	60.000.000	
4.014.01.04..02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	107.000.000	168.000.000	61.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
4.014.01.04..02.23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	63.000.000	63.000.000	-	APBD	APBD	70.000.000	
4.014.01.04..02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara	20 kendaraan terdiri 8 mobil dan 12 motor	20 kendaraan terdiri 8 mobil dan 12 motor	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	178.000.000	178.000.000	-	APBD	APBD	120.000.000	
4.014.01.04..02.25	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	6 bh AC, 1 bh TV, 1 bh kulkas, 40 meter cuci gorden, 20 meter cuci vitrage, 1 buah sofa, 1 buah almari, 1 buah generator.	13 bh AC, 1 bh TV, 1 bh kulkas, 40 meter cuci gorden, 20 meter cuci vitrage, 1 buah sofa, 1 buah almari, 1 buah generator.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	35.000.000	47.000.000	12.000.000	APBD	APBD	35.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.014.01.04..02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	36 bh. AC, 2 bh. Sound system, 1 bh. Proyektor, 1 bh. Generator, 3 bh. Wirwles, 3 bh. TV, 2 bh. Kulkas, 5 bh. Jam dinding, 3 bh. Pompa air, 4 bh. Tape recorder, 2 bh. Faksimile, 3 unit komputer, 15 bh. Perbaikan komputer, 2 bh. Kamera foto, 50 unit delegate mic.	36 bh. AC, 2 bh. Sound system, 1 bh. Proyektor, 1 bh. Generator, 3 bh. Wirwles, 3 bh. TV, 2 bh. Kulkas, 5 bh. Jam dinding, 3 bh. Pompa air, 4 bh. Tape recorder, 2 bh. Faksimile, 3 unit komputer, 15 bh. Perbaikan komputer, 2 bh. Kamera foto, 50 unit delegate mic.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	110.000.000	110.000.000	-	APBD	APBD	210.000.000	
4.014.01.04..02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	10 bh. Kursi putar, 50 bh. Meja panjang, 10 bh. Kursi kerja, 5 bh. Meja 1/2 biro dan 3 bh. Meja 1 biro.	10 bh. Kursi putar, 50 bh. Meja panjang, 10 bh. Kursi kerja, 5 bh. Meja 1/2 biro dan 3 bh. Meja 1 biro.	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	40.750.000	
4.014.01.04..02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang rehabilitasi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang rehabilitasi	-	-	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	-	-	APBD	APBD	-	
4.014.01.04..0253	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah dan jenis lingkungan kantor yang ditata	Jumlah dan jenis lingkungan kantor yang ditata	-	-	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	-	-	APBD	APBD	225.000.000	
4.014.01.04..0256	Penyusunan DED Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah dokumen DED Lingkungan kantor	Jumlah dokumen DED Lingkungan kantor	-	1 unit	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	27.000.000	27.000.000	APBD	APBD	-	
4.014.01.04..03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase jumlah ASN dan DPRD yang terkena sanksi disipliner	Persentase jumlah ASN dan DPRD yang terkena sanksi disipliner	300 stel	300 stel	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	482.200.000	482.200.000	-	APBD	APBD	483.395.000	
4.014.01.04..0302	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	250 Stel	250 Stel	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	370.700.000	370.700.000	-	APBD	APBD	371.300.000	
4.014.01.04..0305	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan	Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan	50 Stel	50 Stel	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	111.500.000	111.500.000	-	APBD	APBD	112.095.000	
4.014.01.04..06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase serapan anggaran	Persentase serapan anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.014.01.04..0601	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun	Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.014.01.04..15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	28 Raperda	28 Raperda	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	32.675.329.000	34.238.929.000	1.563.600.000	APBD	APBD	28.911.542.000	
4.014.01.04..1501	Pembahasan Raperda	Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas	Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas	28 Raperda	28 Raperda	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	8.924.845.000	9.115.845.000	191.000.000	APBD	APBD	4.711.375.000	
4.014.01.04..1502	Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarakat/agama	Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarakat/agama	65 Kegiatan	66 Kegiatan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	650.000.000	728.000.000	78.000.000	APBD	APBD	660.000.000	
4.014.01.04..1504	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD	28 Kali	84 Kali	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	270.000.000	270.000.000	-	APBD	APBD	395.550.000	
4.014.01.04..1505	Reses	Jumlah dan jenis reses	Jumlah dan jenis reses	3 Kegiatan	3 Kegiatan	26 Kecamatan	26 Kecamatan	3.432.000.000	3.359.600.000	(72.400.000)	APBD	APBD	3.433.735.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.014.01.04..1507	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten	Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten	8 Kegiatan	6 Kegiatan	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	3.850.000.000	3.500.000.000	(350.000.000)	APBD	APBD	3.942.546.000	
4.014.01.04..1508	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan	Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan	12 Kegiatan	7 Kegiatan	Jateng/DIY	Jateng/DIY	202.800.000	102.800.000	(100.000.000)	APBD	APBD	203.075.000	
4.014.01.04..1509	Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dan jenis produk hukum DPRD	Jumlah dan jenis produk hukum DPRD	20 Produk Hukum	19 Produk Hukum	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	420.000.000	265.000.000	(155.000.000)	APBD	APBD	420.000.000	
4.014.01.04..1510	Penyusunan Risalah	Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD	Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD	28 Risalah	84 Risalah	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	70.000.000	70.000.000	-	APBD	APBD	75.039.000	
4.014.01.04..1511	Penyusunan Raperda Inisiatif	Jumlah NA dan draf Raperda inisiatif DPRD	Jumlah NA dan draf Raperda inisiatif DPRD	-	-	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	-	-	APBD	APBD	-	
4.014.01.04..1512	Fasilitasi Kegiatan Alkab DPRD	Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD	Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD	313 Kegiatan	333 Kegiatan	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	DIY, Jateng, Jabar, DKI, Banten dan Luar Jawa	13.960.464.000	15.932.464.000	1.972.000.000	APBD	APBD	14.000.000.000	
4.014.01.04..1513	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD	7 Fraksi	7 Fraksi	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	381.000.000	381.000.000	-	APBD	APBD	382.002.000	
4.014.01.04..1515	Penyusunan Profil DPRD	Jumlah dan jenis Profil DPRD	Jumlah dan jenis Profil DPRD	-	-	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	-	-	-	APBD	APBD	-	
4.014.01.04..1514	Fasilitas Rumah jabatan Pimpinan DPRD	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	1 Unit	1 Unit	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	326.000.000	326.000.000	-	APBD	APBD	390.000.000	
4.014.01.04..1515	Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan	10 kali pasang iklan surat kabar, 12 bh. Spanduk, 6 bh. Cetak baliho	10 kali pasang iklan surat kabar, 12 bh. Spanduk, 6 bh. Cetak baliho	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	188.220.000	188.220.000	-	APBD	APBD	298.220.000	
1.20.1.20.04.27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Persentase kesesuaian jumlah program/kegiatan Renstra dengan program/kegiatan APBD	Persentase kesesuaian jumlah program/kegiatan Renstra dengan program/kegiatan APBD	18 Dokumen	18 Dokumen	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.450.000	
1.20.1.20.04.2701	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD	Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.450.000	
1.20.1.20.04.2702	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
JUMLAH								35.577.710.000	37.517.295.000	1.939.585.000			33.106.862.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20-1.20.0901 -1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan layanan Administrasi perkantoran	Prosentase Peningkatan layanan Administrasi perkantoran	13 Kegiatan	13 Kegiatan	BPBD	BPBD	925.000.000	1.123.500.000	198.500.000	APBD	APBD	965.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	500 surat	750 surat	BPBD	BPBD	5.000.000	7.500.000	2.500.000	APBD	APBD	5.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Rekening jasa komunikasi, listrik, air	Jenis Rekening jasa komunikasi, listrik, air	6 titik	9 titik	BPBD	BPBD	150.000.000	180.000.000	30.000.000	APBD	APBD	150.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Honorarium THL Pembersih Kantor	Jumlah Honorarium THL Pembersih Kantor ,Alat Kebersihan dan Shelter	3 orang	6 orang	BPBD	BPBD	50.000.000	68.000.000	18.000.000	APBD	APBD	60.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran	Jumlah Honorarium Tenaga Harian Lepas Administrasi Perkantoran	5 orang	5 orang	BPBD	BPBD	90.000.000	100.000.000	10.000.000	APBD	APBD	90.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat tulis Kantor	30 Jenis	30 Jenis	BPBD	BPBD	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	40.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	BPBD	BPBD	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	40.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik Penerangan bangunan kantor	30 Jenis	30 Jenis	BPBD	BPBD	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 Jenis	2 Jenis	BPBD	BPBD	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat internal dan eksternal	Jumlah Rapat internal dan eksternal	27 Kali	37 Kali	BPBD	BPBD	50.000.000	75.000.000	25.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 Kali	65 Kali	BPBD	BPBD	170.000.000	250.000.000	80.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.19	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Kegiatan Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Jumlah Kegiatan Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	80 Kali	100 Kali	BPBD	BPBD	75.000.000	100.000.000	25.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Honorarium tenaga harian lepas jaga kantor dan gudang	Jumlah Honorarium tenaga harian lepas jaga kantor dan gudang	10 orang	10 orang	BPBD	BPBD	140.000.000	140.000.000	-	APBD	APBD	140.000.000	
1.20-1.20.0901 -1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah Honorarium orang Tenaga Harian Lepas dan Operasional Kendaraan siaga bencana	Jumlah Honorarium orang Tenaga Harian Lepas dan Operasional Kendaraan siaga bencana	4 Orang	4 Orang	BPBD	BPBD	75.000.000	83.000.000	8.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
1.20-1.20.0901 -2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	5 kegiatan	7 Kegiatan	BPBD	BPBD	315.000.000	967.000.000	652.000.000	APBD	APBD	9.733.676.000	
	<i>Pembangunan gedung kantor</i>									-			9.433.676.000	
1.20-1.20.0901 -2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Gudang	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Gudang serta Shelter	7 Jenis	7 jenis	BPBD	BPBD	30.000.000	40.000.000	10.000.000	APBD	APBD		
1.20-1.20.0901 -2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan roda Enam, Kendaraan Roda empat, roda dua	Jumlah Kendaraan roda Enam, Kendaraan Roda empat, roda dua	3 Jenis	3 Jenis	BPBD	BPBD	182.000.000	232.000.000	50.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
1.20-1.20.0901 -2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/ rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/ rutin berkala perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	7 Jenis	BPBD	BPBD	25.000.000	35.000.000	10.000.000	APBD	APBD	25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20-1.20.0901 -2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8 Jenis	8 Jenis	BPBD	BPBD	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
1.20-1.20.0901 -2.34	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan	6 jenis	8 Jenis	BPBD	BPBD	53.000.000	65.000.000	12.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor		19 Item	BPBD	BPBD		370.000.000	370.000.000	APBD	APBD		
1.20-1.20.0901 -2.53	Pengadaan Alat Komunikasi		Jumlah Pengadaan Alat Komunikasi		13 Desa	BPBD	BPBD		200.000.000	200.000.000	APBD	APBD		
1.06.4.01.09.23	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	7 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.515.000.000	1.015.000.000	(500.000.000)	APBD	APBD	915.000.000	
1.06.4.01.09.23.01	Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	Jumlah Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	Jumlah Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	52 PAUD, 26 Puskesmas, 20 Dunia Usaha, 25 Relawan Disabilitas, 50 Relawan	70 PAUD, 26 Puskesmas, 20 Dunia Usaha, 25 Relawan Disabilitas, 50 Relawan, 250 peserta latihan gabungan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	240.000.000	390.000.000	150.000.000	APBD	APBD	325.000.000	
1.06.4.01.09.23.02	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	15 Sekolah Dasar	15 Sekolah Dasar, 30 SMP peserta jambore SSB	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	100.000.000	50.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
1.06.4.01.09.23.04	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	13 desa dari Kemalang, 20 desa penerima Pengungsi	13 desa dari Kemalang, 20 desa penerima Pengungsi	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.06.4.01.09.23.06	Penyelenggaraan Sekolah Sungai	Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Sungai	Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Sungai	60 Perwakilan Sekolah Sungai dan Fasilitasi Sekretariat Sekolah Sungai	60 Perwakilan Sekolah Sungai dan Fasilitasi Sekretariat Sekolah Sungai	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	130.000.000	180.000.000	50.000.000	APBD	APBD	130.000.000	
1.06.4.01.09.23.07	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa Tangguh Bencana	3 Desa (Desa Sidorejo Kemalang, Desa Bawukan Cawas, Desa Ngandong Gantiwarno)	3 Desa (Desa Sidorejo Kemalang, Desa Bawukan Cawas, Desa Ngandong Gantiwarno)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	120.000.000	120.000.000	-	APBD	APBD	75.000.000	
1.06.4.01.09.23.08	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	3 dokumen (Dokumen Kontijensi gunung merapi dan kontijensi tanah longsor)	3 dokumen (Dokumen Kontijensi gunung merapi dan kontijensi tanah longsor)	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	185.000.000	185.000.000	-	APBD	APBD	75.000.000	
1.06.4.01.09.23.11	Pembangunan Taman Kebencanaan	Jumlah Pembangunan Wahana Taman Kebencanaan	-	9 Wahana Kebencanaan:(Wahana Gempa, Wahana Gunung Merapi, Wahana Angin Putting Beliung, Wahana Banjir, Wahana Tanah Longsor, Wahana Kebakaran, Ruang Sanitasi, Ruang Tunggu, Ruang Audio Visual)	-	Kabupaten Klaten	-	750.000.000	0	(750.000.000)	APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
	Pengadaan peralatan siaga bencana									-	APBD	APBD	185.000.000	
1.06 - 4.1.0901 - 24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana	Prosentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana	Prosentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	125.000.000	420.000.000	295.000.000	APBD	APBD	125.000.000	
	Pelatihan Penanganan Pasca Bencana		Jumlah Pelatihan,Pembuatan Dokumen Penanganan Pasca Bencana.		2 Pelatihan 3 Dokumen		Kabupaten Klaten		295.000.000	295.000.000	APBD	APBD		
1.06 - 4.1.0901 - 24.3	Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Pendampingan rehab dan rekon	96 kegiatan	126 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	125.000.000	125.000.000	-	APBD	APBD	125.000.000	
1.06.4.01.09.25	Program Penanganan Darurat Bencana	Prosentase Penanganan Darurat Bencana	Prosentase Penanganan Darurat Bencana	5 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.445.000.000	2.523.752.000	1.078.752.000	APBD	APBD	1.300.000.000	
1.06.4.01.09.25.01	Koordinasi,Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	Jumlah Koordinasi,Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	Jumlah Koordinasi,Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	3 Jenis	3 Jenis	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	160.000.000	469.812.000	309.812.000	APBD	APBD	250.000.000	
1.06.4.01.09.25.02	Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Koordinasi penanganan darurat bencana ,honorarium Petugas Piket Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Koordinasi penanganan darurat bencana ,honorarium Petugas Piket Tim Reaksi Cepat (TRC)	36 orang	36 orang	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	210.000.000	445.000.000	235.000.000	APBD	APBD	250.000.000	
1.06.4.01.09.25.04	Droping Air Bersih	Jumlah Penerima Droping Air Bersih wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah Penerima Droping Air Bersih wilayah Kabupaten Klaten	25 Desa, 7 Kecamatan	25 Desa, 7 Kecamatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	210.000.000	10.000.000	APBD	APBD	300.000.000	
1.06.4.01.09.25.05	Penyediaan Dana Siap Pakai	Jumlah Dana Siap Pakai	Jumlah Dana Siap Pakai	5 Bencana	5 Bencana	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	500.000.000	500.000.000	0	APBD	APBD	500.000.000	
1.06.4.01.09.25.07	Pengadaan Bahan logistik	Jumlah Pengadaan Bahan logistik	Jumlah Pengadaan Bahan logistik	15 Jenis	25 Jenis	Bag. Organisasi	Kabupaten Klaten	375.000.000	528.940.000	153.940.000	APBD	APBD		
1.06.4.01.09.25.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana		50 Jenis	BPBD	BPBD		370.000.000	370.000.000	APBD	APBD		
1.06.4.1.001.26	Program peningkatan pengelolaan logistik							0	0	0			375.000.000	
1.06.4.1.001.26.2	Pengadaan bahan logistik	Jenis penyediaan bahan logistik	- sembako - karung plastik - bronjong kawat										375.000.000	
Jumlah								4.325.000.000	6.049.252.000	1.724.252.000			13.413.676.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KLATEN UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	50%	50%	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	117.800.000	179.300.000	61.500.000	DAU	DAU	188.820.000	
4.01.4.01.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar dan Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama 1 tahun	500 surat	500 surat	Kecamatan Klaten Utara	-	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Jasa Yang terbayar	Jumlah dan jenis Rekening Penyedia jasa Oprasional	12 bulan	4 rekening	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	22.000.000	71.000.000	49.000.000	DAU	DAU	71.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pelaporan Keuangan	Jumlah THL administrasi	12 bulan	2orang	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	12.500.000	25.000.000	12.500.000	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah THL Kebersihan Kantor Kecamatan	12 bulan	1 orang	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang di perlukan	Jumlah ATK yang yang dibutuhkan (HVS,tinta,Stopmap	30 macam	31 macam	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	3.800.000	3.800.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan Dokumen	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah FC	12 bulan	2000 lembar	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.420.000	
4.01.4.01.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (lampu,fitting,isolasi,stop kontak,MCB,selok,kebelatana	12 bulan	14 jenis	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.300.000	
4.01.4.1.100.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Jenis peralatan yang dibeli (tong		18 Macam	-	Kecamatan Klaten Utara	3.000.000	3.000.000	-		DAU	3.300.000	
4.01.4.01.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat rapat yang terorganisasi	Jumlah kegiatan rapat-rapat yang terorganisasi	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Utara	-	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.800.000	
4.01.4.01.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah	Jumlah kegiatan keluar daerah	12 bulan	10 kali kegiatan	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah kegiatan dalam daerah	12 bulan	12 kali kegiatan	Kab.Klaten	Kab.Klaten	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	13.000.000	
4.01.4.01.10.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	2 orang	2 orang	Kecamatan Klaten Utara	-	24.500.000	24.500.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.01.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	40%	40%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	18.000.000	215.525.000	197.525.000	DAU	DAU	91.500.000	
4.01.4.01.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	1 unit	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	-	28.925.000	28.925.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.1.10 01.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan Komputer dan Printer		4 unit	-	Kecamatan klaten utara	-	23.000.000	23.000.000			12.000.000	
4.01.4.01.10.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah Rumah Dinas Yang di Pelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	Kecamatan klaten utara	-	-	-	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Gedung Kantor yang di rawat	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 buah	1 buah	Kecamatan klaten utara	-	-	-	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, 5 sepeda motor, 1 mobil	12 bulan	6 unit	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
4.01.4.01.10.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur yang dirawat	Jumlah mebeleur yang dipelihara (3 meja tulis,10 kursi kerja,3 almari)	12 bulan	18 buah	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.10.01.02.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah tangga yang di rawat	Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga yang dipelihara	12 bulan	10 buah	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	5.000.000	23.150.000	18.150.000	DAU	DAU	12.500.000	
4.01-4.1.10 01-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara		107,3 m2	-	Kecamatan klaten utara	-	-	-		DAU	15.000.000	
			Tempat Parkir			-	Kecamatan klaten utara	-	53.650.000	53.650.000		DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
			Sekat Ruangan		26 m2	-	Kecamatan klaten utara	-	7.800.000	7.800.000		DAU		
			Baleho kerangka pipa besi digital printing		(Uk.3x4)		Kecamatan klaten utara	-	11.000.000	11.000.000				
			Tempat Spanduk		1 unit		Kecamatan klaten utara	-	5.000.000	5.000.000				
4.01.4.01.30.02.53	Penataan Lingkungan Kantor		jumlah/panjang taman bunga yang terbangun		39,6 m2	-	Kecamatan klaten utara	-	30.000.000	30.000.000		DAU		
4.01.4.01.30.02.10	Pengadaan Mebeleur		jumlah jenis meja (Meja Resepsionis)		1 unit (Meja Resepsionis)	-	Kecamatan klaten utara	-	20.000.000	20.000.000		DAU		
4.01.4.01.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian laporan tepat waktu	Pencapaian laporan tepat waktu	100%	100%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	1.200.000	1.200.000	-	PAD	DAU	1.200.000	
4.01.4.01.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1 dokumen		Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	1.200.000	1.200.000	-	PAD	DAU	1.200.000	
1.06.4.01.10.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	prosentase pembinaan agama tk kec dgn baik	prosentase pembinaan agama tk kec dgn baik	50%	50%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
1.06.4.01.10.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah Personil yang terbina	Jumlah Kegiatan Pengajian, Halal bihalal, Tarling	12 bulan	14 kegiatan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
1.06.4.01.10.01.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	prosentase ketersediaan bahan logistik	prosentase ketersediaan bahan logistik	30%	30%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
1.06.4.01.10.01.26.02	Pengadaan bahan logistik	jumlah Kebutuhan Logistik	Jumlah desa yang menerima bantuan logistik untuk korban bencana	6 desa 2 kelurahan		Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.07.4.01.10.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	prosentase desa penerima dana desa	prosentase desa penerima dana desa	100%	100%	Desa di Kecamatan klaten utara	Desa di Kecamatan klaten utara	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
2.07.4.01.10.01.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	jumlah Penerima Dana Desa	Jumlah desa yang menerima dana desa	6 Desa		Desa di Kecamatan klaten utara	Desa di Kecamatan klaten utara	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
2.11.4.01.10.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase wirausaha baru terbina	Prosentase wirausaha baru terbina	20%	20%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.11.4.01.10.01.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Usaha yang di kembangkan	Jumlah Usaha yang dikembangkan di Desa dan		1 kegiatan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.13.4.01.10.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	20%	20%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	66.500.000	66.500.000	-	DAU	DAU	66.500.000	
2.13.4.01.10.01.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olah Raga Tingkat	Jumlah kegiatan dan jenis olahraga (Jombor ton, Festival	4 kegiatan		Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	31.500.000	31.500.000	-	DAU	DAU	31.500.000	
2.13.4.01.10.01.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah Penyelenggaraan HUT RI TK Kecamatan klaten utara	Jumlah kegiatan upacara untuk menyambut HUT RI (upacara bendera, penurunan bendera)	1 kegiatan	2 kegiatan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
2.16.4.01.10.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan kebudayaan	30%	30%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	140.000.000	140.000.000	-	DAU	DAU	140.000.000	
2.16.4.01.10.01.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian yang di kirim	Jumlah dan jenis tim yang dikirim	3 tim	3 tim	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.16.4.01.10.01.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah kesenian yang dikelola dan dikembangkan	5 keg	5 keg	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	110.000.000	110.000.000	-	DAU	DAU	110.000.000	
3.07.4.01.10.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah produk unggulan	jumlah produk unggulan			Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.07.4.01.10.01.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah desa/kelurahan unggulan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan	8 Desa/kelurahan	8 Desa/kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.10.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Jumlah LKM/BKM/LPMD	75%	75%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	76.000.000	82.000.000	6.000.000	DAU	DAU	92.000.000	
4.01.4.01.10.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah pelaksanaan musrenbang tk kec yg terlaksana	jumlah pelaksanaan musrenbang tk kec yg terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
		jml monitoring musrenbangdes	jml monitoring musrenbangdes	6 Desa/2 Kelurahan	6 Desa/ 2 Kelurahan	Desa di Kecamatan Klaten Utara	Desa di Kecamatan Klaten Utara			-	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah Desa yang di bina	Jumlah desa yang dibina	6 desa 2 kelurahan	6 desa 2 kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.10.01.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Pengendalian dan Pembinaan ADD,APBDES / kel	Jumlah pengendalian ADD, DD	12 bulan	6 Desa/Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.10.01.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa yang menerima bantuan Keuangan	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	6 desa/kelurahan		Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.10.01.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Rakon PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pertemuan dan pembinaan PKK desa	12 kegiatan		Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
4.01.4.01.10.01.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	Jumlah dokumen profil desa	12 bulan	6 Desa/Kelurahan	Desa di Kecamatan klaten utara	Desa di Kecamatan klaten utara	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.10.01.31.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah kegiatan acara sambang warga	8 Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	24.000.000	30.000.000	6.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.10.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kec	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kec	40%	40%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	41.000.000	47.000.000	6.000.000	DAU	DAU	47.000.000	
4.01.4.01.10.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah Koordinasi Trantibbum	pelaksanaan patroli terpadu	12 bulan	16 kegiatan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	34.000.000	40.000.000	6.000.000	DAU	DAU	40.000.000	
4.01.4.01.10.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa Pembinaan Trantibbum	jumlah pemantauan dan pembinaan trantibbum	12 bulan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.01.10.01.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah tindak lanjut kejadian luar biasa	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	12 bulan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.10.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik	60%	60%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	35.500.000	44.300.000	8.800.000	DAU	DAU	33.500.000	
4.01.4.01.10.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi TAPEM	jumlah frekuensi koordinasi tapem dengan pemdes	12 bulan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.10.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Pembinaan Administrasi	Jumlah pembinaan administrasi tapem, APBDes, RKPDes	12 bulan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.10.01.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Penyelesaian tindak lanjut permasalahan Administrasi	Jumlah tindak lanjut permasalahan administrasi tapem	12 bulan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.10.01.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penagihan PBB	Jumlah penagihan PBB	12 bulan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	2.000.000	4.800.000	2.800.000	DAU	DAU	6.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.01.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah Pemenang Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah pemenang lomba tertib administrasi desa(3 Pemenang)	6 Desa/2 Kelurahan	6 Desa/2 Kelurahan	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.10.01.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa/Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Perangkat Desa yang terpilih	6 Desa/2 Kelurahan	6 Desa/2 Kelurahan	-	Kecamatan klaten utara	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.01.33.xx	koordinasi Perekrutan BPD	Perekrutan BPD	jumlah BPD terpilih	6 Desa	6 Desa		Kecamatan klaten utara	-	6.000.000	6.000.000				
4.03.4.01.10.01.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renja PD disusun tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renja PD disusun tepat waktu	70%	70%	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.000.000	
4.03.4.01.10.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen RENJA	dokumen monev dan pengendalian program/kegiatan PD	12 bulan	1 Dokumen	Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.03.4.01.10.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monev bulanan dan triwulanan	Jumlah laporan monev dan bulanan oleh Triwulanan	6 laporan		Kecamatan klaten utara	Kecamatan klaten utara	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
JUMLAH								560.000.000	839.825.000	279.825.000			726.520.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN BARENGLOR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang dikeluarkan	Jumlah surat yang dikeluarkan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	107.000.000	107.000.000	-	APBD	APBD	108.450.000	
4.01.4.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang harus dibayar	Jumlah rekening yang harus dibayar	12.00 bulan	12.00 bulan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	19.250.000	
4.01.4.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan perkantoran	Jumlah tenaga administrasi keuangan perkantoran	1.00 orang	1.00 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	16.000.000	16.000.000	-	APBD	APBD	14.850.000	
4.01.4.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	1.00 orang	1.00 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	14.500.000	14.500.000	-	APBD	APBD	13.200.000	
4.01.4.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	35.00 jenis	35.00 jenis	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	10.450.000	
4.01.4.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25.00 set	25.00 set	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	4.950.000	
4.01.4.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.00 item	10.00 item	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	3.300.000	
4.01.4.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan	24.00 exemplar	24.00 exemplar	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.200.000	
4.01.4.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makanan dan minuman	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	6.050.000	
4.01.4.01.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.00 kegiatan	1 tahun	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.10.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60.00 kegiatan	60.00 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01.4.01.10.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tersedianya jasa pengamanan kantor	Jumlah tersedianya jasa pengamanan kantor	1.00 orang	1.00 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	14.000.000	14.000.000	-	APBD	APBD	13.200.000	
4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan barang dan pemeliharaan peralatan	Jumlah pengadaan barang dan pemeliharaan peralatan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	27.900.000	27.900.000	-	APBD	APBD	14.100.000	
4.01.4.01.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Macam perlengkapan kantor	Macam perlengkapan kantor	1.00 macam	1.00 macam	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	0	
4.01.4.01.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Jumlah mebeleur	2.00 unit	2.00 unit	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	4.600.000	4.600.000	-	APBD	APBD	0	
4.01.4.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1.00 paket	1.00 paket	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	9.600.000	9.600.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
4.01.4.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	1.00 kendaraan	1.00 kendaraan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.01.4.01.10.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 macam	3 macam	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	6.600.000	
4.01.4.01.10.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 macam	3 macam	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	0	
4.01.4.01.10.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah Penataan Lingkungan Kantor	1.00 paket	1.00 paket	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	2.700.000	2.700.000	-	APBD	APBD	2.500.000	
4.01.4.01.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah ikhtisar realisasi kinerja	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	1.000.000	1.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.01.4.01.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	1.000.000	1.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
2.05.4.01.10.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah tenaga kebersihan sampah	Jumlah tenaga kebersihan sampah	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	28.000.000	28.000.000	-	APBD	APBD	27.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.10.15.16	Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah	Jumlah tenaga kebersihan sampah	Jumlah tenaga kebersihan sampah	2 orang	2 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	28.000.000	28.000.000	-	APBD	APBD	27.500.000	
2.07.4.01.10.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah kegiatan BBGRM	Jumlah kegiatan BBGRM	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	16.500.000	
2.07.4.01.10.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan BBGRM	Jumlah kegiatan BBGRM	1 kegiatan	1 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	16.500.000	
2.16.4.01.10.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kegiatan pelatihan kesenian	Jumlah kegiatan pelatihan kesenian	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.300.000	
2.16.4.01.10.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pelatihan kesenian	Jumlah kegiatan pelatihan kesenian	12 kegiatan	12 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.300.000	
2.05.4.01.10.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Lomba K3	Jumlah kegiatan Lomba K3	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
2.05.4.01.10.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk.Kelurahan	Jumlah kegiatan Lomba K3	Jumlah kegiatan Lomba K3	1 kegiatan	1 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
2.13.4.01.10.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
2.13.4.01.10.22.07	Fasilitas Kegiatan Olahraga	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.03.4.01.10.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	4.400.000	
4.03.4.01.10.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	2.200.000	
4.03.4.01.10.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev	Jumlah laporan monev	1 dokumen	1 dokumen	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.200.000	
1.03.4.01.10.28	Program Pengendalian Banjir	Jumlah tenaga pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga pembersihan dan pengerukan sungai/kali	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	28.000.000	28.000.000	-	APBD	APBD	27.500.000	
1.03.4.01.10.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga pembersihan dan pengerukan sungai/kali	2 orang	2 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	28.000.000	28.000.000	-	APBD	APBD	27.500.000	
4.01.4.01.10.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	24.000.000	24.000.000	-	APBD	APBD	25.300.000	
4.01.4.01.10.34.01	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah kegiatan Musrenbangkel	Jumlah kegiatan Musrenbangkel	1 kegiatan	1 kegiatan	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.01.4.01.10.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Pembangunan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Pembangunan	12 kali	12 kali	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.300.000	
4.01.4.01.10.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	11.000.000	11.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.01.4.01.10.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.300.000	
4.01.4.01.10.35.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	1 lembaga	1 lembaga	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.300.000	
4.01.4.01.10.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	49.000.000	67.250.000	18.250.000	APBD	APBD	27.050.000	
4.01.4.01.10.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah lembaga Pemerintahan	Jumlah lembaga Pemerintahan	12 kali	12 kali	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	18.000.000	36.250.000	18.250.000	APBD	APBD	3.300.000	
4.01.4.01.10.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah WP PBB	Jumlah WP PBB	2130 WP	2130 WP	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	23.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.36.04	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	0	
4.01.4.01.10.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	102.700.000	102.700.000	-	APBD	APBD	88.750.000	
4.01.4.01.10.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah kegiatan RT	Jumlah kegiatan RT	50 RT	50 RT	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	18.000.000	18.000.000	-	APBD	APBD	18.150.000	
4.01.4.01.10.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah kegiatan RW	Jumlah kegiatan RW	12 kali	12 kali	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	7.000.000	7.000.000	-	APBD	APBD	5.500.000	
4.01.4.01.10.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan PKK	Jumlah Kegiatan PKK	12 kali	12 kali	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.01.4.01.10.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Kegiatan karang taruna	Jumlah Kegiatan karang taruna	12 kali	12 kali	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	2.500.000	2.500.000	-	APBD	APBD	3.500.000	
4.01.4.01.10.37.25	Operasional LPMK	Jumlah Kegiatan LPMK	Jumlah Kegiatan LPMK	12 kali	12 kali	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	27.500.000	27.500.000	-	APBD	APBD	27.500.000	
4.01.4.01.10.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Jumlah Kegiatan Posyandu, PAUD, dan TK	Jumlah Kegiatan Posyandu, PAUD, dan TK	10 anak	10 anak	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	32.700.000	32.700.000	-	APBD	APBD	23.100.000	
4.01.4.01.10.38	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah perangkat Kelurahan	Jumlah perangkat Kelurahan	100%	100%	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	81.400.000	88.811.000	7.411.000	APBD	APBD	80.200.000	
4.01.4.01.10.38.05	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	Jumlah perangkat Kelurahan	Jumlah perangkat Kelurahan	1 orang	3 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	24.000.000	31.411.000	7.411.000	APBD	APBD	37.000.000	
4.01.4.01.10.38.06	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	Jumlah perangkat Kelurahan	Jumlah perangkat Kelurahan	3 orang	3 orang	Kelurahan Bareng Lor	Kelurahan Bareng Lor	57.400.000	57.400.000	-	APBD	APBD	43.200.000	
J U M L A H								515.000.000	540.661.000	25.661.000			450.350.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN GERGUNUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					98.800.000	103.800.000	5.000.000			108.950.000	
4.01.4.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis surat yang terkirim	Jumlah jenis surat yang dikirim	250 surat	250 surat	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	3 Rekening	3 Rekening	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	15.000.000	20.000.000	5.000.000	DAU	DAU	17.000.000	
4.01.4.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	5 unit	5 unit	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.4.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	1 THL	1 THL	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	13.600.000	13.600.000	-	DAU	DAU	13.650.000	
4.01.4.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1 THL	1 THL	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	13.600.000	13.600.000	-	DAU	DAU	13.650.000	
4.01.4.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yg tersedia	Jumlah ATK yg tersedia	26 Jenis ATK	26 Jenis ATK	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.110.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & Penggandaan	Jumlah brg cetakan dan Penggandaan	7 Jenis barang cetakan dan 14.046 lbr	7 Jenis barang cetakan dan 14.046 lbr	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	4 Jenis Surat kabar dlm 1 thn	4 Jenis Surat kabar dlm 1 thn	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.500.000	
4.01.4.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Koordinasi	Jumlah Koordinasi	12 kali	12 kali	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.500.000	
4.01.4.01.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	1 Thn	1 Thn	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.4.01.10.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	60 kali	60 kali	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.10.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	1 THL	1 THL	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	13.600.000	13.600.000	-	DAU	DAU	13.650.000	
4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					108.400.000	282.150.000	173.750.000			5.000.000	
4.01.4.01.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket sound system	1 paket sound system	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	32.000.000	32.000.000	-	DAU	DAU		
			Jumlah perlengkapan gedung kantor AC standing floor		2 unit AC Standing Floor	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	-	33.500.000	33.500.000	DAU	DAU		
			Jumlah pengadaan LCD proyektor		1 Paket LCD Proyektor	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	-	36.750.000	36.750.000	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit Komputer 2 unit printer	1 unit Komputer 2 unit printer	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	18.500.000	18.500.000	-	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur gedung kantor	Jumlah mebeleur gedung kantor	50 unit kursi rapat	50 unit kursi rapat	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	28.900.000	28.900.000	-	DAU	DAU		
		Jumlah mebeleur gedung kantor	Jumlah mebeleur gedung kantor		1 rak arsip besi	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	-	3.500.000	3.500.000	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur kantor	4 unit mebeleur	4 unit mebeleur	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	1 unit	1 unit	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.10.02.287	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara	2 laptop, 3 printer	2 laptop, 3 printer	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jenis penataan lingkungan kantor kelurahan	Jenis penataan lingkungan kantor kelurahan	1 paket akses disabilitas	1 paket akses disabilitas	Kantor Kelurahan Gergunung	Kantor Kel. Gergunung	21.000.000	21.000.000	-	DAU	DAU		
			Jumlah tambahan pembuatan taman halaman kantor	1 paket taman halaman kantor	1 paket taman halaman kantor	Kantor Kelurahan Gergunung	Kantor Kel. Gergunung	-	25.000.000	25.000.000	DAU	DAU		
			Jumlah Paving tambahan halaman kantor	1 paket paving halaman kantor	1 paket paving halaman kantor	Kantor Kelurahan Gergunung	Kantor Kel. Gergunung	-	75.000.000	75.000.000	DAU	DAU		
4.01.4.01.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Prosentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					2.000.000	2.000.000	-			2.000.000	
4.01.4.01.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2017 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2017 disusun dengan baik dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
2.05.4.01.10.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah	Prosentase meningkatnya pengelolaan sampah dan Limbah					27.000.000	27.000.000	-			-	
2.05.4.01.10.15.16	Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah	Kebersihan Lingkungan Kantor dan Seluruh Wilayah Kel. Gergunung terpelihara dgn baik	Kebersihan Lingkungan Kantor dan Seluruh Wilayah Kel. Gergunung terpelihara dgn baik	2 THL	2 THL	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	27.000.000	27.000.000	-	DAU	DAU	-	
2.07.4.01.10.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	prosentase meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	prosentase meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan					15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.07.4.01.10.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Gergunung yg semakin meningkat	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Gergunung yg semakin meningkat	1 kali	1 kali	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.05.4.01.10.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian Lingkungan Hidup					30.000.000	30.000.000	-			30.000.000	
2.05.4.01.10.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	14 RW	14 RW	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.05.4.01.10.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase jumlah pohon yg ditanam	Prosentase jumlah pohon yg ditanam					5.000.000	5.000.000	-			10.000.000	
2.05.4.01.10.17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Jumlah pohon yg ditanam	Jumlah pohon yg ditanam	250 batang	250 batang	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.13.5.01.10.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	prosentase kegiatan yang dilaksanakan	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan					10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
2.13.5.01.10.22.07	Fasilitas Kegiatan Olah Raga	Jumlah kegiatan fasilitas Olah Raga	Jumlah kegiatan fasilitas olah raga	3 kegiatan	3 kegiatan	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.03.4.01.10.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun					6.300.000	6.300.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.03.4.10.02.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD (perubahan 2107 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD (perubahan 2107 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	6 Dokumen (Renja; RKA; DPA)	6 Dokumen (Renja; RKA; DPA)	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	4.300.000	4.300.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.03.4.10.02.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1 Dokumen (6 Laporan)	1 Dokumen (6 Laporan)	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
1.03.4.01.10.28	Program Pengendalian Banjir	prosentase Jumlah sungai di wil. Kel. Gergunung	prosentase Jumlah sungai di wil. Kel. Gergunung					27.500.000	27.500.000	-			40.500.000	
1.03.4.01.10.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Pembersihan sungai di wilayah kelurahan gergunung oleh 2 orang THL	Pembersihan sungai di wilayah kelurahan gergunung oleh 2 orang THL	2 THL	2 THL	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	27.500.000	27.500.000	-	DAU	DAU	40.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.10.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Mewujudkan tatakelola pembangunan kelurahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola pembangunan kelurahan yang efektif dan efisien					23.000.000	23.000.000	-			23.000.000	
4.01.4.01.10.34.01	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	12 kali	12 kali	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.10.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah frekwensi pembinaan kelembagaan Pembangunan	Jumlah prosentase kegiatan pembinaan Pembangunan	12 kali	12 kali	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.10.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	14 RW	14 RW	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.10.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Mewujudkan tatakelola kemasyarakatan di lingkungan wilayah kelurahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola kemasyarakatan di lingkungan wilayah kelurahan yang efektif dan efisien					3.000.000	3.000.000	-			3.000.000	
4.01.4.01.10.35.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	- 50 kali - 3 lembaga (RT, RW, LPMK)	- 50 kali - 3 lembaga (RT, RW, LPMK)	Wilayah Kel. Gergunung	Wilayah Kel. Gergunung	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.10.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Mewujudkan tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien					49.000.000	67.250.000	18.250.000			67.250.000	
4.01.4.01.10.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	12 kali	12 kali	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	20.000.000	38.250.000	18.250.000	DAU	DAU	38.250.000	
4.01.4.01.10.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	3 kali koordinasi - 1000 WP	3 kali koordinasi - 1000 WP	Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	24.000.000	24.000.000	-	DAU	DAU	24.000.000	
4.01.4.01.10.36.04	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah dokumen profil yg dibuat	Jumlah dokumen profil yg dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	Wilayah Kel. Gergunung	Wilayah kel. Gergunung	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.10.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan							95.000.000	95.000.000	-			85.000.000	
4.01.4.01.10.37.21	Pemberdayaan RT.	Jumlah RT	Jumlah RT	41 RT		Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.10.37.22	Pemberdayaan RW.	Jumlah RW	Jumlah RW	14 RW		Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	19.000.000	19.000.000	-	DAU	DAU	19.000.000	
4.01.4.01.10.37.23	Pemberdayaan PKK.	Jumlah kegiatan PKK	Jumlah kegiatan PKK	10 Kegiatan		Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.10.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna Tingkat Kelurahan	Jumlah kegiatan Karang Taruna	Jumlah kegiatan Karang Taruna	5 Kegiatan		Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.10.37.25	Operasional LPMK	Jumlah kegiatan LPMK	Jumlah kegiatan LPMK	5 Kegiatan		Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	26.000.000	26.000.000	-	DAU	DAU	26.000.000	
4.01.4.01.10.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD & Posyandu)	Jumlah anak didini usia yang memperoleh manfaat pendidikan, Jumlah Posyandu yang diberdayakan, Jumlah balita dan lansia yang memperoleh manfaat Posyandu	Jumlah anak didini usia yang memperoleh manfaat pendidikan, Jumlah Posyandu yang diberdayakan, Jumlah balita dan lansia yang memperoleh manfaat Posyandu	Balita, lansia, Posyandu, Anak Dini Usia		Kel. Gergunung	Kel. Gergunung	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
JUMLAH								500.000.000	697.000.000	197.000.000			406.700.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KLATEN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.11.01.5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							129.250.000	143.250.000	14.000.000			187.500.000	
4.01.11.01.5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa rekening yang terbayar	Jumlah bulan jasa rekening yang terbayar	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	4 kali	4 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	13.600.000	18.100.000	4.500.000	DAU	DAU	27.500.000	
4.01.11.01.5.2.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan dokumen	Jumlah penggandaan dokumen	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	2.500.000	2.500.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 kali	12 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.750.000	4.750.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 kali	4 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	12.000.000	17.000.000	5.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	5 kali	5 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.11.01.5.2.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	26.800.000	26.800.000	-	DAU	DAU	27.500.000	
4.01-4.01.11-01.29	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pembayaran tenaga administrasi (1 THL) Tenaga Administrasi/teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	13.600.000	18.100.000	4.500.000	DAU	DAU	27.500.000	
4.01.11.01.5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							44.000.000	323.000.000	279.000.000			206.000.000	
4.01-4.01.11-02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah AC,TV	jumlah AC,TV,kulkas,kursi susun	0	tv 2 buah, kulkas 1 unit, ac 7 unit, 40 kursi susun	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	-	100.000.000	100.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.11.01.5.2.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah laptop dan printer yang dibeli	Jumlah laptop dan printer yang dibeli	2 unit	1 laptop, 2 printer	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	12.000.000	16.000.000	4.000.000	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.11.01.5.2.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jumlah mebeleur yang dibeli	1 kali		Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	-	-	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.11.01.5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 kali	8 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 kali	4 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01-4.01.11-02.51	Pengadaan Sound System	jumlah pengadaan sounsystem	jumlah pengadaan sounsystem			Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah				DAU	DAU	30.000.000	
4.01-4.01.11-02.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah kegiatan penataan	jumlah kegiatan penataan Lingkungan	1 kegiatan (taman)	3 keg (2 taman, 1parkir, 1gudang)	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	25.000.000	200.000.000	175.000.000	DAU	DAU	80.000.000	
4.01.11.01.5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							1.200.000	1.200.000	-			4.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.11.01.5.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan LAKIP	Jumlah laporan LAKIP	1 kali	1 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	1.200.000	1.200.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.11.01.5.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							13.500.000	13.500.000	-			13.500.000	
4.01.11.01.5.2.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah operasional penyampaian dana desa	Jumlah operasional penyampaian dana desa	1 kali	1 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	13.500.000	13.500.000	-	DAU	DAU	13.500.000	
4.01.11.01.5.2.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							230.000.000	230.000.000	-			230.000.000	
4.01.11.01.5.2.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian yang dikirim	Jumlah tim kesenian yang dikirim	1 kegiatan	3 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.11.01.5.2.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kebudayaan daerah	1 kegiatan	5 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
4.01.11.01.5.2.16.26	Penyelenggaraan Ketoprak Remaja	Jumlah penyelenggaraan ketoprak remaja	Jumlah penyelenggaraan ketoprak remaja	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
2.07.4.01.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.07.4.01.11.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlahpeserta pelatihan wirausaha	Jumlahpeserta pelatihan wirausaha	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
4.01.11.01.5.2.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
4.01.11.01.5.2.16.11	Fasilitasi bagi insdustri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Desa/Kelurahan unggulan	Jumlah Desa/Kelurahan unggulan	1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.11.01.5.2.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga							40.000.000	40.000.000	-			50.000.000	
4.01.11.01.5.2.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.11.01.5.2.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan peringatan Upacara HUT RI	Jumlah penyelenggaraan peringatan Upacara HUT RI	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.11.01.5.2.22	Program Peningkatan Keagamaan							18.000.000	18.000.000	-			20.000.000	
4.01.11.01.5.2.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah peningkatan dan pembinaan keagamaan	Jumlah peningkatan dan pembinaan keagamaan	12 kali	12 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.11.01.5.2.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik							5.000.000	5.000.000	-			10.000.000	
4.01.11.01.5.2.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah pengadaan bahan logistik	Jumlah pengadaan bahan logistik	2 kali	2 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.11.01.5.2.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan							5.950.000	5.950.000	-			9.000.000	
4.01.11.01.5.2.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	3.450.000	3.450.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan OPD	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan OPD	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	2.500.000	2.500.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.11.01.5.2.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan							96.000.000	111.000.000	15.000.000			132.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.11.01.5.2.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.11.01.5.2.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.11.01.5.2.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.000.000	
4.01.11.01.5.2.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	3 Desa	3 Desa	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	24.000.000	24.000.000	-	DAU	DAU	24.000.000	
4.01.11.01.5.2.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	12 kali	12 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	15.000.000	30.000.000	15.000.000	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.11.01.5.2.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	1 kali	1 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
4.01.4.01.11.31.01.07	Penyelenggaraann Musrenbang Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan musrenbang	jumlah kegiatan musrenbang	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah			-			15.000.000	
4.01.11.01.5.2.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah penyelenggaraan sumbang warga	Jumlah penyelenggaraan sumbang warga	1 kali	1 kali	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.11.01.5.2.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan							47.000.000	47.000.000	-			51.000.000	
4.01.11.01.5.2.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah koordinasi trantibum	Jumlah koordinasi trantibum	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	34.000.000	34.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
4.01.11.01.5.2.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah pembinaan trantibum	Jumlah pembinaan trantibum	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	8.500.000	8.500.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.11.01.5.2.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah fasilitas trantibum	Jumlah fasilitas trantibum	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan							40.100.000	50.750.000	10.650.000			60.000.000	
4.01.11.01.5.2.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi tapem selama 12 bulan	Jumlah koordinasi tapem selama 12 bulan	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.800.000	4.800.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi tapem	Jumlah pembinaan administrasi tapem	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.700.000	4.700.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah fasilitas tapem	Jumlah fasilitas tapem	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.800.000	12.300.000	7.500.000	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.11.01.5.2.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah intensifikasi penagihan PBB	Jumlah intensifikasi penagihan PBB	3 Desa/6 Kelurahan	3 Desa/6 Kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.300.000	7.450.000	3.150.000	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.11.01.5.2.33.06	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah fasilitas lomba tertib administrasi Desa	Jumlah fasilitas lomba tertib administrasi Desa	3 Desa	3 Desa	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
4.01.11.01.5.2.33.07	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitas pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitas pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	6.500.000	6.500.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
JUMLAH								690.000.000	1.008.650.000	318.650.000			993.500.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							115.150.000	115.150.000	-			137.000.000	
4.01.4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yang terbayar	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yang terbayar	3 Rekening	3 Rekening	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	18.500.000	18.500.000	-	APBD	APBD	19.000.000	
4.01.4.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	1 THL; 12 bulan	1 THL; 12 bulan	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	18.000.000	18.000.000	-	APBD	APBD	31.000.000	
4.01.4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1 THL; 12 bulan	1 THL; 12 bulan	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	17.000.000	17.000.000	-	APBD	APBD	17.000.000	
4.01.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	21 Jenis ATK	28 Jenis ATK	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	7.000.000	7.000.000	-	APBD	APBD	8.500.000	
4.01.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & Penggandaan	Jumlah brg cetakan dan Penggandaan	cetakan 6.636 lembar	cetakan 10.058 lembar	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	3 Jenis Surat kabar dlm 1 thn	3 Jenis Surat kabar dlm 1 thn	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.500.000	
4.01.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Koordinasi	Jumlah Koordinasi	13 kali	15 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	7.050.000	7.050.000	-	APBD	APBD	8.000.000	
4.01.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	1 kali	12 bln	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	75 kali	110 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	12.000.000	12.000.000	-	APBD	APBD	16.000.000	
4.01.4.01.11.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	1 THL; 12 bulan	1 THL; 12 bulan	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	14.600.000	14.600.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							84.900.000	84.900.000	-			133.000.000	
4.01.4.01.11.02.07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		2 unit printer		Kelurahan Kabupaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.11.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur					-	-	-	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 paket (gedung kantor dan aula)	1 paket (gedung kantor dan aula)	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	28.000.000	28.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	1.200.000	1.200.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.01.4.01.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 laptop, 3 printer, 3 AC	4 laptop, 3 printer, 3 AC	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	3.620.000	3.620.000	-	APBD	APBD	8.000.000	
	Pemeliharaan rutin / berkala mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	16 unit	16 unit	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	2.080.000	2.080.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
2.07.4.01.11.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.07.4.01.11.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kelurahan Kabupaten yang semakin meningkat	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kelurahan Kabupaten yang semakin meningkat	2 kali	2 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
2.05.4.01.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							27.000.000	27.000.000	-			10.000.000	
2.05.4.01.11.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	12 RW	12 RW	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	27.000.000	27.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
2.05.4.01.11.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							4.400.000	4.400.000	-			-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.11.17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Jumlah pohon yang ditanam	Jumlah pohon yang ditanam	9 pohon, 9 pot semen, dan pupuk	9 pohon, 9 pot semen, dan pupuk	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	4.400.000	4.400.000	-	APBD	APBD	-	
2.13.5.01.11.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga							10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
2.13.5.01.11.22.07	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Jumlah kegiatan fasilitasi Olah Raga	Jumlah kegiatan fasilitasi olah raga	1 kegiatan lomba tenis meja	1 kegiatan lomba tenis meja	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
1.03.4.01.11.28	Program Pengendalian Banjir							30.000.000	30.000.000	-			32.000.000	
1.03.4.01.11.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Kebersihan sungai di seluruh wilayah Kelurahan Kabupaten	Kebersihan sungai di seluruh wilayah Kelurahan Kabupaten	2 THL; 12 bulan	2 THL; 12 bulan	Sungai di wilayah Kelurahan Kabupaten	Sungai di wilayah Kelurahan Kabupaten	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	32.000.000	
4.01.4.01.11.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan							26.750.000	26.750.000	-			28.000.000	
4.01.4.01.11.34.01	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	12 kali	12 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	11.000.000	11.000.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
4.01.4.01.11.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah frekwensi pembinaan kelembagaan Pembangunan	Jumlah prosentase kegiatan pembinaan Pembangunan	12 kali	12 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	5.750.000	5.750.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01.4.01.11.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	12 RW	12 RW	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.11.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan							6.500.000	6.500.000	-			7.000.000	
4.01.4.01.11.35.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	- 4 kali - 3 lembaga (RT, RW, LPMK)	- 6 kali - 3 lembaga (RT, RW, LPMK)	Wilayah Kelurahan Kabupaten	Wilayah Kelurahan Kabupaten	6.500.000	6.500.000	-	APBD	APBD	7.000.000	
4.01.4.01.11.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan							47.400.000	65.650.000	18.250.000			83.000.000	
4.01.4.01.11.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	3 kali	3 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	20.000.000	38.250.000	18.250.000	APBD	APBD	55.000.000	
4.01.4.01.11.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	1476 WP PBB	1487 WP PBB, 2 kali koordinasi	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	27.400.000	27.400.000	-	APBD	APBD	28.000.000	
4.01.4.01.11.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan							67.900.000	67.900.000	-			110.900.000	
4.01.4.01.11.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah koordinasi RT	Jumlah koordinasi RT	38 RT	38 RT	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	13.000.000	13.000.000	-	APBD	APBD	19.000.000	
4.01.4.01.11.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah Koordinasi RW	Jumlah koordinasi RW	12 RW	12 RW	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	4.500.000	4.500.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01.4.01.11.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Koordinasi PKK	Jumlah Koordinasi PKK	12 Kali	12 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	13.500.000	13.500.000	-	APBD	APBD	45.000.000	
4.01.4.01.11.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	4 kali	4 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	2.500.000	2.500.000	-	APBD	APBD	3.500.000	
4.01.4.01.11.37.25	Operasional LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	5 kali	5 kali	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	26.200.000	26.200.000	-	APBD	APBD	25.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.11.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu lansia yang diberdayakan - Jumlah lansia yang di berdayakan - jumlah posbindu PTM	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu lansia yang diberdayakan - Jumlah lansia yang di berdayakan - jumlah posbindu PTM	12 Posyandu Lansia dan 1 POSBINDU PTM	7 Posyandu Lansia dan 1 POSBINDU PTM	Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	8.200.000	8.200.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
JUMLAH								435.000.000	453.250.000	18.250.000			565.900.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		Kelurahan Klaten	133.600.000	131.975.000	(1.625.000)			167.500.000	
4.01.4.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	4 Rekening (Internet, telepon, Listrik, air)	3 Rekening (Internet, air, Listrik)	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	24.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Laptop, Komputer, Printer	Pemeliharaan Laptop, Komputer, Printer	6 Laptop, 3 Printer, 2 Komputer	6 Laptop, 3 Printer, 2 Komputer	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	5.000.000	-	(5.000.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	2 THL, ATK, Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas)	2 THL, ATK, Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas)	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	28.600.000	28.600.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1 THL, Alat dan Bahan Pembersih	1 THL, Alat dan Bahan Pembersih	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.000.000	
4.01.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	27 ATK	27 ATK	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	60 Jilid dan 18.800 Fotocopy Kertas HVS	60 Jilid dan 18.800 Fotocopy Kertas HVS	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	21 Lampu	21 Lampu	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Jumlah surat kabar	3 Surat kabar	3 Surat kabar	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi koordinasi	Jumlah frekuensi koordinasi	2 kegiatan	2 kegiatan	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke luar daerah	1 x kegiatan	1 Tahun	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah	128 Kegiatan	163 Kegiatan	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	12.000.000	15.375.000	3.375.000	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.4.01.11.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Kemanan	Jumlah THL Kemanan	1 THL	1 THL	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	13.000.000	13.000.000	-	DAU	DAU	13.500.000	
4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		Kelurahan Klaten	51.900.000	179.850.000				74.000.000	
4.01.4.01.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis pengadaan perlengkapan kantor	1 LCD, 1 printer, 1 speaker	1 LCD, 1 printer, 1 speaker	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	9.850.000	9.850.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1 paket	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	1 paket	1 paket	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.11.02.28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan laptop, komputer dan printer	pemeliharaan laptop, komputer dan printer	6 laptop, 3 printer, 2 komputer	6 laptop, 3 printer, 2 komputer	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab gedung kantor	Rehab gedung kantor	1 paket	1 paket	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	32.050.000	160.000.000	127.950.000	DAU	DAU	49.000.000	
1.03.4.01.11.28	Program Pengendalian Banjir		Prosentase Pengendalian Banjir		100%		Kelurahan Klaten	42.450.000	42.450.000				45.000.000	
1.03.4.01.11.28.07	Peningkatan Pembersihan & Pengerukan sungai/kali	Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai	Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai	2 THL, Alat dan Bahan Pembersih	2 THL, Alat dan Bahan Pembersih	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	42.450.000	42.450.000	-	DAU	DAU	45.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.07.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100%		Kelurahan Klaten	32.000.000	32.000.000				10.000.000	
2.07.15.06	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti lomba K3 Jumlah lomba k3 tingkat kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti lomba K3 Jumlah lomba k3 tingkat kelurahan	9 RW dan 2 jenis lomba (Lomba kebersihan dan lomba taman)	9 RW dan 2 jenis lomba (Lomba kebersihan dan lomba taman)	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	32.000.000	32.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan		Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan		100%		Kelurahan Klaten	17.000.000	17.000.000				18.000.000	
2.07.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Kegiatan (BBGRM)	Kegiatan (BBGRM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	17.000.000	17.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
2.13.22	Program pembinaan pemuda dan Olahraga		Prosentase pembinaan pemuda dan Olahraga		100%		Kelurahan Klaten	4.000.000	4.000.000				5.000.000	
2.13.22.02	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Pelaksanaan Upacara Memperingati HUT RI	Pelaksanaan Upacara Memperingati HUT RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Jalan antara RW 2 dan RW 4 Kelurahan Klaten	Jalan antara RW 2 dan RW 4 Kelurahan Klaten	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		Prosentase Pengembangan Nilai Budaya		100%		Kelurahan Klaten	12.650.000	42.650.000				15.000.000	
2.16.15.07	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai-nilai budaya	Pemeliharaan makam kyai Melati dan pembuatan taman	Pemeliharaan makam kyai Melati dan pembuatan taman	2 Paket	2 Paket	Makam Kyai Melati Kelurahan Klaten	Makam Kyai Melati Kelurahan Klaten	12.650.000	42.650.000	30.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan		Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan		100%		Kelurahan Klaten	26.000.000	22.625.000				30.500.000	
4.01.34.01	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Kegiatan Musrenbangkel	Kegiatan Musrenbangkel	1 kegiatan	1 kegiatan	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kel.	Jumlah Frekuensi pembinaan kelembagaan pembangunan	Jumlah Frekuensi pembinaan kelembagaan pembangunan	1 lembaga	1 lembaga	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Pembangunan Kelurahan	Jumlah RW dan lembaga yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	Jumlah RW dan lembaga yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	9 RW / lembaga	9 RW / lembaga	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	13.000.000	9.625.000	(3.375.000)	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan		Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan		100%		Kelurahan Klaten	7.500.000	7.500.000				10.000.000	
4.01.36.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan	5 kali rapat	5 kali rapat	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan		Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan		100%		Kelurahan Klaten	48.600.000	66.850.000				50.000.000	
4.01.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan	Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan	5 kali Rapat, 31 Anggota Linmas	5 kali Rapat, 31 Anggota Linmas	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	23.600.000	41.850.000	18.250.000	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB dan WP yang dikoordinasikan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB dan WP yang dikoordinasikan	967 WP, ATK, Fotocopy, 1 kali rapat	967 WP, ATK, Fotocopy, 1 kali rapat	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan		Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan		100%		Kelurahan Klaten	64.300.000	64.300.000				87.000.000	
4.01.37.21	Pemberdayaan RT	jumlah koordinasi RT	jumlah koordinasi RT	27 RT	27 RT	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	8.100.000	8.100.000	-	DAU	DAU	13.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah koordinasi RW	Jumlah koordinasi RW	9 RW	9 RW	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	2.700.000	2.700.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Koordinasi PKK	Jumlah Koordinasi PKK	1 lembaga	1 lembaga	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	1 lembaga	1 lembaga	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.37.25	Pemberdayaan LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	1 lembaga	1 lembaga	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	25.500.000	25.500.000	-	DAU	DAU	26.000.000	
4.01.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Anak usia dini yang memperoleh manfaat pendidikan, Posyandu dan Lansia yang memperoleh manfaat posyandu lansia	Anak usia dini yang memperoleh manfaat pendidikan, Posyandu dan Lansia yang memperoleh manfaat posyandu lansia	PAUD dan POSYANDU LANSIA	PAUD dan POSYANDU LANSIA	Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	14.500.000	
JUMLAH								435.000.000	611.200.000	176.200.000			512.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN TONGGALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran					103.800.000	103.800.000	-	APBD	APBD	123.500.000	
4.01 . 4.01.11 .01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, PDAM, listrik, dan internet	Jumlah rekening telepon, PDAM, listrik, dan internet	4 rek:12 bln	4 rek: 12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	7.000.000	7.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01 .4.01.11 .01 . 03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	2 unit	2 unit	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	4.500.000	
4.01 .4.01.11 .01. 07	Penyediaan jasa administrasi dan perlengkapan kantor	Jumlah tenaga administrasi dan perlengkapan kantor	Jumlah tenaga administrasi dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	16.000.000	16.000.000	-	APBD	APBD	16.000.000	
4.01 .4.01.11 .01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga dan alat kebersihan	Jumlah tenaga dan alat kebersihan	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	14.000.000	14.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	3.500.000	3.500.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Jumlah Koran dan bacaan	Jumlah Koran dan bacaan	2 surat kabar / th	2 surat kabar / th	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah kegiatan koordinasi	Jumlah kegiatan koordinasi	1 thn	1 thn	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	1.800.000	1.800.000	-	APBD	APBD	2.500.000	
4.01 .4.01.11 .01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi luar daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi luar daerah	1 thn	1 thn / 3 Keg	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah	1 thn	1 thn	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan dan perlengkapan keamanan	Jumlah tenaga keamanan dan perlengkapan keamanan	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	14.000.000	14.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01 .4.01.11 .01.20	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga teknis perkantoran dan peralatan	Jumlah tenaga teknis perkantoran dan peralatan	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	13.500.000	13.500.000	-	APBD	APBD	13.500.000	
4.01 .4.01.11 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	58.550.000	58.550.000	-	APBD	APBD	51.000.000	
4.01 .4.01.11 .02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung	Jumlah perlengkapan gedung	2 unit	2 unit	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	23.550.000	23.550.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01 .4.01.11 .02.07	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Jumlah mebeleur	1 th	1 thn	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	9.000.000	9.000.000	-	APBD	APBD	-	
4.01 .4.01.11 .02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1 paket	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01 .4.01.11 .02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 bulan	1 unit	1 unit	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	1.000.000	1.000.000	-	APBD	APBD	1.000.000	
4.01 .4.01.11 .06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	1.000.000	1.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.01 .4.01.11 .06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	1thn	1 thn	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	1.000.000	1.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
2.07 .4.01.11 .15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
2.07 .4.01.11 .15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	14 RW	14 RW	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05 .4.01.11 .16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				Kelurahan Tonggalan	31.200.000	31.200.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
2.05 .4.01.11 .16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti lomba	Jumlah RW yang mengikuti lomba	14 RW	14 RW	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	31.200.000	31.200.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
2.13 .4.01.11 .22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Persentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga				Kelurahan Tonggalan	12.000.000	12.000.000	-	APBD	APBD	13.000.000	
2.13 .4.01.11 .22.03	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan olah raga	Jumlah kegiatan olah raga	14 RW	14 RW	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	12.000.000	12.000.000	-	APBD	APBD	13.000.000	
1.03 .4.01.11 .28	Program Pengendalian Banjir		Persentase Pengendalian Banjir				Kelurahan Tonggalan	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
1.03 .4.01.11 .28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga dan peralatan kebersihan sungai/kali	Teratasinya lingkungan terhadap banjir	12 bln	300 orang	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01 .4.01.11 .34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan				Kelurahan Tonggalan	24.500.000	24.500.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01 .4.01.11 .34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga	Jumlah lembaga	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	4.500.000	4.500.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01 .4.01.11 .34.05	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Jumlah kegiatan musrenbang	Jumlah kegiatan musrenbang	1 kali	1 kali	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01 .4.01.11 .34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah kegiatan Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah kegiatan Operasional Penyaluran Bantuan	14 RW	14 RW	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01 .4.01.11 .35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan				Kelurahan Tonggalan	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	14.000.000	
4.01 .4.01.11 .35.01	Pembinaan kelembagaan masyarakat Kelurahan	Rakor dibidang masyarakat Kelurahan	terlaksananya rakor bidang masyarakat Kelurahan	12 bln	12 bln	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	14.000.000	
4.01 .4.01.11 .36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan				Kelurahan Tonggalan	48.000.000	66.250.000	18.250.000	APBD	APBD	65.000.000	
4.01 .4.01.11 .36.01	Pembinaan kelembagaan pemerintahan Kelurahan	Jumlah frekwensi koordinasi lembaga pemerintahan Kelurahan	Jumlah frekwensi koordinasi lembaga pemerintahan Kelurahan	12 bln	12 bln dan 31 stel seragam linmas	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	18.000.000	36.250.000	18.250.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.01 .4.01.11 .36.02	Operasional PBB Tk. Kelurahan	Jumlah Koordinasi PBB. WP yang dikoordinasi	Jumlah wajib pajak yang dikoordinasi	100%	100%	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01 .4.01.11 .36.03	Fasilitasi Pilkada										APBD	APBD	15.000.000	
4.01 .4.01.11 .37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat		Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat				Kelurahan Tonggalan	107.950.000	107.950.000	-	APBD	APBD	115.500.000	
4.01 .4.01.11 .37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah Koordinasi RT	Jumlah Koordinasi RT	45 RT	45 RT	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	13.500.000	13.500.000	-	APBD	APBD	18.000.000	
4.01 .4.01.11 .37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah Koordinasi RW	Jumlah Koordinasi RW	14 RW	14 RW	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	22.400.000	22.400.000	-	APBD	APBD	22.500.000	
4.01 .4.01.11 .37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Koordinasi PKK	Jumlah Koordinasi PKK	12 keg	12 keg	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	18.650.000	18.650.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01 .4.01.11 .37.24	Pemberdayaan Karang Taruna Tk. Kelurahan	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	1 thn	1 thn	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
4.01 .4.01.11 .37.25	Operasional LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	1 thn	1 thn	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	26.400.000	26.400.000	-	APBD	APBD	27.000.000	
4.01 .4.01.11 .37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)	Jumlah Posyandu yang dikoordinasikan	Jumlah Posyandu yang dikoordinasikan	7 Posyandu	8 Posyandu	Kelurahan Tonggalan	Kelurahan Tonggalan	21.000.000	21.000.000	-	APBD	APBD	21.000.000	
		JUMLAH						435.000.000	453.250.000	18.250.000			469.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN MOJAYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.0.1.1105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan administrasi Perkantoran					102.509.000	102.509.000	-			113.900.000	
4.0.1.1105.1.1.2	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Listrik, air, internet, dan telepon	Jumlah Listrik, air, internet, dan telepon	4 rek (Listrik, Telpon, Air, Internet)	4 rek (Listrik, Telpon, Air, Internet)	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	11.306.000	11.306.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
4.0.1.1105.11.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	3 unit	3 unit	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	1.500.000	
4.0.1.1105.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	2 THL dan ATK	2 THL dan ATK	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	
4.0.1.1105.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan bahan kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan dan bahan kebersihan	1 THL 12 bln	1 THL 12 bln	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.0.1.1105.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	26 jenis ATK	26 jenis ATK	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.0.1.1105.1.1.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis barang 6000 lbr	5 jenis barang 6000 lbr	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	1.835.000	1.835.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.0.1.1105.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan	Jumlah bahan bahan bacaan	2 jenis bhn bacaan	100%	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.100.000	
4.0.1.1105.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah koordinasi	Jumlah koordinasi	12 kegiatan	12 kegiatan	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.300.000	
4.0.1.1105.1.1.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlahrapat rapat koordinasi diluar daerah	Jumlahrapat rapat koordinasi diluar daerah	1 kegiatan	2 kegiatan	Ke luar daerah	Ke Luar Daerah	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
4.0.1.1105.1.1.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Jumlahrapat rapat koordinasi dalam daerah	Jumlahrapat rapat koordinasi dalam daerah	50 kali	50 kali	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.0.1.1105.1.1.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah THL dan alat pengaman kantor	Jumlah THL dan alat pengaman kantor	1 Thl dan alat pengaman	1 Thl dan alat pengaman	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	13.368.000	13.368.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.1105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparentur	Prosentase Penigkatan sarana Prasarana	Prosentase Penigkatan sarana Prasarana					18.000.000	30.000.000	12.000.000			18.000.000	
4.01.4.01.1105.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 laptop	2 laptop 4 filling kabinet	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	16.000.000	28.000.000	12.000.000	DAU	DAU	16.000.000	
4.01.4.01.1105.2.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	jumlah kendaraan yang dipelihara	1 unit	1 unit	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.1105.6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Laporan capaian kinerja	Prosentase Laporan capaian kinerja					1.000.000	1.000.000	-			1.200.000	
4.01.4.01.1105.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	jumlah dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	1.000.000	1.000.000	-	DAU	DAU	1.200.000	
4.01.4.01.1105.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Peningkatan keberdaayaan	Prosentase Peningkatan keberdaayaan					15.000.000	15.000.000	-			16.000.000	
4.01.4.01.1105.15.06	Peningkatan ImplementasiPemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	jumlah kegiatan bulan bakti Gotong Royong	jumlah kegiatan bulan bakti Gotong Royong	1 kegiatan	100%	12 RW	12 RW	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
2.05.4.1.1105.16	Program Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan	Presentase Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan					33.000.000	33.000.000	-			33.000.000	
2.05.4.1.1105.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tingkat Kelurahan	Jumlah peserta lomba	Jumlah peserta lomba	12 RW	100%	12 RW	12 RW	33.000.000	33.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	
2.05.4.1.1105.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Perlindungan sumber daya alam	Prosentase Perlindungan sumber daya alam					6.000.000	6.000.000	-			7.000.000	
2.05.4.1.1105.17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Jumlah tanaman penghijauan	Jumlah tanaman penghijauan	12 RW	12 RW	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.13.4.1.1105.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olah raga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olah raga					12.000.000	12.000.000	-			15.000.000	
2.13.4.1.1105.22.1	Fasilitas Kegiatan Olah raga	jumlah kegiatan olahraga	jumlah kegiatan olahraga	1 keg	1 keg	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
1.03.4.1.1105.28	Program Pengendalian Banjir	Prosentase Pengendalian Banjir	Prosentase Pengendalian Banjir					30.000.000	30.000.000	-			32.000.000	
1.03.4.1.1105.28.7	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga dan alat kebersihan	Jumlah tenaga dan alat kebersihan	2 THL dan sungai di Mojayan	2 THL dan sungai di Mojayan	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	32.000.000	
4.01.4.1.1105.30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan					25.000.000	25.000.000	-			26.500.000	
4.01.4.1.1105.30.1	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	jumlah kegiatan musrenbangkel	jumlah kegiatan musrenbangkel	1 keg	1 keg	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.1.1105.30.2	Pembinaan Kelembagaan pembangunan kelurahan/ Desa	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pembangunan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pembangunan	3 lembaga	3 lembaga	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.1.1105.30.6	Penunjang Operasional Bantuan	Jumlah RW yang menerima hibah	Jumlah RW yang menerima hibah	12 RW	12 RW	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.1.1105.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan					5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
4.01.4.1.1105.31.1	Pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan	3 lembaga	3 lembaga	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.1.1105.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan					46.300.000	64.550.000	18.250.000			112.000.000	
4.01.4.1.1105.32.1	Pembinaan kelembagaan Pemerintahan kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan	3 lembaga	3 lembaga	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	21.300.000	39.550.000	18.250.000	DAU	DAU	85.000.000	
4.01.4.1.1105.32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah wajib pajak	Jumlah wajib pajak	2557 wp	2557 wp	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	27.000.000	
4.01.4.1.1105.21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan					119.191.000	119.191.000	-			119.191.000	
4.01.4.1.1105.21.1	Pemberdayaan Rt	Jumlah RT	Jumlah RT	1 lembaga	1 lembaga	62 RT	62 RT	15.695.000	15.695.000	-	DAU	DAU	15.695.000	
4.01.4.1.1105.21.2	Pemberdayaan RW.	Jumlah RW	Jumlah RW	1 lembaga	1 lembaga	12 RW	12 RW	10.080.000	10.080.000	-	DAU	DAU	10.080.000	
4.01.4.1.1105.21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah Anggota PKK	Jumlah Anggota PKK	1 lembaga	1 lembaga	PKK Kelurahan Mojayan	PKK Kelurahan Mojayan	42.416.000	42.416.000	-	DAU	DAU	42.416.000	
4.01.4.1.1105.21.5	Operasional LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	1 lembaga	1 lembaga	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	26.000.000	26.000.000	-	DAU	DAU	26.000.000	
4.01.4.1.1105.21.7	Pemberdayaan kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU)	Jumlah tenaga dan Jumlah Lansia	Jumlah tenaga dan Jumlah Lansia	3 tenaga dan posyandu lansia%	3 tenaga dan posyandu lansia%	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.1.1105.22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan					22.000.000	22.000.000	-			22.000.000	
4.01.4.1.1105.22.2	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	Jumlah Perangkat Eks Desa	Jumlah Perangkat Eks Desa	1 eks perangkat	1 eks perangkat	Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan	22.000.000	22.000.000	-	DAU	DAU	22.000.000	
JUMLAH								435.000.000	465.250.000	30.250.000			520.791.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN BUNTALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran					95.950.000	95.950.000	-			95.950.000	
4.01.4.01.11.01.02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	4 rekening rekening (Internet, telepon, listrik dan air	4 rekening rekening (Internet, telepon, listrik dan air	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	11.400.000	11.400.000	-	DAU	DAU	11.400.000	
5.01.4.01.11.01.03	Penyedia jasa peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan komputer	Pemeliharaan komputer	Pemeliharaan 4 buah komputer	Pemeliharaan 4 buah komputer	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
6.01.4.01.11.01.07	Penyedia jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 THL , ATK, cetak penggandaan, perjalanan dinas	1 THL , ATK, cetak penggandaan, perjalanan dinas	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	13.500.000	13.500.000	-	DAU	DAU	13.500.000	
7.01.4.01.11.01.08	Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1 THL , alat dan bahan pembersih	1 THL , alat dan bahan pembersih	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	16.800.000	16.800.000	-	DAU	DAU	16.800.000	
4.01.4.01.11.01.10	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	25 jenis ATK	25 jenis ATK	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	3.250.000	3.250.000	-	DAU	DAU	3.250.000	
4.01.4.01.11.01.11	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	50 jilid dan 15.000, foto opy HVS	50 jilid dan 15.000, foto opy HVS	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	2.500.000	2.500.000	-	DAU	DAU	2.500.000	
4.01.4.01.11.01.15	Penyedia bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	Jumlah Surat Kabar	Jumlah Surat Kabar	3 surat kabar	3 surat kabar	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.11.01.17	Penyedia makanan & minuman	Jumlah frekuensi koordinasi	Jumlah frekuensi koordinasi	3 kegiatan makan dan minum rapat	3 kegiatan makan dan minum rapat	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.11.01.18	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi kelurah daerah	Jumlah frekuensi koordinasi keluar daerah	Jumlah frekuensi koordinasi keluar daerah	1 kali kegiatan	4 kali kegiatan	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.11.01.19	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	Jumlah frekuensi koordinasi kedalam daerah	Jumlah frekuensi koordinasi kedalam daerah	40 kali kegiatan	40 kali kegiatan	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.11.01.20	Penyedia jasa pengamanan kantor	Jumlah THL keamanan kantor	Jumlah THL keamanan kantor	1 THL	1 THL	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	13.500.000	13.500.000	-	DAU	DAU	13.500.000	
4.01.4.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					64.950.000	75.948.000	10.998.000			52.500.000	
4.01.4.01.11.02.09	Pengadaan peralatan dan gedung Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan kantor	1 laptop dan LCD	1 laptop, LCD, priter dan TV LED	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	19.500.000	30.498.000	10.998.000	DAU	DAU	19.500.000	
4.01.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	37.450.000	37.450.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.11.02.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor dan rumah tangga	Pemeliharaan peralatanrumah tangga	Pemeliharaan peralatanrumah tangga	1 paket pemeliharaan	1 paket pemeliharaan	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.11.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					15.000.000	15.000.000	-			10.000.000	
4.01.4.01.11.15.06	Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarakat perdesaan (BBGRM)	Kegiatan BBGRM	Kegiatan BBGRM	1 kali kegiatan DI 12 rw	1 kali kegiatan DI 12 rw	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					30.000.000	30.000.000	-			10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.11.16.17	Pelaksanaan lomba K3 tingkat Kelurahan	Jumlah RW dan jumlah jenis lomba K3	Jumlah RW dan jumlah jenis lomba K3	12 RW 1jenis lomba	12 RW 1jenis lomba	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.22	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDAN DAN OLAHRAGA		Persentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga					10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
4.01.4.01.11.22.07	Fasilitas kegiatan olahraga tingkat Kelurahan	Fasilitas Olahraga	Fasilitas Olahraga	12 RW	12 RW	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		Persentase Pengendalian Banjir					28.000.000	28.000.000	-			28.000.000	
4.01.4.01.11.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/ Kali	Jumlah tenaga kebersihan sungai	Jumlah tenaga kebersihan sungai	2 THL	2 THL	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	28.000.000	28.000.000	-	DAU	DAU	28.000.000	
4.01.4.01.11.34.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN & FASILITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan					22.000.000	22.000.000	-			22.000.000	
4.01.4.01.11.34.02	Pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	Frekuensi pembinaan pembangunan Kelurahan	Frekuensi pembinaan pembangunan Kelurahan	rapat koordinasi 31 RT dan 12RW	rapat koordinasi 31 RT dan 12RW	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.11.34.05	Koordinasi & fasilitas administrasi pembangunan Kelurahan (MUSRSNBANGKEL)	Kegiatan MUSRENBANGKEL	Kegiatan MUSRENBANGKEL	100 peserta	100 peserta	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.34.06	Penunjang operasional penyaluran bantuan	Jumlah RW dan Lembaga lembaga yang terfasilitasi	Jumlah RW dan Lembaga lembaga yang terfasilitasi	12 RW	12 RW	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.11.35	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan					3.000.000	3.000.000	-			3.000.000	
4.01.4.01.11.35.01	Pembinaan kelembagaan masyarakat Kelurahan	Rapat pembinaan lembaga masyarakat	Rapat pembinaan lembaga masyarakat	5 kali rapat pembinaan	5 kali rapat pembinaan	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.11.36	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan					38.500.000	56.825.000	18.325.000			38.500.000	
4.01.4.01.11.36.1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan Kelurahan	Koordinasi pembinaan kelembagaan pemerintahan	Koordinasi pembinaan kelembagaan pemerintahan	31 RT 12 RW	31 RT 12 RW, pengadaan 31 stel seragam linmas	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	19.000.000	37.325.000	18.325.000	DAU	DAU	19.000.000	
4.01.4.01.11.36.2	Operasional PBB tingkat Kelurahan	SPPT penyaluran dan penagihan WP	SPPT penyaluran dan penagihan WP	1770 lembar SPPT	1770 lembar SPPT	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	19.500.000	19.500.000	-	DAU	DAU	19.500.000	
4.01.4.01.11.37.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN		Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat					87.400.000	87.400.000	-			77.400.000	
4.01.4.01.11.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah koordinasi RT	Jumlah koordinasi RT	31 RT	31 RT	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	10.700.000	10.700.000	-	DAU	DAU	10.700.000	
4.01.4.01.11.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah koordinasi RW	Jumlah koordinasi RW	12 RW	12 RW	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	4.800.000	4.800.000	-	DAU	DAU	4.800.000	
4.01.4.01.11.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah koordinasi PKK	Jumlah koordinasi PKK	40 oran g	40 oran g	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.11.37.25	Operasional LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	20 orang	20 orang	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	25.400.000	25.400.000	-	DAU	DAU	25.400.000	
4.01.4.01.11.37.26	Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kelurahan (PAUD & POSYANDU)	Frekuensi PAUD dan 7 POSYANDU	Frekuensi PAUD dan 7 POSYANDU	50 lansia 1 instruktur 2 orang guru	50 lansia 1 instruktur 2 orang guru	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	21.500.000	21.500.000	-	DAU	DAU	21.500.000	
4.01.4.01.11.38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN		Prosentase Peningkat Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan					98.200.000	87.202.000	(10.998.000)			98.200.000	
4.01.4.01.11.38.05	Kompensasi gaji perangkat Kelurahan	Jumlah Perangkat	Jumlah Perangkat	3 Perangkat	2 Perangkat	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	55.000.000	44.002.000	(10.998.000)	DAU	DAU	55.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.11.38.08	Peningkatan kesejahteraan aparat Pemerintahan dan lembaga desa / kelurahan	Jumlah Perangkat	Jumlah Perangkat	2 Perangkat	2 Perangkat	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	43.200.000	43.200.000	-	DAU	DAU	43.200.000	
								493.000.000	511.325.000	18.325.000			445.550.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN BARENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					95.350.000	95.350.000	-	DAU	DAU	104.885.000	
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah Rekening Rekening Telepon, Internet air dan listrik yang terbayar	jumlah Rekening Rekening Telepon, Internet air dan listrik yang terbayar	4 Rekening Telepon, Internet, Air & Listrik	4 Rekening Telepon, Internet, Air & Listrik	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	15.400.000	
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan.	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan.	1 Tenaga Harian Lepas	1 Tenaga Harian lepas	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	16.200.000	16.200.000	-	DAU	DAU	17.820.000	
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	1 Tenaga Harian Lepas	1 Tenaga Harian lepas	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	15.680.000	15.680.000	-	DAU	DAU	17.248.000	
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	23 Jenis ATK	23 Jenis ATK	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.700.000	
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis & 2.800 Foto Copy	2 Jenis & 2.800 Foto Copy	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.300.000	
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Majalah/ surat kabar yang tersedia	Jumlah Majalah/ surat kabar yang tersedia	34 Exs.	34 Exs.	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.200.000	
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat selama 1 tahun	Jumlah rapat selama 1 tahun	2 kali 88 org	2 kali 88 org	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.300.000	
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	3 kali	3 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	63 kali	63 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.600.000	
4.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga pengamanan kantor	Jumlah Tenaga pengamanan kantor	1 Tenaga Harian Lepas	1 Tenaga Harian lepas	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	13.470.000	13.470.000	-	DAU	DAU	14.817.000	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					79.050.000	79.050.000	-	DAU	DAU	86.955.000	
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 buah	2 buah	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	18.150.000	18.150.000	-	DAU	DAU	19.965.000	
4.01.02.10	Pengadaan mebelur	Jumlah Mebeler	Jumlah Mebeler	68 bh	68 bh	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	6.100.000	6.100.000	-	DAU	DAU	6.710.000	
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung Kantor	1 paket gedung Kantor	1 Paket Gedung Kantor	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	49.800.000	49.800.000	-	DAU	DAU	54.780.000	
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 unit ,	1 unit ,	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.200.000	
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Printer, 2 Lep top, 1 Computer 1 kali	Printer, Lep top, Computer 1 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.300.000	
4.01.02.28	Penataan Lingkungan Kantor		jumlah Taman		1 Taman	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	-	-	-	DAU	DAU	-	
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase meningkatnya keberdayaan Masy. Kelurahan Bareng	Prosentase meningkatnya keberdayaan Masy. Kelurahan Bareng					15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
2.07.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong,	Jumlah kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong,	2 kegiatan 1001 org	2 kegiatan 1001 org	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Prosentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	
2.05.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang ikut lomba K3	Jumlah RW yang ikut lomba K4	9 RW	9 RW	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.13.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase terwujudnya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemuda dan Keolahragaan	Prosentase terwujudnya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemuda dan Keolahragaan					10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
2.13.22.07	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Jumlah olah raga yang di lombakan	Jumlah olah raga yang di lombakan	2 Cabang Olahraga	2 Cabang Olah raga	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	prosentase kelancaran aliran sungai di wil. Kelurahan Bareng	prosentase kelancaran aliran sungai di wil. Kelurahan Bareng					26.200.000	26.200.000	-	DAU	DAU	28.820.000	
1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah Tenaga Pembersih Sungai	Jumlah Tenaga Pembersih Sungai	2 Tenaga Harian Lepas	2 Tenaga Harian Lepas	Sungai Kelurahan Bareng	Sungai Kelurahan Bareng	26.200.000	26.200.000	-	DAU	DAU	28.820.000	
4.01.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Mewujudkan tatakelola pembangunan kelurahan Bareng yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola pembangunan kelurahan Bareng yang efektif dan efisien					25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	27.500.000	
4.01.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah kegiatan rapat	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	2 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.34.05	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang	Jumlah kegiatan Musrenbang	2 kali	2 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah Rapat /Tim oprasional Penyaluran bantuan	Jumlah Rapat /Tim oprasional Penyaluran bantuan	2 kali	2 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Mewujudkan tatakelola kemasyarakatan di lingkungan wilayah kelurahan Bareng yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola kemasyarakatan di lingkungan wilayah kelurahan Bareng yang efektif dan efisien					5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.35.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan rapat	Jumlah kegiatan rapat	2 kali	2 kali	Masy.Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Mewujudkan tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien					46.000.000	64.250.000	18.250.000	DAU	DAU	70.675.000	18.250.000
4.01.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah kegiatan rapat	Jumlah kegiatan rapat dan jumlah seragam Linmas	2 kali 80 org	2 kali 80 org dan 31 stel seragam Linmas	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	20.000.000	38.250.000	18.250.000	DAU	DAU	42.075.000	Tambah Rp. 18.250.000
4.01.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah tim penagihan PBB	Jumlah tim penagihan PBB	1 Tim 6 org	1 Tim 6 org	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	26.000.000	26.000.000	-	DAU	DAU	28.600.000	
4.01.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Mewujudkan tatakelola kemasyarakatan di lingkungan wilayah kelurahan Bareng yang efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola kemasyarakatan di lingkungan wilayah kelurahan Bareng yang efektif dan efisien					103.400.000	103.400.000	-	DAU	DAU	113.740.000	
4.01.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah rapat RT,	Jumlah rapat RT,	64 kali	64 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	27.500.000	
4.01.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah rapat RW	Jumlah rapat RW	18 kali	18 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.700.000	
4.01.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Rapat PKK	Jumlah Rapat PKK	13 kali	13 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Rapat Karang Taruna	Jumlah Rapat Karang Taruna	18 kali	18 kali	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.900.000	
4.01.37.25	Operasional LPMK	Jumlah rapat / pengurus LPMK	Jumlah rapat/ pengurus LPMK	4 kali	4 kali	LPMK	LPMK	26.400.000	26.400.000	-	DAU	DAU	29.040.000	
4.01.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)	Jumlah Lansia & guru TK Pertiwi	Jumlah lansia & Guru TK Pertiwi	50 Lansia, 2 org guru,	50 Lansia & 2 org. guru	Kelurahan Bareng	Kelurahan Bareng	21.000.000	21.000.000	-	DAU	DAU	23.100.000	
JUMLAH								435.000.000	453.250.000	18.250.000			498.575.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KLATEN SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis pelayanan administrasi perkantoran	Jenis pelayanan administrasi perkantoran			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	131.825.000	131.825.000	-			153.680.000	
4.01.4.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirim surat 2500 lembar	Jumlah surat yang dikirim	operasional kantor	operasional kantor	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	2.750.000	2.750.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3.025.000	
4.01.4.01.12.01..02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kebutuhan Telekomunikasi, sumber air dan listrik	Jumlah rekening yang di bayar	operasional kantor	operasional kantor	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	21.300.000	21.300.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	27.500.000	
4.01.4.01.12.01.07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan yang akurat	Jumlah laporan yang dibuat	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	4.500.000	4.500.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	5.000.000	
4.01.4.01.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Suasana kerja yang nyaman dan bersih	Jumlah THL	1 THL	1 THL	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	16.100.000	16.100.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	15.000.000	
4.01.4.01.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan kerta, buku tinta dan lain-lain	Jumlah jenis surat	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	9.500.000	9.500.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10.900.000	
4.01.4.01.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan penggandaan tercukupi	Jumlah dokumen yang di copy	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	3.550.000	3.550.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3.630.000	
4.01.4.01.12.01.12	Penyediaan Kompomen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan Kantor	Jumlah jenis kompomen	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	2.750.000	2.750.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3.025.000	
4.01.4.01.12.01.17	Penyediaan Makanan dan minuman	Terwujudnya Kebutuhan Makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	14.000.000	14.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	15.000.000	
4.01.4.01.12.01.18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terwujudnya rapat rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	10.000.000	10.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	11.000.000	
4.01.4.01.12.01.19	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya rapat rapat koordinasi & Konsultasi Dlm Daerah	Jumlah Perjalanan dinas	operasional kantor	operasional kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	6.625.000	6.625.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	9.300.000	
4.01.4.01.12.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Terwujudnya Pengamanan Kantor	Jumlah THL	2 THL	2 THL	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	27.350.000	27.350.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	23.500.000	
4.01.4.01.12.01.29	Penyediaan Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Kelancaran Administrasi	Jumlah THL	1 THL	1 THL	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	13.400.000	13.400.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	26.800.000	
4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecamatan yang mempunyai sarana & gedung representatif	Persentase kecamatan yang mempunyai sarana & gedung representatif			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	134.000.000	351.000.000	217.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	454.700.000	
4.01.4.01.12.2.09	Pengadaan Mebelir	Kebutuhan Mebelair Rumah Dinas	Jumlah muebelair		10 Unit		Kantor Kecamatan Klaten Selatan	-	80.000.000	80.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	85.000.000	
4.01.4.01.12.02.22	Rehab rutin/ berkala Gedung Kantor	Kenyamanan Kerja terpenuhi	Jumlah Gedung yang di rehab	3 Unit	3 Unit	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	17.000.000	17.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	22.000.000	
4.01.4.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas	9 Unit	9 Unit	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	7.000.000	7.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	7.700.000	
4.01.4.01.12.02.41	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Terwujudnya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	6 Unit	6 Unit	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	10.000.000	47.000.000	37.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	40.000.000	
4.01.4.01.12.02.42	Rehab Sedang berat Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang direhab		2 unit		Kecamatan Klaten Selatan	-	200.000.000	200.000.000		APBD Kabupaten	200.000.000	
4.01.4.01.12.02.53	Fasilitasi Pindahan Kantor	Kebutuhan Pindahan Kantor terpenuhi	Jumlah kegiatan pindahan kantor	2 Kegiatan		Kantor Kecamatan Klaten Selatan		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100.000.000	
4.01.4.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	2.000.000	2.000.000	-			2.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Lapaoran capaian Kinerja (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	2 buku	2 buku	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	2.000.000	2.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	2.750.000	
4.01.4.01.12.22	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah penyelenggaraann pengajian	Jumlah penyelenggaraann pengajian			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	18.000.000	18.000.000	-			21.100.000	
4.01.4.01.12.22.7	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah Peserta Pengajian	Jumlah Peserta Pengajian	12 Kali	12 Kali	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	18.000.000	18.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	21.100.000	
4.01.4.01.12.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jmlh jenis kesenian, Pagelaran seni dan budaya tradisional	Jmlh jenis kesenian, Pagelaran seni dan budaya tradisional			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	141.000.000	141.000.000	-			127.600.000	
4.01.4.01.12.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Pengiriman Misi Kesenian	Jumlah misi kesenian	3 Kelompok	3 Kelompok	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	31.000.000	31.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	17.600.000	
4.01.4.01.12.16.15	Pengembangan kesenian dan budaya Daerah	Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan budaya	3 kelompok	3 kelompok	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	110.000.000	110.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	110.000.000	
4.01.4.01.12.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	49.500.000	49.500.000	-			78.000.000	
4.01.4.01.12.22.1	Penyelenggaraan kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Olah Raga	5 kegiatan	5 kegiatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	34.500.000	34.500.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	36.000.000	
4.01.4.01.12.22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Pelaksanaan Upacara HUT RI	Jumlah Pelaksanaan Upacara HUT RI	1 kegiatan	1 kegiatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	15.000.000	15.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	42.000.000	
4.01.4.01.12.17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	30.000.000	30.000.000	-			30.000.000	
4.01.4.01.12.17.01	Pelatihan Penumbuhan Ekonomi baru	jml kelompok wirausaha baru	jml kelompok wirausaha baru	5 Kelompok	5 kelompok	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	30.000.000	30.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30.000.000	
4.01.4.01.12.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Jmlh bantuan logistik yang tersalurkan kpd warga yang terkena bencana	Jmlh bantuan logistik yang tersalurkan kpd warga yang terkena bencana			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	8.000.000	8.000.000	-			12.500.000	
1.20.1.20.12.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Terpenuhi Kebutuhan logistik darurat bencana	Jumlah kegiatan Logistik	1 Paket	1 Paket	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	8.000.000	8.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12.500.000	
4.01.4.01.12.31	Program Peningkatan Koordinasi.Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Jumlah LKM/BKM/LPMD			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	76.590.000	80.500.000	3.910.000			90.000.000	
4.01.4.01.12.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Koordinasi adm PMD	Jumlah Koordinasi adm PMD	11desa/1 Kel	11desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	5.500.000	5.500.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	7.700.000	
4.01.4.01.12.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Pembinaan Adm Lembaga Desa/Kelurah	Jumlah Pembinaan Adm Lembaga Desa/Kelurah	11desa/1 Kel	11desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	4.000.000	4.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	7.950.000	
4.01.4.01.12.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian bantuan Keuangan	Penyaluran bantuan Keuangan terlaksanaan	Jumlah Penyaluran bantuan Keuangan terlaksanaan	11desa/1 Kel	11desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	6.090.000	10.000.000	3.910.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	9.350.000	
4.01.4.01.12.31.05	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Fasilitasi kegiatan 10 program PKK	Jumlah Fasilitasi kegiatan 10 program PKK	11desa/1 Kel	11desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	25.000.000	25.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	23.000.000	
4.01.4.01.12.31.05	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan terlaksanaan	Jumlah profil yang dibuat	11desa/1 Kel/1 kec	11desa/1 Kel/1 kec	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	-	-	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	6.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.12.31.06	Pelaksanaan Sumbang Warga	Kegiatan sambang warga	jumlah Kegiatan sambang warga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	30.000.000	30.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30.000.000	
4.01.4.01.12.31.07	Pelaksanaan Musrenbang cam	Usulan hasil musrenbang	jumlah kegiatan musrenbang	12 Desa/Kel	12 Desa/Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	6.000.000	6.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	6.000.000	
4.01.4.01.12.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio Penanganan Trantibum di Kecamatan	Rasio Penanganan Trantibum di Kecamatan			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	45.400.000	45.400.000	-			48.300.000	
4.01.4.01.12.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Koordinasi Trantibum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Keteriban umum	11 Desa/1 Kel	11 Desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	35.500.000	35.500.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	36.050.000	
4.01.4.01.12.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum terwujud	Jumlah Pembinaan Ketentraman dan Keteriban umum	11 Desa/1 Kel	11 Desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	3.500.000	3.500.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	4.000.000	
4.01.4.01.12.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya Fasilitasi Trantibum	Jumlah kegiatan Fasilitasi Trantibum	11 Desa/1 Kel	11 Desa/1 Kel	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	6.400.000	6.400.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	8.250.000	
4.01.4.01.12.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pmerintahan tingkat Kecamatan	Persentase bangunan pemerintahan kecamatan dalam kondisi baik, Jumlah penduduk berKTP, Jumlah wajib pajak	Persentase bangunan pemerintahan kecamatan dalam kondisi baik, Jumlah penduduk berKTP, Jumlah wajib pajak			Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	38.685.000	57.885.000	19.200.000			62.000.000	
4.01.4.01.12.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Koordinasi adm Tapem terlaksana	jumlah Koordinasi adm Tapem terlaksana	11 Desa/ 1 Kelurahan	11 Desa/ 1 Kelurahan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	6.000.000	6.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	8.800.000	
4.01.4.01.12.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pembinaan Adm Bidang Tata Pemerintahan terlaksana	Jumlah Pembinaan Adm Bidang Tata Pemerintahan terlaksana	11 Desa/ 1 Kelurahan	11 Desa/ 1 Kelurahan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	4.795.000	4.795.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3.800.000	
4.01.4.01.12.33.05	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Penanganan PBB di Kecamatan Meningkat	Jumlah Kegiatan koordinasi PBB	11 Desa/ 1 Kelurahan	11 Desa/ 1 Kelurahan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	3.000.000	7.200.000	4.200.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	4.400.000	
4.01.4.01.12.33.07	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa terlaksana	Jumlah Desa yang mengadakan pengisian Perangkat Desa	11 Desa	11 Desa	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	11.000.000	11.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	7.000.000	
4.01.4.01.12.33.07	Koordinasi Pengisian BPD		Jumlah Desa yang mengadakan pengisian BPD		11 Desa		Kantor Kecamatan Klaten Selatan	-	8.000.000	8.000.000		APBD Kabupaten	8.000.000	
4.01.4.01.12.33.07	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang mengadakan Pemilihan Kepala Desa		10 Desa		Kantor Kecamatan Klaten Selatan	-	7.000.000	7.000.000		APBD Kabupaten	15.000.000	
4.01.4.01.12.33.08	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Tertib adm Desa	Tertib adm Desa	11 Desa	11 Desa	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Kantor Kecamatan Klaten Selatan	13.890.000	13.890.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	15.000.000	
JUMLAH								675.000.000	915.110.000	240.110.000			1.080.630.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN GAYAMPRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Kantor		Jumlah kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan		Semua Warga Gayampri			122.675.625	126.845.625	4.170.000			123.000.000	
4.01.4.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	terpenuhinya operasional harian untuk air listrik telp	Jumlah rekening yg dibayar	12 bulan	3 rekening	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	9.600.000	9.600.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Situasi kantor bersih & nyaman	Jumlah THL	12 bulan	1 THL	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	13.753.000	13.753.000	-	APBD	APBD	14.000.000	
4.01.4.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK lancar	Jumlah macam alat tulis	12 bulan	13 jenis	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	4.662.900	4.662.900	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetak, penggandaan kantor	Jumlah Dokumen yang di gandakan	12 bulan	1,820 lbr , 50 jilid	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	1.750.000	
4.01.4.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Belanja koran Joglo Pos, Suara Merdeka & buku peraturan perundang-undangan	Jumlah rekening surat kabar	12 bulan	3 surat kabar	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.250.000	
4.01.4.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan rapat-rapat koordinasi di kelurahan lancar	Jumlah kegiatan rapat	12 bulan	12 rapat	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	3.225.625	7.395.625	4.170.000	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi keluar daerah	Perjalanan study banding keluar daerah	jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah	1 kegiatan	2 kali	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.12.01.19	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dlm daerah lancar	Jumlah kegiatan lke dalam daerah	12 bulan	72 kali	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.01.4.01.12.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Meningkatnya kinerja THL pengamanan kantor	jumlah THL	12 bulan	1 THL	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	13.562.000	13.562.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.01.4.01.12.01.23	Penyediaan peralatan kebersihan & pengelolaan sampah	Meningkatnya kinerja THLbidang persampahan	Jumlah THL	12 bulan	3 THL	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	41.731.000	41.731.000	-	APBD	APBD	43.000.000	
4.01.4.01.12.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Meningkatnya kinerja THL administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL	12 bulan	1 THL	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	13.641.100	13.641.100	-	APBD	APBD	14.000.000	
4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarpras Aparatur		Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarpras		Gedung dan Sarpras			67.668.000	67.668.000	-			131.500.000	
4.01.4.01.12.02.07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja alat visual Proyektor	Jumlah alat kantor	1 kegiatan	1 unit LCD	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	9.725.000	9.725.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	1 gedung	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2	Jumlah Kendaraan dinas roda 2	12 bulan	1 kendaraan	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	1.798.000	1.798.000	-	APBD	APBD	2.500.000	
4.01.4.01.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Perbaikan Komputer, Laptop dan AC	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	4 AC, 3 Laptop, 1 PC	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01.4.01.12.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler	Pemeliharaan Meja 1/2 biro & Kursi Kerja	Jumlah muebelair	12 bulan	2 meja 1 biro, 3 meja 1/2 biro	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	2.145.000	2.145.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
4.01.4.01.12.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi Gedung/Kantor	Jumlah Gedung/Kantor yang di rehab	1 kegiatan	1 gedung	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
2.05.4.01.12.15	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah		Pengolahan sampah tertata			5.000.000	5.000.000	-			6.000.000	
2.05.4.01.12.15.06	Bimbingan teknis persampahan	Meningkatnya Pengelolaan sampah	jumlah kegiatan Pengelolaan sampah	12 bulan	70 orang	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
2.07.4.01.12.02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Jumlah RW Yang melaksanakan BBGRM		Lingkungan bersih			15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.07.4.01.12.02.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Pelaksanaan BBGRM lancar	Jumlah Pelaksanaan BBGRM	12 bulan	RW	Kelurahan Gayampri	Kelurahan Gayampri	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.12.16	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup		Jumlah kelompok RW yang ikut lomba K3					30.000.000	30.000.000	-			30.000.000	
2.05.4.01.12.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 tingkat Kelurahan	Terealisasi Pelaksanaan Lomba Taman RW dan K-3 antar RW	Jumlah kelompok RW yang ikut lomba K3	12 bulan	9 RW	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
2.13.4.01.12.22	Program Pembinaan Pemuda & Olah Raga		Jumlah Pelaksanaan Olah Raga		9 RW			10.000.000	10.000.000	-			12.500.000	
2.13.4.01.12.22.07	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Pelaksanaan Lomba Olahraga antar RW	Jumlah Pelaksanaan Lomba Olahraga antar RW	12 bulan	9 RW	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	12.500.000	
4.01.4.01.12.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan		Jumlah koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Kelurahan			Kelurahan Gayamprit		14.563.000	14.563.000	-			18.000.000	
4.01.4.01.12.34.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan	Pelaksanaan Musrenbangkel	jumlah Pelaksanaan Musrenbangkel	12 bulan	9 RW	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	4.563.000	4.563.000	-	APBD	APBD	6.500.000	
4.01.4.01.12.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terlaksananya Monev Penyaluran Dana Hibah	jumlah kelompok yang menerima Penyaluran Dana Hibah	12 bulan	9 RW	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	11.500.000	
4.01.4.01.12.35	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan & Fasilitasi Adm Kemasy.		Jumlah koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan Kelurahan			Kelurahan Gayamprit		2.000.000	2.000.000	-			4.500.000	
4.01.4.01.12.35.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Pelaksanaan Kegiatan Senam Lansia	Pelaksanaan Kegiatan Senam Lansia	12 bulan	70 Lansia	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	4.500.000	
4.01.4.01.12.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan		Jumlah koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kelurahan			Kelurahan Gayamprit		43.593.375	61.843.375	18.250.000			45.000.000	
4.01.4.01.12.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Pembinaan & Fasilitasi Linmas berjalan	jumlah Linmas	12 bulan	31 Linmas	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	20.000.000	38.250.000	18.250.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.12.36.02	Operasional PBB tingkat Kelurahan	Operasional pelaksanaan penarikan PBB mencapai target	jumlah pelaksanaan penarikan PBB mencapai target	12 bulan	1597 SPPT	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	23.593.375	23.593.375	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01.4.01.12.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan		Jumlah lembaga yang ada dikelurahan			Kelurahan Gayamprit		85.800.000	85.800.000	-			101.000.000	
4.01.4.01.12.37.22	Pemberdayaan RW	Pemberdayaan RW se kelurahan	Jumlah RW se kelurahan	12 bulan	9 RW	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	9.000.000	9.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.12.37.23	Pemberdayaan PKK	Pemberdayaan PKK	Jumlah kegiatan Pemberdayaan PKK	12 bulan	40 ibu	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.12.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna tk kelurahan	Pemberdayaan Karang Taruna	jumlah kegiatan Karang Taruna	12 bulan	35 orang	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.12.37.25	Pemberdayaan LPMK	Pemberdayaan LPMK	Jumlah Pemberdayaan LPMK	12 bulan	20 orang	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	25.400.000	25.400.000	-	APBD	APBD	26.000.000	
4.01.4.01.12.37.26	Pemberdayaan kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan (PAUD dan POSYANDU)	Pemberdayaan PAUD & Posyandu	Jumlah Pemberdayaan PAUD & Posyandu	12 bulan	4 orang	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	34.400.000	34.400.000	-	APBD	APBD	45.000.000	
4.01.4.01.12.38	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrth Desa/Kelurahan		Jumlah Perangkat Desa di Kelurahan			Kelurahan Gayamprit		43.700.000	43.700.000	-			50.000.000	
4.01.4.01.12.38.06	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa/Kelurahan	Pemberian Tambahan Penghasilan 2 orang ex Perangkat Desa di Kelurahan	jumlah Perangkat Desa di Kelurahan	2 orang 12 bulan	2 orang	Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	43.700.000	43.700.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
JUMLAH								440.000.000	462.420.000	22.420.000			536.500.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KALIKOTES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase program pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	182.451.855	213.951.855	31.500.000	DAU	DAU	214.451.855	
4.01.4.01.35.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar	700 surat	700 surat	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.4.01.35.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, dan air	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, dan air	3 rekening	3 rekening	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	26.400.000	26.400.000	-	DAU	DAU	26.400.000	
4.01.4.01.35.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi		1 orang		Kecamatan Kalikotes	13.500.000	13.500.000	13.500.000	DAU	DAU	13.500.000	
4.01.4.01.35.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	10.000.000	28.000.000	18.000.000	DAU	DAU	28.000.000	
4.01.4.01.35.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah ATK yang dibeli	15 jenis	15 jenis	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.35.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah foto copy dan cetakan	Jumlah foto copy dan cetakan	4000 lembar	4000 lembar	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	5.500.000	5.500.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.01.35.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	71.801.855	71.801.855	-	DAU	DAU	71.801.855	
4.01.4.01.35.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.000.000	
4.01.4.01.35.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.35.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koorniasai dinas dalam daerah	Koorniasai dinas dalam daerah	50kali	100 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	13.750.000	13.750.000	-	DAU	DAU	13.750.000	
4.01.4.01.35.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	1 orang	1 orang	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	41.400.000	601.600.000	560.200.000	DAU	DAU	603.400.000	
4.01.4.01.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	6 unit	8 unit	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	9.000.000	59.200.000	50.200.000	DAU	DAU	60.000.000	
4.01.4.01.13.02.53	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur untuk keperluan rapat	Jumlah mebeleur untuk keperluan rapat	3 unit	3 unit	Kecamatan Kalikotes	Kec. Kalikotes	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.13.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat	3 unit	3 unit	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	5.500.000	5.500.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.13.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	8.900.000	8.900.000	-	DAU	DAU	8.900.000	
4.01.4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.13.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Rehap rumah dinas		1 paket		Kecamatan Kalikotes	-	60.000.000	60.000.000		DAU	60.000.000	
4.01.4.01.13.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1 Unit		Kecamatan Kalikotes	-	250.000.000	250.000.000	DAU	DAU	250.000.000	
4.01.4.01.13.02.53	Penataan Lingkungan Kantor		Jumlah kegiatan penataan Lingkungan Kantor		1 paket		Kecamatan Kalikotes	-	200.000.000	200.000.000		DAU	200.000.000	
4.01.4.01.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.16.4.01.13.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase program pengelolaan kekayaan budaya	Prosentase program pengelolaan kekayaan budaya	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	182.000.000	257.000.000	75.000.000	DAU	DAU	257.000.000	
2.16.4.01.16.01.16.14	Fasilitasi pengiriman tim kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	4 tim	4 Tim	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
2.16.4.01.16.01.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	4 event	4 event	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	82.000.000	82.000.000	-	DAU	DAU	82.000.000	
2.16.4.01.13.01.16.15	Festival Memet / Lebaran Ikan	Jumlah kegiatan festival lebaran ikan	Jumlah kegiatan festival lebaran ikan	1 kegiatan	2 kegiatan	Desa Jimbung	Desa Jimbung dan Desa Gemblegan	75.000.000	150.000.000	75.000.000	DAU	DAU	150.000.000	
3.07.4.01.13.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase program pengembangan industri kecil dan menengah	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	75.000.000	
3.07.4.01.13.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	7 kegiatan	7 kegiatan	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	75.000.000	
2.11.4.01.13.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Prosentase jumlah kegiatan pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Prosentase jumlah kegiatan elatihan penumbuhan wirausaha baru	1 kegiatan	1 kegiatan	Kec.Kalikotes	Kec.Kalikotes	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.11.4.01.13.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Jumlah kegiatan pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Jumlah kegiatan pelatihan penumbuhan wirausaha baru	1 kegiatan	1 kegiatan	Kec.Kalikotes	Kec.Kalikotes	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.13.4.01.13.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase program pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase program pembinaan pemuda dan olahraga	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	57.000.000	57.000.000	-	DAU	DAU	57.000.000	
2.13.4.01.13.01.22.01	Fasilitasi kegiatan Olahraga tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	3 kali	3 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	47.000.000	47.000.000	-	DAU	DAU	47.000.000	
2.13.4.01.13.01.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
1.06.4.01.35.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase program peningkatan keagamaan	Prosentase program peningkatan keagamaan	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
1.06.4.01.13.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan di kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan di kecamatan	12 kali	12 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
1.06.4.01.13.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase Bantuan Logistik	Prosentase Bantuan Logistik			Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	80.000.000	
1.06.4.01.13.26.02	Pengadaan barang logistik	Jumlah bantuan logistik	Jumlah bantuan logistik	warga rawan bencana	warga rawan bencana	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	80.000.000	
4.03.4.01.13.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan			Kec.Kalikotes	Kec.Kalikotes	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.03.4.01.13.27.01	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	karyawan kecamatan Kalikotes	karyawan kecamatan Kalikotes	Kec.Kalikotes	Kec.Kalikotes	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
4.03.4.01.13.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program / kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan	karyawan kecamatan Kalikotes	karyawan kecamatan Kalikotes	Kec.Kalikotes	Kec.Kalikotes	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.13.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	56.750.000	119.099.500	62.349.500	DAU	DAU	119.750.000	
4.01.4.01.13.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	3.750.000	3.750.000	-	DAU	DAU	3.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.13.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi PMD di 7 desa	Jumlah pembinaan administrasi PMD di 7 desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.13.01.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi PMD di 7 desa	Jumlah fasilitas administrasi PMD di 7 desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.1.013.01.27.4	Penunjang Operasional Penyampaian Bankeu	Jumlah kegiatan penyampaian bankeu	Jumlah kegiatan penyampaian bankeu		7 kali		Kecamatan Kalikotes	32.349.500	32.349.500		DAU	DAU	33.000.000	
4.01.4.01.13.01.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah rapat pengurus PKK	jumlah rapat pengurus PKK	7 desa	7 desa	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.13.01.31.06	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	12 kali	12 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.13.01.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	Jumlah kunjungan sambang warga	Jumlah kunjungan sambang warga		1 kali		Kecamatan Kalikotes	30.000.000	30.000.000		DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.13.01.31.11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang	Jumlah kegiatan musrenbang	1 kali	1 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.13.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.13.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 7 Desa	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 7 Desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.13.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 7 Desa	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 7 Desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.13.01.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Trantibum di 7 Desa	Jumlah Rapat fasilitas Trantibum di 7 Desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	5.500.000	5.500.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.01.13.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100	100	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	38.500.000	52.500.000	14.000.000	DAU	DAU	52.500.000	
4.01.4.01.13.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.13.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 7 desa	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 7 desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.01.13.01.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Tapem di 7 desa	Jumlah Rapat fasilitas Tapem di 7 desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.13.01.33.07	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa di kecamatan membayar PBB	Jumlah desa di kecamatan bayar membayar PBB	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.13.01.33.04	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 7 desa	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 7 desa	7 kali	7 kali	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.13.33.33.xx	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	7 desa	7 desa	Kecamatan Kalikotes	Kecamatan Kalikotes	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.32.33.05	Koordinasi Pengisian BPD		Jumlah kegiatan Koordinasi Pengisian BPD		7 desa		Kecamatan Kalikotes	-	7.000.000	7.000.000		DAU	7.000.000	
4.01.4.01.13.33.xx	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah kegiatan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa		7 desa		Kecamatan Kalikotes	-	7.000.000	7.000.000		DAU	7.000.000	
JUMLAH								633.601.855	1.376.651.355	743.049.500			1.519.101.855	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN NGAWEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1401.1								164.700.000	164.700.000	-			293.013.220	
4.01.4.1.1401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat 2000 surat	Tersedianya jasa surat menyurat 2000 surat	2000 lembar	2000 lembar	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	4.300.000	4.300.000	-	DAU	DAU	6.987.750	
4.01.4.1.1401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	28.000.000	28.000.000	-	DAU	DAU	34.339.800	
4.01.4.1.1401.1.13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ruang kantor tertata dan bersih untuk mendukung pelayanan umum	Ruang kantor tertata dan bersih untuk mendukung pelayanan umum	1 gedung	1 gedung	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	-	-	-	DAU	DAU	6.987.750	
4.01.4.1.1401.1.7	Penyediaan jasa Administrasi keuangan			1 Orang	1 Orang	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	45.000.000	
4.01.4.1.1401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Perawatan dan kebersihan kantor	Perawatan dan kebersihan kantor	2orang	2orang	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	32.700.000	32.700.000	-	DAU	DAU	18.991.308	
4.01.4.1.1401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	83.835.300	
4.01.4.1.1401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan keperluan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan keperluan barang cetakan dan penggandaan	30000lembar	30000lembar	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	5.700.000	5.700.000	-	DAU	DAU	7.586.700	
4.01.4.1401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan keperluan komponen listrik	Terpenuhinya kebutuhan keperluan komponen listrik	5700000 rupiah	5700000 rupiah	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	7.586.700	
4.01.4.1401.1.12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan kantor	12 bulan	12 bulan					-				
4.01.4.1401.1.14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung pelayanan umum	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung pelayanan umum	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	10.648.000	
1.06.4.1.1401.26	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan logistik untuk pegawai	Penyediaan logistik untuk pegawai	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	6.655.000	
4.01.4.1401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	8.804.565	
4.01.4.1401.1.18	Rapat.rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya keperluan perjalanan dinas luar daerah	Tersedianya keperluan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	13.975.500	
4.01.4.1401.1.19	Rapat.rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya keperluan perjalanan dinas dalam daerah	Tersedianya keperluan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.180.400	
4.01.4.1401.1.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terpenuhinya fee jasa pengamanan kantor	Terpenuhinya fee jasa pengamanan kantor	15 ruangan	15 ruangan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	27.000.000	27.000.000	-	DAU	DAU	30.434.447	
4.03.4.1.1401.27								5.900.000	5.900.000	-			8.389.500	
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, efisien dan berkesinambungan	Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, efisien dan berkesinambungan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	3.500.000	3.500.000	-	DAU	DAU	5.989.500	
4.03.4.1.1401.27.3	Monitoring evaluasi dan pengendalian program	Terwujudnya Program / Kegiatan SKPD yang efektif dan efisien	Terwujudnya Program / Kegiatan SKPD yang efektif dan efisien	v	v	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	2.400.000	2.400.000	-	DAU	DAU	2.400.000	
4.01.4.1.1401.2						Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	118.400.000	263.400.000	145.000.000	DAU	DAU	1.658.070.200	
4.01.4.1.1401.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas			1 paket	1 paket			26.000.000	26.000.000	-	DAU	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1unit	1unit	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
4.01.4.1.1401.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan peralatan kantor	Penyediaan peralatan kantor	1 unit	1 unit	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	33.275.000	
4.01.4.1.1401.2.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jumlah mebeleur yang dibeli	1 ruangan	1 ruangan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen		10.000.000	10.000.000	DAU	DAU	50.000.000	
4.01.4.1.1401.2.11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menciptakan situasi kerja dan pelayanan masyarakat yang nyaman	Menciptakan situasi kerja dan pelayanan masyarakat yang nyaman	3obyek	3obyek	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.1.1401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	7kendaraan	7kendaraan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	17.303.000	
4.01.4.1.1401.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Membuat perlengkapan gedung kantor terawat	Membuat perlengkapan gedung kantor terawat	15 ruangan	15 ruangan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	39.131.400	
4.01.4.1.1401.2.42	Rehabilitas sedang berat gedung kantor	Rehab ruang kerja camat, kamar mandi, plafon, kamar mandi difabel, wallpaper	Ruang camat menjadi nyaman			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen		60.000.000	60.000.000	DAU	DAU	1.300.000.000	
	Pengadaan komputer	Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan kualitas pekerjaan	Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan kualitas pekerjaan			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	22.360.800	
4.01.4.1.1401.2.50	Pengadaan papan informasi	Membuat papan informasi kegiatan agar masyarakat mengetahui	Membuat papan informasi kegiatan agar masyarakat mengetahui	12bulan	12bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU		
4.01.4.1.1401.2.53	Penataan lingkungan kantor	Tertatanya lingkungan kantor	Tertatanya lingkungan kantor	57 meter	57 meter	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	20.000.000	10.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
	Rehabilitasi rumah dinas jabatan	Tereharganya rumah dinas jabatan	Tereharganya rumah dinas jabatan			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	-	65.000.000	65.000.000	DAU	DAU	65.000.000	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan icitaris realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan icitaris realisasi kinerja SKPD	12dokumen	12dokumen	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	2.400.000	2.400.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
2.07.4.1.1401.15								10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
2.07.4.1.1401.15.10	Penunjang operasional dana desa	Tersampainya operasional dana desa	Tersampainya operasional dana desa	4 keg	4 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.16.4.1.1401.16						Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	120.000.000	120.000.000	-	DAU	DAU	149.080.750	
2.16.4.1.1401.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Mengadakan pagelaran Wayang kulit, Kirab Budaya dan Karnaval pembangunan	Mengadakan pagelaran Wayang kulit, Kirab Budaya dan Karnaval pembangunan	13 desa 4 kali	13 desa 4 kali	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	85.000.000	85.000.000	-	DAU	DAU	124.115.750	
2.16.4.1.1401.16.14	Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional	Mengirimkan kesenian lesung dan jaitan ke tingkat Kabupaten	Mengirimkan kesenian lesung dan jaitan ke tingkat Kabupaten	2 keg	2 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	19.965.000	
3.07.4.1.1401..16.11	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata/Produk Unggulan	Membuat berkembangnya desa wisata yang inovatif berdasarkan budaya lokal	Membuat berkembangnya desa wisata yang inovatif berdasarkan budaya lokal	5 desa	5 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
2.11.4.1.1401.16								15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
2.11.4.1.1401.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru					Kecamatan Ngawen		15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
2.13.4.1.1401.22								51.500.000	51.500.000	-			107.611.350	
2.13.4.1.1401.22.1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat Kecamatan	Menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat Kecamatan	15 keg	15 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	31.500.000	31.500.000	-	DAU	DAU	65.684.850	
2.13.4.1.1401.22.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Menyelenggarakan Upacara HUT RI di tingkat Kecamatan dan rangkaian kegiatannya	Menyelenggarakan Upacara HUT RI di tingkat Kecamatan dan rangkaian kegiatannya			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	41.926.500	
1.06.4.1.1401.22								22.000.000	22.000.000	-			25.155.900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.4.1.1401.22.7	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Menciptakan koordinasi dan sosialisasi keagamaan di tingkat Kecamatan yang sinergis	Menciptakan koordinasi dan sosialisasi keagamaan di tingkat Kecamatan yang sinergis			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	22.000.000	22.000.000	-	DAU	DAU	25.155.900	
4.01.4.1.1401.27		Jumlah LKM/BKM/LPMD	Jumlah LKM/BKM/LPMD					79.500.000	79.500.000	-			137.292.650	
4.01.4.1.1401.27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Koordinasi adm PMD terlaksana di 13 desa	Koordinasi adm PMD terlaksana di 13 desa	1 keg	1 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	8.385.300	
4.01.4.1.1401.27.3	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Fasilitasi adm PMD terlaksana di 13 desa	Fasilitasi adm PMD terlaksana di 13 desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	6.987.750	
	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Pembinaan adm PMD terlaksana di 13 desa	Pembinaan adm PMD terlaksana di 13 desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	15.306.500	
4.01.4.1.1401.27.4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah ajuan bantuan keuangan yang tersalurkan	Jumlah ajuan bantuan keuangan yang tersalurkan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	19.965.000	
4.01.4.1.1401.27.5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Melaksanakan 10 program pokok PKK antara tingkat Kecamatan dan tingkat Desa yang sinergis	Melaksanakan 10 program pokok PKK antara tingkat Kecamatan dan tingkat Desa yang sinergis	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	34.938.750	
4.01.4.1.1401.27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Membuat data dasar keluarga, data primer potensi dan tingkat perkembangan desa	Membuat data dasar keluarga, data primer potensi dan tingkat perkembangan desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	18.168.150	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	Melaksanakan lomba desa se Kecamatan Ngawen	Melaksanakan lomba desa se Kecamatan Ngawen			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU		
4.01.4.1.1401.27.8	Penyelenggaraan sambung warga	Menyelenggarakan sambung warga	Menyelenggarakan sambung warga			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	23.958.000	
4.01.4.1.1401.27.7	Penyusunan musrenbng Tingkat Kecamatan	Melaksanakan Musren bang Tk kec	Melaksanakan Musren bang Tk kec	3 kali	3 kali	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	8.500.000	8.500.000	-	DAU	DAU	9.583.200	
4.01.4.1.1401.28								50.000.000	50.000.000	-			43.813.193	
4.01.4.1.1401.28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Koordinasi adm Trantibum terlaksana di 13 desa	Koordinasi adm Trantibum terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	34.000.000	34.000.000	-	DAU	DAU	6.288.975	
4.01.4.1.1401.28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Fasilitasi adm Trantibum terlaksana di 13 desa	Fasilitasi adm Trantibum terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	6.288.975	
4.01.4.1.1401.28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Pembinaan adm Trantibum terlaksana di 13 desa	Pembinaan adm Trantibum terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	31.235.243	
4.01.4.1.1401.29								39.000.000	62.550.000	23.550.000			151.930.600	
4.01.4.1.1401.29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi adm Tapem terlaksana di 13 desa	Koordinasi adm Tapem terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.968.000	
4.01.4.1.1401.29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi adm Tapem terlaksana di 13 desa	Fasilitasi adm Tapem terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.986.000	
4.01.4.1.1401.29.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pembinaan adm Tapem terlaksana di 13 desa	Pembinaan adm Tapem terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	9.782.850	
4.01.4.1.1401.29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Melaksanakan intensifikasi PBB secara rutin sehingga target pembayaran PBB terpenuhi	Melaksanakan intensifikasi PBB secara rutin sehingga target pembayaran PBB terpenuhi	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	5.000.000	9.550.000	4.550.000	DAU	DAU	6.655.000	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Mewujudkan pelayanan administrasi terpadu untuk peningkatan pelayanan masyarakat	Mewujudkan pelayanan administrasi terpadu untuk peningkatan pelayanan masyarakat	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	13.975.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1401.29.7	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Membuat administrasi desa yang tertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	Membuat administrasi desa yang tertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	20.963.250	
4.01.4.1.1401.29.8	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 12 Desa se Kecamatan Ngawen	Melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 12 Desa se Kecamatan Ngawen	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	39.600.000	
4.01.4.1.1401.29	Fasilitasi Sosialisasi Pilkades	Sosialisasi Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di 12 Desa se Kecamatan Ngawen	Sosialisasi Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di 12 Desa se Kecamatan Ngawen	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen		6.000.000	6.000.000			6.000.000	
4.01.4.01.14.33.9	Koordinasi pengisian perangkat Desa			13 desa	13 desa			15.000.000	15.000.000	-			26.000.000	
x.xx.x.x.xxxx.xx	Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi terlaksana di 13 desa	Fasilitasi terlaksana di 13 desa	13 desa	13 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen		13.000.000	13.000.000	DAU	DAU	13.000.000	
2.11.4.1.1401.16								15.000.000	15.000.000	-			21.417.000	
2.11.4.1.1401.16.11	Pengembangan produk unggulan wilayah					Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	9.317.000	
						Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU		
	Meningkatnya dan terkelolanya logistik	Meningkatnya dan terkelolanya logistik	Meningkatnya dan terkelolanya logistik			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	12.100.000	
						Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU		
	Pembanguna jalan poros Desa	Terbangunnya jalan poros desa	Terbangunnya jalan poros desa			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU		
JUMLAH								691.000.000	859.550.000	168.550.000			2.625.774.363	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KEBONARUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan adm kantor dengan baik	Prosentase layanan adm kantor dengan baik	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	100%	100%	155.870.000	177.775.000	21.905.000				
4.01.4.01.15.01.01	Penyediaan Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	jumlah surat yang terkirim	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	500 surat	650 surat	5.000.000	6.500.000	1.500.000				
4.01.4.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening	Jumlah pembayaran rekening	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	4 rekening	4 rekening	12.195.000	14.000.000	1.805.000				
4.01.4.01.15.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan perkap kantor	Jumlah perbaikan perkap kantor	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	20 kali	20 kali	5.400.000	7.500.000	2.100.000				
4.01.4.01.15.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa service dan sukucadang kend dinas	Jumlah jasa service dan sukucadang kend dinas	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	14 kali	14 kali	14.000.000	14.000.000	-				
4.01.4.01.15.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1 THL & prosentase ketersediaan alat dan bahan pengamanan	1 THL & prosentase ketersediaan alat dan bahan pengamanan	15.340.000	15.340.000	-				
4.01.4.01.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Macam alat tulis kantor	Macam alat tulis kantor	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	25 jenis ATK	25 jenis ATK	7.450.000	7.450.000	-				
4.01.4.01.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 paket	2 paket	7.500.000	7.500.000	-				
4.01.4.01.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah komponen listrik	Jumlah komponen listrik	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	10 Jenis	10 Jenis	4.000.000	4.000.000	-				
4.01.4.01.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jenis bahan bacaan	Jenis bahan bacaan	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 jenis koran	2 jenis koran%	1.125.000	1.125.000	-				
4.01.4.01.15.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan makan minum tamu	Jumlah kegiatan rapat dan makan minum tamu	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	7 kali rapat	10 kali rapat	8.500.000	10.000.000	1.500.000				
4.01.4.01.15.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	3 kali perjalanan dinas	3 kali perjalanan dinas	10.000.000	20.000.000	10.000.000				
4.01.4.01.15.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	30 kali perjalanan dinas	40 kali perjalanan dinas	12.000.000	17.000.000	5.000.000				
4.01.4.01.15.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Honor THL	Jumlah Honor THL	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 Honor THL	2 Honor THL	26.680.000	26.680.000	-				
4.01.17.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL adm perkantoran dan ketersediaan alat tulis kantor	Jumlah THL adm perkantoran dan ketersediaan alat tulis kantor	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 Honor THL	2 Honor THL	26.680.000	26.680.000	-				
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur kantor	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur kantor			100%	100%	86.630.000	632.030.000	545.400.000				
4.01.4.01.15.02.41	Penataan Lingkungan Rumah Dinas	Perbaikan Dapur, saluran air, WC, Garasi, atap kanopi, pintu dan pagar	Perbaikan Dapur, saluran air, WC, Garasi, atap kanopi, pintu dan pagar	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	6 Paket	6 Paket	-	200.000.000	200.000.000				
4.01.4.01.15.02.07	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas	Macam peralatan rumah dinas	Macam peralatan rumah dinas	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1 Paket	1 Paket	-	42.950.000	42.950.000				
4.01.4.01.15.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 jenis	2 jenis	33.130.000	117.980.000	84.850.000				
4.01.4.01.15.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehab Pagar dan Pendopo	Rehab Pagar dan Pendopo	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 Paket	2 Paket	45.000.000	235.000.000	190.000.000				
4.01.4.01.15.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Macam pemeliharaan peralatan gedung kantor	Macam pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1 Paket	1 Paket	8.500.000	23.500.000	15.000.000				
4.01.4.01.15.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebeleur	Jumlah servis Peralatan Mebeleur	Jumlah servis Peralatan Mebeleur	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 Jenis servis	2 Jenis servis	-	-	-				
4.01.4.01.15.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	2 AC	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1 Paket	1 Paket	-	12.600.000	12.600.000				
4.01.4.01.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Kinerja			100%	100%	2.000.000	2.000.000	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	Jumlah dokumen LKJIP	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-				
2.16.4.01.15.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya			100%	100%	90.000.000	130.000.000	40.000.000				
2.16.4.01.15.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah kegiatan pengiriman kesenian	Jumlah kegiatan pengiriman kesenian	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	5 Kontingen	5 Kontingen	25.000.000	40.000.000	15.000.000				
2.16.4.01.15.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	5 Paket	5 Paket	65.000.000	90.000.000	25.000.000				
3.07.4.01.15.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			100%	100%	3.000.000	3.000.000	-				
3.07.4.01.15.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah produk unggulan di 7 Desa	Jumlah produk unggulan di 7 Desa	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	7 Macam	7 Macam	3.000.000	3.000.000	-				
2.11.401.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			100%	100%	15.000.000	15.000.000	-				
	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Jumlah Peserta Wirausaha baru	Jumlah Peserta Wirausaha baru	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	30 Peserta	30 Peserta	15.000.000	15.000.000	-				
3.07.4.01.15.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			100%	100%	-	-	-				
3.07.4.01.15.01.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Macam Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Macam Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum			-	-	-				
2.13.4.01.15.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga			100%	100%	25.000.000	25.000.000	-				
2.13.4.01.15.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi olahraga	Jumlah kegiatan fasilitasi olahraga	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	6 Iven	6 Iven	13.000.000	13.000.000	-				
2.13.4.01.15.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	Jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1 Iven	1 Iven	12.000.000	12.000.000	-				
1.06.4.01.15.22	Program Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan			100%	100%	6.000.000	12.000.000	6.000.000				
1.06.4.01.15.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	8 Iven	8 Iven	6.000.000	12.000.000	6.000.000				
1.06.4.01.15.01.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup	Prosentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup			100%	100%	-	-	-				
1.06.4.01.15.01.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Macam Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Macam Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum			-	-	-				
4.01.4.01.15.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik			100%	100%	3.000.000	10.000.000	7.000.000				
1.06.4.01.15.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah logistik bantuan	Jumlah logistik bantuan	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 kali	2 kali	3.000.000	10.000.000	7.000.000				
4.03.4.01.15.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan			100%	100%	3.500.000	7.000.000	3.500.000				
4.03.4.01.15.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Renja	Jumlah dokumen penyusunan Renja	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-				
4.03.4.01.15.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen movev	Jumlah dokumen movev	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	6 kali	6 kali	1.500.000	5.000.000	3.500.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.15.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan			100%	100%	68.500.000	109.500.000	41.000.000				
4.01.4.01.15.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	7 Desa	7 Desa	12 bulan	12 bulan	2.500.000	5.000.000	2.500.000				
4.01.4.01.15.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan PMD	Jumlah kegiatan pembinaan PMD	7 Desa	7 Desa	12 bulan	12 bulan	-	5.000.000	5.000.000				
4.01.4.01.15.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PMD	Jumlah kegiatan fasilitas PMD	7 Desa	7 Desa	12 bulan	12 bulan	2.500.000	5.000.000	2.500.000				
4.01.4.01.15.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian Bankeu	Jumlah kegiatan penyampaian Bankeu	7 Desa	7 Desa	3 lven	3 lven	2.500.000	20.500.000	18.000.000				
4.01.4.01.15.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PKK	Jumlah kegiatan fasilitas PKK	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	12 bulan	12 bulan	22.000.000	25.000.000	3.000.000				
4.01.4.01.15.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah kegiatan penyusunan profil desa	Jumlah kegiatan penyusunan profil desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	4.000.000	4.000.000	-				
4.01.4.01.15.31.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah kegiatan sambang warga	Jumlah kegiatan sambang warga	1 Desa	1 Desa	1 kali	1 kali	30.000.000	30.000.000	-				
4.01.4.01.15.31.11	Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1 kali	1 kali	5.000.000	5.000.000	-				
4.01.4.01.15.XX	Monitoring dan Evaluasi DD/ADD	Macam Monitoring dan Evaluasi DD/ADD	Macam Monitoring dan Evaluasi DD/ADD	7 Desa	7 Desa	2 kali	2 kali	-	10.000.000	10.000.000				
4.01.4.01.15.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			100%	100%	36.000.000	44.500.000	8.500.000				
4.01.4.01.15.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi trantib	Jumlah kegiatan koordinasi trantib	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	32.000.000	32.000.000	-				
4.01.4.01.15.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan trantib	Jumlah prosentase kegiatan fasilitas trantib	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	2.000.000	5.000.000	3.000.000				
4.01.4.01.15.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas trantib	Jumlah kegiatan fasilitas trantib	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	2.000.000	7.500.000	5.500.000				
4.01.4.01.15.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan			100%	100%	25.500.000	58.950.000	33.450.000				
4.01.4.01.15.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi tapem	Jumlah kegiatan koordinasi tapem	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	2.000.000	5.000.000	3.000.000				
4.01.4.01.15.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	2.000.000	5.000.000	3.000.000				
4.01.4.01.15.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas	Jumlah kegiatan fasilitas	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	2.000.000	9.000.000	7.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.15.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi PBB	Jumlah kegiatan fasilitasi PBB	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	2.000.000	5.450.000	3.450.000				
4.01.4.01.15.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	10.000.000	10.000.000	-				
4.01.4.01.15	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7.500.000	13.500.000	6.000.000				
4.01.4.01.15.33.08	Fasilitasi pilkades	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum			-	4.000.000	4.000.000				
4.01.4.01.15	Fasilitasi Pemilihan BPD	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan BPD	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan BPD	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum			-	7.000.000	7.000.000				
JUMLAH								520.000.000	1.226.755.000	706.755.000				

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN WEDI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.014.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	126.100.000	129.000.000	2.900.000	DAU	DAU	193.100.000	
4.014.01.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Jumlah surat terkirim	165 surat	165 surat	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	1.000.000	
4.014.01.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening Penyediaan Jasa kebutuhan operasional kantor	Jumlah dan jenis rekening	3 Rekening (Listrik, Telpon, air)	3 Rekening (Listrik, Telpon, air)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
4.014.01.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	1 orang dan 11 jenis (sapu lidi, sapu rayung, tempat sampah, pembersih ruangan dll)	1 orang dan 11 jenis (sapu lidi, sapu rayung, tempat sampah, pembersih ruangan dll)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	23.500.000	14.500.000	(9.000.000)	DAU	DAU	25.000.000	
4.014.01.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK	Jumlah jenis kebutuhan ATK yang tercukupi	35 jenis ATK (HVS, Tinta, Amplop, Clip, Buku, Stop map dll)	35 jenis ATK (HVS, Tinta, Amplop, Clip, Buku, Stop map dll)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	7.500.000	6.745.000	(755.000)	DAU	DAU	8.000.000	
4.014.01.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang penggandaan/foto copy	10.000 lembar foto copy	10.000 lembar	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	3.000.000	2.500.000	(500.000)	DAU	DAU	4.000.000	
4.014.01.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	8 jenis komponen(Kabel, lampu, tespen, saklar, dll)	8 jenis komponen(Kabel, lampu, tespen, saklar, dll)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	2.500.000	2.500.000	-	DAU	DAU	2.500.000	
4.014.01.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	8 peralatan	8 unit	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	2.500.000	2.500.000	-	DAU	DAU	2.500.000	
4.014.01.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan	Jumlah dan jenis surat kabar	Jumlah surat kabar	3 (Solo Pos, Suara Merdeka dan Joglo Pos)	3 (Solo Pos, Suara Merdeka dan Joglo Pos)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	3.100.000	3.100.000	-	DAU	DAU	3.100.000	
4.014.01.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	8 kali rapat	8 kali	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	DAU	DAU	7.000.000	
4.014.01.16.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi/study banding ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 (Ess III 4 kali Es IV 4 kali,non Es 2 kali)	10 (Ess III 4 kali Es IV 4 kali,non Es 2 kali)	Luar Kab. Klaten	Luar Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
4.014.01.16.01.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah koordinasi, konsultasi, pemantauan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	135 (Es III 35 kali, Es IV 55 kali,Non Es 45 kali)	135 (Es III 35 kali, Es IV 55 kali,Non Es 45 kali)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
4.014.01.16.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor dan jenis perlengkapan keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan penjaga malam	2 orang dan 4 jenis perlengkapan keamanan	2 orang dan 4 jenis perlengkapan keamanan	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	22.000.000	27.655.000	5.655.000	DAU	DAU	45.000.000	
4.014.01.16.01.29	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran / teknis perkantoran		Jumlah tenaga Administrasi Perkantoran		1 orang	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	13.500.000	13.500.000		DAU	DAU	45.000.000	
4.014.01.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	117.500.000	140.000.000	22.500.000	DAU	DAU	105.000.000	
4.014.01.16.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor	(laptop dan camera	7 (1 Laptop, 1 camera, 2 AC, 1 kipas angin, 1 LCD dan 1 springbed)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	15.000.000	40.500.000	25.500.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.014.01.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	15.000.000	27.000.000	12.000.000	DAU	DAU	25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.014.01.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	8 (7 sepeda motor dan 1 mobil)	8 (7 sepeda motor dan 1 mobil)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.014.01.16.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jumlah peralatan yang dipelihara	2 (1 set komputeer / laptop dan 1 set kursi tamu)	2 (1 set komputeer / laptop dan 1 set kursi tamu)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.014.01.16.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab		1 unit		Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	75.000.000	-	(75.000.000)	DAU	DAU	50.000.000	
4.014.01.16.02.42	Penataan Lingkungan Kantor		Jumlah taman yang dibuat		1 paket		Hal Kantor Kec Wedi		60.000.000	60.000.000		DAU	-	
4.014.01.16.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	1.500.000	1.500.000	-	DAU	DAU	1.500.000	
4.014.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen laporan	1 (LAKIP SKPD)	2(Lakip dan Lap. Keuangan)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	1.500.000	1.500.000	-	DAU	DAU	1.500.000	
1.064.01.16.22.	Program Peningkatan Keagamaan		Prosentase Peningkatan Keagamaan Tingkat Kecamatan		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
1.064.01.16.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah kegiatan	Jumlah pengajian/kegiatan keagamaan	12 kegiatan	12 kegiatan	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
1.064.01.16.26.	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
1.064.01.16.26.02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah jenis logistik bantuanok	Jumlah jenis kebutuhan pokok (beras, mie, minyak, gula, teh, telur, terpal, dll)	11 jenis kebutuhan bahan pokok (beras, mie, minyak, gula, teh, telur, terpal, dll)	11 jenis kebutuhan bahan pokok (beras, mie, minyak, gula, teh, telur, terpal, dll)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.134.01.16.22.	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	46.500.000	45.000.000	(1.500.000)	DAU	DAU	45.000.000	
2.134.01.16.22.01	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan Olah Raga (senam, Lomba Gethek, Jombor Thon dan Gerak Jalan Kepurun)	4 kegiatan (Senam, Lomba Gethek, Jombor Thon dan Gerak Jalan Kepurun)	4 kegiatan (Senam, Lomba Gethek, Jombor Thon dan Gerak Jalan Kepurun)	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	31.500.000	25.000.000	(6.500.000)	DAU	DAU	25.000.000	
2.134.01.16.22.02	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	15.000.000	20.000.000	5.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
2.164.01.16.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	95.000.000	140.000.000	45.000.000	DAU	DAU	140.000.000	
2.164.01.16.16.14	Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	Jumlah Tim Kesenian Terkirim	2 (Jathilan, Gejog Lesung	3 (Jathilan, Gejog Lesung dan Gambyong)	Kab. Klaten	Kab. Klaten	10.000.000	30.000.000	20.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
2.164.01.16.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	5 (Wayangan, Karnaval Pembangunan, Lurik Karnaval, Kirab Budaya dan Upacara Hari Jadi Klaten)	5 (Wayangan, Karnaval Pembangunan, Lurik Karnaval, Kirab Budaya dan Upacara Hari Jadi Klaten)	Kab Klaten dan Kecamatan Wedi	Kab Klaten dan Kecamatan Wedi	85.000.000	110.000.000	25.000.000	DAU	DAU	110.000.000	
4.014.01.16.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	-	30.000.000	30.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
4.014.01.16.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		Jumlah peserta pelatihan	50 peserta	50 peserta	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi		30.000.000	30.000.000	DAU	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.074.1.1601.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Prosentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	5.000.000	-
3.074.01.16.16.11	Pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM	19 kelompok UMKM	19 kelompok UMKM	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	6.000.000	5.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	5.000.000	
4.014.01.16.27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	100.500.000	131.000.000	30.500.000	DAU	DAU	126.500.000	
4.014.01.16.27.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	Jumlah kegiatan koordinasi Adm. PMD	1 kegiatan	1 kegiatan	19 desa	19 desa	9.500.000	9.500.000	-	DAU	DAU	12.500.000	
4.014.01.16.27.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan PMD	Jumlah kegiatan Pembinaan Adm. PMD	1 kegiatan	1 kegiatan	19 desa	19 desa	26.000.000	32.000.000	6.000.000	DAU	DAU	32.000.000	
4.014.01.16.27.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PMD	Jumlah kegiatan Fasilitas Adm. PMD	1 kegiatan	1 kegiatan	19 desa	19 desa	8.500.000	8.500.000	-	DAU	DAU	8.500.000	
4.014.01.16.27.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan perjalanan dinas pemantauan	Jumlah kegiatan pemantauan	1 kegiatan	2 kegiatan	19 desa	19 desa	12.500.000	20.000.000	7.500.000	DAU	DAU	12.500.000	
4.014.01.16.27.05	fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PKK	Jumlah kegiatan fasilitas PKK	6 kali rapat dan 16 kali perjalanan	1 kegiatan	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.014.01.16.27.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah profil desa	Jumlah dokumen profil	19 profil desa	19 profil desa	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	19.000.000	6.000.000	(13.000.000)	DAU	DAU	6.000.000	
4.014.01.16.27.08	Penyelenggaraan Sumbang Warga		Jumlah kegiatan sumbang warga		1 kegiatan 500 peserta	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi		30.000.000	30.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
4.014.01.16.28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan		Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	30.000.000	60.000.000	30.000.000	DAU	DAU	60.000.000	
4.014.01.16.28.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi Trantib	Jumlah kegiatan koordinasi Adm. Trantib	2 kegiatan	2 kegiatan	19 desa	19 desa	7.500.000	37.500.000	30.000.000	DAU	DAU	37.500.000	
4.014.01.16.28.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Trantib	Jumlah kegiatan Pembinaan Adm. Trantib	1 kegiatan	1 kegiatan	19 desa	19 desa	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.014.01.16.28.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas Trantibum	Jumlah Kegiatan Fasilitas Adm. Trantib	2 kegiatan	2 kegiatan	19 desa	19 desa	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.014.01.16.29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		100%	19 desa dan Kecamatan Wedi	19 desa dan Kecamatan Wedi	63.500.000	114.150.000	50.650.000	DAU	DAU	71.500.000	
4.014.01.16.29.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi Tapem	Jumlah kegiatan koordinasi Adm. Tapem	2 kegiatan	2 kegiatan	19 desa dan Kecamatan Wedi	19 desa dan Kecamatan Wedi	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
4.014.01.16.29.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan Adm. Tapem	1 kegiatan	1 kegiatan	19 desa	19 desa	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.014.01.16.29.03	Peningkatan fasilitasi adm. Tapem dan Fasilitasi Pilgub/Pileg/Pilpres dan Pilkades	Jumlah kegiatan fasilitasi Tapem	Jumlah kegiatan Fasilitasi Adm. Tapem	2 kegiatan	2 kegiatan	19 desa	19 desa	15.000.000	9.000.000	(6.000.000)	DAU	DAU	15.000.000	
4.014.01.16.29.04	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	Jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	2 kegiatan	2 kegiatan	19 desa	19 desa	7.500.000	14.150.000	6.650.000	DAU	DAU	7.500.000	
4.014.01.16.29.07	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba desa	Jumlah kegiatan lomba desa	1 kegiatan	1 kegiatan	19 desa	19 desa	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.014.01.16.29.08	Koordinasi pengisian perangkat desa		Jumlah Desa yang melaksanakan pengisian Perangkat Desa	18 desa	18 desa	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi		22.000.000	22.000.000	DAU	DAU	-	
xxxx.x.x	Koordinasi BPD		Jumlah Desa yang melaksanakan pengisian BPD		19 desa	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi		19.000.000	19.000.000	DAU	DAU	-	
xxxx.x.x	Koordinasi Pengisian Kepala Desa		Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades		18 desa	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi		9.000.000	9.000.000	DAU	DAU	8.000.000	
4.014.01.16.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan		100%	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	11.000.000	11.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.014.01.16.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dan jenis dokumen	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA, KUA-PPAS, KAK dan Perubahan)	2(Renja Prubahan 18 dan Renja 19)	10 dokumen	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.014.01.16.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	1 dokumen hasil monev	1 dokumen	Kecamatan Wedi	Kecamatan Wedi	3.500.000	3.500.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
J U M L A H								625.600.000	834.650.000	209.050.000			791.600.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN JOGONALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.01.17.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					161.500.000	170.401.100	8.901.100			194.643.100	
4.01.01.01	Penyediaan jasa Surat menyurat	jumlah surat yang terkirim	jumlah surat yang terkirim	650 surat	650 surat	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	6.500.000	6.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.01.02	Penyediaan jasa komonikasi, Sumber air dan listrik daya	Jumlah pembayaran rekening	Jumlah pembayaran rekening	3 rekening	3 rekening	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	24.500.000	14.000.000	(10.500.000)	DAU	DAU	15.400.000	
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	1 THL & prosentase ketersediaan alat dan bahan pengamanan	1 THL & prosentase ketersediaan alat dan bahan pengamanan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	15.500.000	18.221.000	2.721.000	DAU	DAU	20.043.100	
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase ketersediaan alat tulis kantor	Prosentase ketersediaan alat tulis kantor	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	15.000.000	17.000.000	2.000.000	DAU	DAU	18.700.000	
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	11.000.000	5.608.000	(5.392.000)	DAU	DAU	12.000.000	
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Prosentase ketersediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Prosentase ketersediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	5.500.000	5.000.000	(500.000)	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	persentase Ketersediaan penyediaan makanan dan minuman rapat selama 1 th	persentase Ketersediaan penyediaan makanan dan minuman rapat selama 1 th	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	19.000.000	19.000.000	-	DAU	DAU	21.500.000	
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	18.500.000	15.000.000	(3.500.000)	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	23.000.000	25.000.000	2.000.000	DAU	DAU	27.500.000	
4.01.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah thl keamanan kantor	jumlah thl keamanan kantor	2 thl	2 thl	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	23.000.000	27.072.100	4.072.100	DAU	DAU	28.000.000	
4.01.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL adm perkantoran dan ketersediaan alat tulis kantor	Jumlah THL adm perkantoran dan ketersediaan alat tulis kantor	1 thl	thl	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	18.000.000	18.000.000	DAU	DAU	19.800.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan		Jumlah jenis surat khabar		1 jenis surat kabar		Kecamatan Jogonalan	-	-	-	DAU	DAU	1.200.000	
4.01.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana aparatur						151.000.000	266.248.900	115.248.900			532.900.000	
4.01.4.01.17.02.10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		senso, mesin pemotong rumput & tangga lipat	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	15.000.000	15.000.000			25.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		3 unit			Kecamatan Jogonalan	50.000.000	-	(50.000.000)				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.17.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur rumah jabatan/dinas	jumlah mebeleur	5 unit (meja makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja tamu, tempat tidur dewasa)	5 unit (meja makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja tamu, tempat tidur dewasa), 4 bh kerja 1/2biro, 4 kursi	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	38.775.000	38.775.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.17.02.10	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas							-	13.025.000	13.025.000				
4.01.4.01.17.02.10	Pengadaan peralatan kantor		Penambahan Jumlah peralatan kantor		7 unit (2 laptop, 1 mesin fc, 1 paket		Kecamatan Jogonalan	-	65.000.000	65.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.17.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan/dinas	Meningkatnya kenyamanan rumah jabatan/dinas	pengecatan dan rehab 3 kamar mandi rumah jabatan/dinas	pengecatan dan rehab 3 kamar mandi rumah jabatan/dinas	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	15.000.000	25.000.000	10.000.000	DAU	DAU	100.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatnya fungsi gedung kantor	meningkatnya fungsi gedung kantor	pemasangan teralis kantor 50,42 m2	pemasangan teralis kantor 50,42 m2	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	33.000.000	40.000.000	7.000.000			-	
4.01.4.01.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	6 unit	6 unit	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	17.000.000	8.000.000	(9.000.000)	DAU	DAU	18.700.000	
4.01.4.01.17.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 unit komputer,6 printer	6 unit komputer,6 printer	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	15.500.000	4.948.900	(10.551.100)	DAU	DAU	17.050.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Persentase kondisi mebeleur	Persentase kondisi mebeleur	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	9.500.000	-	(9.500.000)	DAU	DAU	-	
	Pemeliharaan Lingkungan		meningkatnya fungsi lingkungan kantor				Kecamatan Jogonalan	-	-	-	DAU	DAU	20.000.000	
	Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor	persentase kondisi inventaris kantor	persentase kondisi inventaris kantor	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	11.000.000	-	(11.000.000)	DAU	DAU	-	
	Rehab sedang/berat gedung kantor		meningkatnya fungsi gedung kantor		pembuatan ruang camat, 3 kamar mandi karyawan		Kecamatan Jogonalan	-	-	-		DAU	200.000.000	
4.01.4.01.17.02.XX	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan kantor/rumah tangga yang dipelihara		6 unit AC, 6 unit printer, instalasi komponen listrik (aula kecil)		Kecamatan Jogonalan	-	6.500.000	6.500.000	DAU	DAU	7.150.000	
4.01.4.01.17.02.XX	Penataan Lingkungan		jumlah taman		3 titik lokasi taman		Kecamatan Jogonalan	-	50.000.000	50.000.000		DAU	100.000.000	
	Pengadaan Papan Nama		jumlah papan nama penunjuk arah ke Kantor Kecamatan Jogonalan		1 buah			-	-	-			15.000.000	
4.01.4.01.30.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					-	1.500.000	1.500.000			3.000.000	
4.01.4.01.30.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	1.500.000	1.500.000	DAU	DAU	3.000.000	
1.13.1.20.30.16	Program Pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah					71.000.000	140.000.000	69.000.000			154.000.000	
1.13.1.20.30.16.14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	jumlah tim kesenian yang dikirim dalam event tk kabupaten	jumlah tim kesenian yang dikirim dalam event tk kabupaten	3 tim kesenian gejog lesung dan jathilan, gambyong	3 tim kesenian gejog lesung dan jathilan, gambyong	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	11.000.000	30.000.000	19.000.000	DAU	DAU	33.000.000	
1.13.1.20.30.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah karnaval/event kesenian tingkat kabupaten yang diikuti	jumlah karnaval/event kesenian tingkat kabupaten yang diikuti	3 event : karnaval pembangunan, lurik karnival, wayangan	3 event : karnaval pembangunan, lurik karnival, wayangan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	60.000.000	110.000.000	50.000.000	DAU	DAU	121.000.000	
3.07.4.01.30.16	Pogram pengembangan industri kecil dan menengah	meningkatnya perkembangan jumlah industri menengah	meningkatnya perkembangan jumlah industri menengah					7.000.000	5.000.000	(2.000.000)			7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / Berkurang	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.07.4.01.30.16.11	pengembangan produk unggul wilayah	jumlah sosialisasi pengembangan produk unggulan wilayah	jumlah sosialisasi pengembangan produk unggulan wilayah	2x sosialisasi	2x sosialisasi	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	7.000.000	5.000.000	(2.000.000)	DAU	DAU	7.000.000	
1.06.4.01.17.22	Program Peningkatan keagamaan	Meningkatnya kegiatan keagamaan & peringatan hari besar keagamaan	Meningkatnya kegiatan keagamaan & peringatan hari besar keagamaan					19.000.000	15.000.000	(4.000.000)			20.000.000	
1.06.4.01.17.22.07	Peningkatan & pembinaan keagamaan	Jumlah pengajian rutin bulanan	Jumlah pengajian rutin bulanan	12x pengajian rutin selama 1 thn	12x pengajian rutin selama 1 thn	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	19.000.000	15.000.000	(4.000.000)	DAU	DAU	20.000.000	
2.13.4.01.17.22	Program Pembinaan pemuda dan olahraga	meningkatnya kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	meningkatnya kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga					61.000.000	40.000.000	(21.000.000)			44.500.000	
2.13.4.01.17.22.01	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah event olahraga tingkat kecamatan	jumlah event olahraga tingkat kecamatan	12x senam lintas sektoral	12x senam lintas sektoral	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	DAU	DAU	27.500.000	
2.13.4.01.17.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	jumlah penyeleng. Upacara HUT RI dan hari jadi pmda klaten di tk kec	jumlah penyeleng. Upacara HUT RI dan hari jadi pmda klaten di tk kec	2x upacara	2x upacara	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	11.000.000	15.000.000	4.000.000	DAU	DAU	17.000.000	
1.06.4.01.17.26	Program peningkatan pengelolaan logistik							-	10.000.000	10.000.000			10.000.000	
1.06.4.01.17.26.02	Pengadaan bahan logistik	Ketersediaan kebutuhan logistik bagi korban bencana	Ketersediaan kebutuhan logistik bagi korban bencana	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	10.000.000	10.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
2.11.4.01.17.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan jumlah wirausaha						15.000.000	15.000.000				15.000.000	
2.11.4.01.17.16.XX	Pelatihan penumbuhan Wirausaha baru	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	30 orang	30 orang	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.30.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	meningkatnya kualitas perencanaan	meningkatnya kualitas perencanaan					-	11.000.000	11.000.000			13.000.000	
4.01.4.01.30.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan SKPD	jumlah dokumen perencanaan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	5.000.000	5.000.000	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.30.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	12 kegiatan dalam 1 tahun	12 kegiatan dalam 1 tahun	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	-	6.000.000	6.000.000	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.17.31	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.					103.000.000	122.850.000	19.850.000			138.000.000	
4.01.4.01.17.31.01	Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masy Desa / Kelurahan di kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	4 kali koordinasi	4 kali koordinasi	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	8.000.000	(2.000.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.17.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel	jumlah pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa	jumlah pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa	4 kali pembinaan	4 kali pembinaan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	11.500.000	8.000.000	(3.500.000)	DAU	DAU	11.500.000	
4.01.4.01.17.31.03	Peningkatan Fasilitasi administrasi pemberdayaan Desa / kel	jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat	4 kali fasilitasi	4 kali fasilitasi	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	8.000.000	(2.000.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.17.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	persentase meningkatnya serapan dana bantuan keuangan kepada desa	persentase meningkatnya serapan dana bantuan keuangan kepada desa	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	12.500.000	22.500.000	10.000.000	DAU	DAU	12.500.000	
4.01.4.01.17.31.05	kegiatan fasilitasi 10 Program PKK tingkat kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan 10 prpgram pokok PKK	jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan 10 prpgram pokok PKK	4 kegiatan	4 kegiatan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	30.000.000	25.000.000	(5.000.000)	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.17.31.06	Penyusunan profil kecamatan	jumlah profil desa se kecamatan	jumlah profil desa se kecamatan	18 desa	18 desa	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	19.000.000	11.350.000	(7.650.000)	DAU	DAU	19.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.17.31	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	jumlah rapat dalam rangka musrenbang tingkat kecamatan	jumlah rapat dalam rangka musrenbang tingkat kecamatan	2 kali rapat (musren & pra musren)	2 kali rapat (musren & pra musren)	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.17.31	Penyelenggaraan Sumbang Warga		penyelenggaraan sumbang warga		1 kali		Kecamatan Jogonalan	-	30.000.000	30.000.000		DAU	30.000.000	
4.01.4.01.17.32	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan							26.000.000	47.000.000	21.000.000			49.000.000	
4.01.4.01.17.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantib Umum Kecamatan	jumlah koordinasi administrasi trantibum kecamatan	jumlah koordinasi administrasi trantibum kecamatan	4 kali koordinasi selama 1 thn	4 kali koordinasi selama 1 thn	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	8.000.000	35.000.000	27.000.000	DAU	DAU	35.000.000	
4.01.4.01.17.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantib umum Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi trantibum kecamatan	jumlah pembinaan administrasi trantibum kecamatan	4 kali pembinaan	4 kali pembinaan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	8.000.000	5.000.000	(3.000.000)	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.17.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Trantib umum Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	4 kali fasilitasi	4 kali fasilitasi	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.17.33	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat yang ada di desa	Meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat yang ada di desa					47.000.000	98.800.000	51.800.000			73.000.000	
4.01.4.01.17.33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	4 kali koordinasi Muspika, Kades, dan lembaga lainnya	4 kali koordinasi Muspika, Kades, dan lembaga lainnya	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.17.33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	4 kali pembinaan	4 kali pembinaan	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.17.33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	4 kali fasilitasi	4 kali fasilitasi (fasilitasi sosialisasi pilkades, rekrutmen BPD)	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.33.xx	Koordinasi Pengisian BPD		jumlah desa yang melaksanakan rekrutmen BPD	-	18 desa	-	Kecamatan Jogonalan	-	18.000.000	18.000.000				
4.01.4.01.17.33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	meningkatnya prosentase realiasi pembayaran PBB	meningkatnya prosentase realiasi pembayaran PBB	100%	100%	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	5.500.000	11.300.000	5.800.000	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.01.10.33.06	Lomba tertib administrasi desa	penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa	penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa	1x lomba dalam 1 tahun	1x lomba dalam 1 tahun	Kecamatan Jogonalan	Kecamatan Jogonalan	11.500.000	17.500.000	6.000.000	DAU	DAU	11.500.000	
4.01.4.01.17.33.8	Koordinasi Pengisian Kepala Desa	jumlah desa yang melaksanakan pilkades serentak					Kecamatan Jogonalan	-	15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	26.000.000	
4.01.4.01.17.33.8	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa		jumlah desa yang melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa		18 desa		Kecamatan Jogonalan	-	18.000.000	18.000.000		DAU	-	
JUMLAH								646.500.000	942.800.000	296.300.000			1.254.043.100	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN GANTIWARNO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	114.700.000	116.200.000	1.500.000	DAU	DAU	96.250.000	
4.01.4.01.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar dan masuk	jumlah surat keluar dan masuk	500 Buah	500 surat	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	2.500.000	2.500.000	-	DAU	DAU	2.750.000	
4.01.4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayar pajak listrik	jumlah rekening jasa listrik telepon internet dan air	12 bulan	3 rekening	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	13.500.000	
4.01.4.01.18.01.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Terwujudnya Laporan keuangan yang benar		12 bulan		Kec. Gantiwarno		2.500.000		(2.500.000)	DAU		-	
4.01.4.01.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	1 Orang	1 Orang	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah macam alat tulis kantor	jumlah ATK yang di beli	12 Macam	12 jenis	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	12.700.000	12.700.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetak kartu lebaran	jumlah fotocopy dan cetakan	400 kartu	4000 lembar	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.200.000	
4.01.4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik kantor	jumlah alat-alat komponen listrik	10 buah	10 jenis	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu	jumlah kebutuhan makanan dan minuman	12 Kegiatan	12 bulan	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya sarana perjalanan dinas luar daerah	jumlah koordinasi dinas luar daerah	1 Kegiatan	8 kali	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya sarana perjalanan dinas dalam daerah	jumlah koordinasi dinas dalam daerah	30 Kegiatan	48 kali	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	8.000.000	12.000.000	4.000.000	DAU	DAU	8.800.000	
4.01.4.01.18.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	1 Orang	1 Orang	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	13.500.000	
4.01.4.01.18.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran		jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran		1 Orang	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU		
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prsositentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	Prsositentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	48.800.000	249.800.000	201.000.000	DAU	DAU	38.500.000	
4.01.4.01.18.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kecamatan		5 buah		Kec. Gantiwarno		10.000.000		(10.000.000)	DAU		11.000.000	
4.01.4.01.18.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan		5 unit	Kec. Gantiwarno		10.000.000	10.000.000			DAU		
4.01.4.01.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor		5 unit	Kec. Gantiwarno		25.000.000	25.000.000			DAU		
4.01.4.01.18.02.10	pengadaan meubeler		Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat		4 unit	Kec. Gantiwarno		15.800.000	15.800.000	-		DAU		
4.01.4.01.18.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya ruangan kantor yang memadai	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 paket	1 paket	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	21.000.000	
4.01.4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan yang dipelihara		5 unit	Kec. Gantiwarno		10.000.000	6.000.000	(4.000.000)		DAU		
4.01.4.01.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan	Jumlah alat yang dipelihara	2 macam	5 unit	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.18.02.53	Penataan Lingkungan		Jumlah Rehab dan pembangunan penataan lingkungan kantor kec. gantiwarno		4 Kegiatan	Kec. Gantiwarno		180.000.000	180.000.000			DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.200.000	
4.01.4.01.18.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah dokumen	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.200.000	
2.16.4.01.18.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	117.000.000	117.000.000	-	DAU	DAU	106.000.000	
2.16.4.01.18.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	2 jenis	2 Tim	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	41.000.000	41.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
2.16.4.01.18.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pagelaran seni dan budaya tradisional jenis kesenian	jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	76.000.000	76.000.000	-	DAU	DAU	90.000.000	
3.07.4.01.18.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pengembangan industri kecil dan menengah	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
3.07.4.01.18.16.11	Pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah Produk unggulan	Jumlah Pengembangan produk unggulan wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
2.11.4.01.18.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	-	
2.11.4.01.18.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		1 kegiatan		Kec. Gantiwarno	15.000.000	15.000.000	-		DAU		
1.02.4.01.18.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Tingkat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Tingkat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	-	
1.02.4.01.18.01.19.07	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat		Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba		16 posyandu		Kec. Gantiwarno	20.000.000	20.000.000	-		DAU		
2.13.4.01.18.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	57.000.000	57.000.000	-	DAU	DAU	71.000.000	
2.13.4.01.18.01.22.01	Fasilitasi kegiatan Olahraga tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	15 kali	15 kali	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	22.000.000	22.000.000	-	DAU	DAU	34.000.000	
2.13.4.01.18.01.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	3 kegiatan	3 kegiatan	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	37.000.000	
1.06.4.01.18.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Cakupan kegiatan kerohanian	Prosentase Cakupan kegiatan kerohanian	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.000.000	
1.06.4.01.18.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah kegiatan	Jumlah presentase kegiatan keagamaan	12 kegiatan	12 kegiatan	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.000.000	
2.05.4.01.18.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	-	
2.05.4.01.18.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan		Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba		16 desa		Kec. Gantiwarno	20.000.000	20.000.000	-		DAU		
1.06.4.01.18.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase Bantuan Logistik	Prosentase Bantuan Logistik	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
1.06.4.01.18.26.02	Pengadaan barang logistik	Jumlah bahan logistik	Jumlah bantuan logistik	20 Paket	20 Paket	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.03.4.01.18.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	9.500.000	9.500.000	-	DAU	DAU	10.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.01.18.27.01	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu, Jumlah Dokumen perencanaan Renja PD disusun tepat waktu	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	6 dokumen	2 dokumen	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.03.4.01.18.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program / kegiatan SKPD	Jumlah Kegiatan	Jumlah laporan movev dan pengendalian program/kegiatan	3 kegiatan	2 dokumen	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.18.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	112.500.000	115.000.000	2.500.000	DAU	DAU	106.500.000	
4.01.4.01.18.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah koordinasi adminitrasi PMD/kelurahan di kecamatan	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	6.500.000	6.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.18.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah pembinaan adminitrasi PMD di 16 desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.18.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa, jumlah orang	Jumlah fasilitasi adminitrasi PMD di 16 desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	28.500.000	
4.01.4.01.18.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Desa	Jumlah desa penerima keuangan	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.18.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	jumlah rapat pengurus PKK	1 kegiatan	1 kegiatan	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	25.000.000	27.500.000	2.500.000	DAU	DAU	27.500.000	
4.01.4.01.18.31.06	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	17.500.000	
4.01.4.01.18.31.07	Penyelenggaraan sambung warga		Jumlah kunjungan sambang warga		1 kegiatan		Kec. Gantiwarno	30.000.000	30.000.000	-		DAU		
4.01.4.01.18.31.11	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah musrenbang tingkat kecamatan	1 kegiatan	4 dokumen	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	13.000.000	13.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.18.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	47.000.000	47.000.000	-	DAU	DAU	20.600.000	
4.01.4.01.18.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rapat koordinasi Tranitibum di 16 Desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.18.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rapat pembinaan Tranitibum di 16 Desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.18.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rapat fasilitasi Tranitibum di 16 Desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	6.600.000	
4.01.4.01.18.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	58.500.000	238.100.000	179.600.000	DAU	DAU	37.750.000	
4.01.4.01.18.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	11.000.000	11.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.01.18.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 16 desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	6.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.18.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Rapat fasilitasi Tapem di 16 desa	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.18.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah desa di kecamatan bayat membayar PBB	16 Desa	16 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	2.500.000	8.100.000	5.600.000	DAU	DAU	2.750.000	
4.01.4.01.18.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib administrasi Desa	Jumlah Desa Pemenang	Jumlah Lomba Tertib administrasi Desa	3 Desa	3 Desa	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
4.01.4.01.18.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa		Jumlah Perangkat desa Yang terisi		16 desa		Kec. Gantiwarno	16.000.000	16.000.000	-		DAU		
4.01.4.01.18.33.XX	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades		16 desa		Kec. Gantiwarno	-	8.000.000	8.000.000		DAU		
4.01.4.01.18.33.XX	Koordinasi Pembentukan BPD		Jumlah desa yang mengadakan pergantian BPD		16 desa		Kec. Gantiwarno	-	16.000.000	16.000.000		DAU		
4.01.4.01.18.33.XX	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)		Jumlah Perlengkapan sarana Pelayanan Terpadu		1 Kegiatan		Kec. Gantiwarno	-	150.000.000	150.000.000		DAU		
JUMLAH								655.000.000	1.039.600.000	384.600.000			524.800.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN PRAMBANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1901.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran denggan baik	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran denggan baik	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	148.750.000	150.750.000	2.000.000			163.625.000	
4.01.4.1.1901.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (4 rekening : listrik, telepon, air dan internet)	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (4 rekening : listrik, telepon, air dan internet)	4 rek	4 rek	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	24.000.000	24.000.000	-	DAU	DAU	26.400.000	
4.01.4.1.1901.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor dan alat bahan kebersihan kantor (1 THL)	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor dan alat bahan kebersihan kantor (1 THL)	1 THL	1 THL	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	17.100.000	17.100.000	-	DAU	DAU	18.810.000	
4.01.4.1.1901.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	22 jenis	22 jenis	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	11.000.000	13.000.000	2.000.000	DAU	DAU	12.100.000	
4.01.4.1.1901.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4950 lembar	4950 lembar	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.600.000	
4.01.4.1.1901.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.1.1901.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi rapat koordinasi	Jumlah frekuensi rapat koordinasi	24 kali	24 kali	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	15.400.000	
4.01.4.1.1901.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 kali	2 kali	DIY dan Kalimantan	DIY dan Kalimantan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.1.1901.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 kali	60 kali	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.900.000	
4.01.4.1.1901.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pembayaran 2 THL jasa pengamanan kantor	Jumlah pembayaran 2 THL jasa pengamanan kantor	2 THL	2 THL	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	26.495.000	26.495.000	-	DAU	DAU	29.144.500	
4.01.4.1.1901.1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pembayaran 2 THL jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pembayaran 2 THL jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	2 THL	2 THL	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	26.155.000	26.155.000	-	DAU	DAU	28.770.500	
4.01.4.1.1901.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	52.750.000	223.100.000	170.350.000			105.775.000	
4.01.4.1.1901.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Televisi)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Televisi)	1 unit	1 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	8.500.000	7.600.000	(900.000)	DAU	DAU	55.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa TV	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Televisi)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Televisi)		1 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		10.000.000	10.000.000		DAU		
4.01.4.1.1901.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (AC)	Jumlah peralatan gedung kantor (AC)	1 unit	1 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	8.900.000	8.900.000	-	DAU	DAU	9.790.000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor berupa AC	Jumlah peralatan gedung kantor (AC) yang dibeli (ruang camat 1 buah dan ruang sekretariat 2 buah)	Jumlah peralatan gedung kantor (AC) yang dibeli (ruang camat 1 buah dan ruang sekretariat 2 buah)		3 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		27.000.000	27.000.000		DAU		
4.01.4.1.1901.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jumlah mebeleur yang dibeli	3 unit	3 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	8.350.000	-	(8.350.000)	DAU	DAU	9.185.000	
	Pengadaan Kursi Susun	Jumlah kursi susun yang dibeli	Jumlah kursi susun yang dibeli		50 buah	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		21.250.000	21.250.000		DAU		
4.01.4.1.1901.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	10.000.000	17.250.000	7.250.000	DAU	DAU	11.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1901.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.800.000	
4.01.4.1.1901.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	3 unit	3 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
	Rehab Ruang Camat	Jumlah ruang yang direhab	Jumlah ruang yang direhab		1 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		30.000.000	30.000.000		DAU		
	Meja Kursi Tamu bahan kayu	Jumlah meja tamu yang dibeli	Jumlah meja tamu yang dibeli		3 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		24.600.000	24.600.000		DAU		
	Tempat Tidur Dewasa bahan Kayu	Jumlah tempat tidur yang dibeli	Jumlah tempat tidur yang dibeli		1 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		11.500.000	11.500.000		DAU		
	Meja Resepsionis bahan tekwood dan papan nama meja bahan kayu Pelayanan Paten	Jumlah meja resepsionis dan papan nama yang dibeli	Jumlah meja resepsionis dan papan nama yang dibeli		3 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		35.000.000	35.000.000		DAU		
	Pengadaan Komputer (Printer/Scan/Copy, Laset Jet dan Monitor)	Jumlah printer dan monitor yang dibeli	Jumlah printer dan monitor yang dibeli		3 unit	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		13.000.000	13.000.000		DAU		
1.02.4.1.1901.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	14.000.000	14.000.000	-			15.400.000	
1.02.4.1.1901.19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah desa yang mengikuti lomba posyandu	Jumlah desa yang mengikuti lomba posyandu	16 desa	16 desa	16 desa di Kec. Prambanan	16 desa di Kec. Prambanan	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	15.400.000	
1.06.4.1.1901.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase peningkatan keagamaan	Prosentase peningkatan keagamaan	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	15.000.000	15.000.000	-			16.500.000	
1.06.4.1.1901.22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah pembinaan/pengajian tingkat kecamatan	Jumlah pembinaan/pengajian tingkat kecamatan	9 keg	9 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
1.06.4.1.1901.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase peningkatan pengelolaan logistik	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	10.000.000	10.000.000	-			11.000.000	
1.06.4.1.1901.26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah jenis logistik korban bencana	Jumlah jenis logistik korban bencana	9 jenis	9 jenis	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
2.05.4.1.1901.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	13.500.000	13.500.000	-			14.850.000	
2.05.4.1.1901.25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah desa yang mengikuti lomba posyandu	Jumlah desa yang mengikuti lomba posyandu	16 desa	16 desa	16 desa di Kec. Prambanan	16 desa di Kec. Prambanan	13.500.000	13.500.000	-	DAU	DAU	14.850.000	
2.07.4.1.1901.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	14.000.000	14.000.000	-			15.400.000	
2.07.4.1.1901.15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah kegiatan penyampaian dana desa	Jumlah kegiatan penyampaian dana desa	4 keg	4 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	15.400.000	
2.11.4.1.1901.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Prosentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	30.000.000	30.000.000	-			33.000.000	
2.11.4.1.1901.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah desa yang dilatih	Jumlah desa yang dilatih	5 desa	5 desa	Geneng, Brajan, Randusari, Joho, Kebondalem Lor	Kantor Kec. Prambanan	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	
2.13.4.1.1901.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	36.000.000	36.000.000	-			39.600.000	
2.13.4.1.1901.22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan (4 kegiatan : Festival gethek, gerak jalan kepurun, jomborton dan senam umum)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan (4 kegiatan : Festival gethek, gerak jalan kepurun, jomborton dan senam umum)	4 keg	4 keg	Jombor, Kepurun, Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	27.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.13.4.1.1901.22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI (1 kegiatan)	Jumlah penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI (1 kegiatan)	1 keg	1 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	11.000.000	11.000.000	-	DAU	DAU	12.100.000	
2.16.4.1.1901.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase pengelolaan kekayaan budaya	Prosentase pengelolaan kekayaan budaya	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	479.000.000	479.000.000	-			526.900.000	
2.16.4.1.1901.16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian (3 tim : gejog lesung, jathilan dan gambyong)	Jumlah pengiriman tim kesenian (3 tim : gejog lesung, jathilan dan gambyong)	3 tim	3 tim	Cawas, Kemalang, JI Pemuda Klaten	Cawas, Kemalang, JI Pemuda Klaten	24.000.000	24.000.000	-	DAU	DAU	26.400.000	
2.16.4.1.1901.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (4 even : wayang kulit, karnaval pembangunan, lurik carnival, upacara hari jadi klaten)	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (4 even : wayang kulit, karnaval pembangunan, lurik carnival, upacara hari jadi klaten)	4 even	4 even	Kec. Prambanan, JI Pemuda Klaten	Kantor Kec. Prambanan	105.000.000	105.000.000	-	DAU	DAU	115.500.000	
2.16.4.1.1901.16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni (3 even : gerobak sapi, festival candi kembar, festival candi sojiwan)	Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni (3 even : gerobak sapi, festival candi kembar, festival candi sojiwan)	3 even	3 even	Desa Kebondalem Kidul, Desa Bugisan	Desa Kebondalem Kidul, Desa Bugisan	350.000.000	350.000.000	-	DAU	DAU	385.000.000	
3.07.4.1.1901.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pengembangan industri kecil dan menengah	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	5.000.000	5.000.000	-			5.500.000	
3.07.4.1.1901.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah tempat pengembangan produk unggulan wilayah (desa wisata dan produk unggulan)	Jumlah tempat pengembangan produk unggulan wilayah (desa wisata dan produk unggulan)	4 desa	4 desa	Randusari, Geneng, Bugisan, Kebondalem Kidul	Kantor Kec. Prambanan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.1.1901.27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan	Prosentase peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	94.000.000	94.000.000	-			103.400.000	
4.01.4.1.1901.27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang tk kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang tk kecamatan	1 keg	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.1.1901.27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan administrasi PPM kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan administrasi PPM kecamatan	3 keg	3 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.700.000	
4.01.4.1.1901.27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah frekuensi fasilitasi administrasi PPM kecamatan	Jumlah frekuensi fasilitasi administrasi PPM kecamatan	2 keg	2 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.900.000	
4.01.4.1.1901.27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan	4 keg	4 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	11.000.000	11.000.000	-	DAU	DAU	12.100.000	
4.01.4.1.1901.27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah desa binaan	Jumlah desa binaan	2 desa	2 desa	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.800.000	
4.01.4.1.1901.27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah laporan penyusunan profil desa/kecamatan	Jumlah laporan penyusunan profil desa/kecamatan	2 laporan	2 laporan	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	9.000.000	9.000.000	-	DAU	DAU	9.900.000	
4.01.4.1.1901.27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah penyelenggaraan sumbang warga	Jumlah penyelenggaraan sumbang warga	1 keg	1 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	33.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1901.28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	44.000.000	867.437.500	823.437.500			58.400.000	
4.01.4.1.1901.28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	2 keg	2 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	33.000.000	33.000.000	-	DAU	DAU	36.300.000	
4.01.4.1.1901.28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah linmas yang dibina	Jumlah linmas yang dibina	31 inti dan 496 linmas	31 inti dan 496 linmas	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.1.1901.28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3 keg	3 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	16.600.000	
	Pengadaan seragam linmas	Jumlah seragam linmas beserta perlengkapannya yg dibeli	Jumlah seragam linmas beserta perlengkapannya yg dibeli	31 inti dan 496 linmas	31 inti dan 496 linmas	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		823.437.500	823.437.500		DAU		
4.01.4.1.1901.29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	66.000.000	100.000.000	34.000.000			55.000.000	
4.01.4.1.1901.29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3 keg	3 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.700.000	
4.01.4.1.1901.29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	2 keg	2 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	5.500.000	5.500.000	-	DAU	DAU	6.050.000	
4.01.4.1.1901.29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3 keg	3 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.4.1.1901.29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah wajib pajak	Jumlah wajib pajak	21.857 SPPT	21.857 SPPT	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	8.250.000	
4.01.4.1.1901.29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba	Jumlah kegiatan lomba	1 keg	1 keg	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.4.1.1901.29.9	Koordinasi pengisian perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang terisi	Jumlah koordinasi pengisian perangkat desa (16 desa)	48 perangkat desa	48 perangkat desa	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	-	
	Fasilitasi Pengisian BPD	Jumlah BPD desa yang diisi	Jumlah BPD desa yang diisi		16 desa	Kantor Kec. Prambanan	Kantor Kec. Prambanan		16.000.000	16.000.000		DAU	-	
	Fasilitasi Pengisian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang diisi	Jumlah Kepala Desa yang diisi		12 desa	Kec. Prambanan	Kec. Prambanan		18.000.000	18.000.000		DAU	-	
JUMLAH								1.022.000.000	2.051.787.500	1.029.787.500			1.164.350.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN MANISRENGGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01 . 4.01.20 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							106.000.000	106.000.000	-			197.332.000	
4.01 . 4.01.20 .01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat m	jumlah surat masuk dan keluar	500	500	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01 . 4.01.20 .01.02	Penyediaan jasa telekomunikasi, air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening li	jumlah pembayaran rekening	24	24	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.800.000	
4.01 . 4.01.20 .01.03	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah tenaga administrasi keuangan							-			43.186.000	
4.01 . 4.01.20 .01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa untuk tenaga	jumlah pembayaran petugas kebersihan kantor	12	12	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	16.500.000	16.500.000	-	DAU	DAU	24.790.000	
4.01 . 4.01.20 .01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya dana untuk belanja	jumlah jenis pembelian atk	19	19	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	13.000.000	
4.01 . 4.01.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan bara	jumlah cetak dan penggandaan	1 dan 7480	1 dan 7480	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01 . 4.01.20 .01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Instalasi listrik terpasang untuk	jumlah jenis pembelian peralatan listrik	7	7	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
4.01 . 4.01.20 .01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minu	jumlah kegiatan rapat	12	12	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	6.800.000	6.800.000	-	DAU	DAU	6.800.000	
4.01 . 4.01.20 .01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlayani administrasi kantor ya	jumlah perjalanan dinas keluar daerah dalam setahun	4	4	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01 . 4.01.20 .01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana untuk rapat-ra	jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun	12	12	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	25.475.000	
4.01 . 4.01.20 .01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan	jumlah petugas pengamanan kantor	12	12	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	28.700.000	28.700.000	-	DAU	DAU	45.281.000	
4.01.2.01.20.02	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							41.375.000	41.375.000	-			1.088.375.000	
4.01.2.01.20.02.03	Pembangunan Gedung Kantor					Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo			-			1.000.000.000	
4.01.2.01.20.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Set speaker aktif untuk meme	jumlah jenis barang peralatan gedung	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.2.01.20.02.10	Pengadaan mebeluer	jumlah jenis mebeleur	jumlah jenis mebeleur	4	4	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	6.875.000	6.875.000	-	DAU	DAU	6.875.000	
4.01.2.01.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Membersihkan gedung secara r	jumlah gedung yang dipelihara	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
4.01.2.01.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Biaya service dan pajak kendar	jumlah kendaraan yang dipelihara	6	6	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.2.01.20.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana untuk pemeli	jumlah jenis pemeliharaan peralatan	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.2.01.20.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya dana untuk pemeli	jumlah jenis pemeliharaan mebeleur	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	1.500.000	1.500.000	-	DAU	DAU	1.500.000	
4.01.2.01.20.02.52	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralalatan kantor dan rumah tangga		jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	5	5	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	1.000.000	1.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.2.01.20.02.52	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralalatan kantor dan rumah tangga	Tersedianya dana untk pemel	jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	5	5	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	1.000.000	1.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.2.01.20.02.52	Pemeliharaan rutin gamelan	Tersedianya dana untuk pemel	jumlah pemeliharaan gamelan	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	1.000.000	1.000.000	-	DAU	DAU	1.000.000	
4.01.2.01.20.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							2.000.000	2.000.000	-			2.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.2.01.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD setiap 1 bulan 1Dokumen	jumlah penyusunan laporan	2	2	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
2.07.4.01.20.15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan							10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
2.07.4.01.20.15.12	Penunjang operasional penyampaian dana desa	Penyampaian Bankeu ke 16 Desa	jumlah koordinasi operasional oenyampaian dana desa	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.16.4.01.20.16	program pengelolaan kekayaan budaya							125.000.000	125.000.000	-			125.000.000	
2.16.4.01.20.16.14	Fasilitasi dan Pengirimn Tim Kesenian	Terlaksananya pengiriman kesenian Jatilan di Kec. Kemalang dan Kesenian Gejok lesung di Kec. Cawas	jumlah kegiatan kesenian	3	3	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.16.4.01.20.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya karnaval pembangunan, Kirab Budaya luri karnival, Kirab budaya, Upacara hari jadi Kab. Klaten, Pementasan wayang kulit di Kec. Manisrenggo	jumlah pengiriman tim kesenian	4	4	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	95.000.000	95.000.000	-	DAU	DAU	95.000.000	
2.16.4.01.20.16.17	kirab budaya dan pentas seni	Gelar budaya bumi loh jinawi di Kecamatan Manisrenggo	jumlah jenia kirab budaya	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
2.16.4.01.20.16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	Gelar pasar cinta gaungan seni dan budaya di Kec. Manisrenggo	jumlah Seni budaya dan atraksi wisata	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	50.000.000	50.000.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
3.07.4.01.20.16	program pengembangan industri kecil dan menengah							5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
3.07.4.01.20.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terbentuknya desa wisata dan produk unggulan yang di 16 Desa kecamatan Manisrenggo	jumlah desa unggulan	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
2.11.4.01.20.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kopentitif Usaha Kecil Menengah							25.000.000	25.000.000	-			25.000.000	
2.11.4.01.20.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Terciptanya tenaga trampil untuk RTM	Jumlah pelathan wirausaha baru	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
2.13.4.01.20.22	program pembinaan pemuda dan olahraga							33.000.000	33.000.000	-			34.000.000	
2.13.4.01.20.22.01	fasilitasi kegiatan olah raga tingkat kecamatan	Terselenggaranya kegiatan olah raga gerak jalan 28 (MBKD) Pengiriman tim lomba gethek dan jombor Ton ke kecamatan Bayat	jumlah kegiatan upacara	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	17.000.000	17.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
2.13.4.01.20.22.02	fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	Terselenggaranya pelaksanaan upacara HUT RI di Kecamatan	jumlah jenis olah raga	3	3	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
1.06.4.20.22	program peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan							12.000.000	12.000.000	-			12.000.000	
1.06.4.20.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Kegiatan keagamaan	jumlah pesonil pengajian	12	12	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
2.05.4.01.20.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							40.000.000	40.000.000	-			40.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.20.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Pembelian Bibit Flamboyan		1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	40.000.000	40.000.000	-	DAU	DAU	40.000.000	
1.06.4.01.20.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik							8.000.000	8.000.000	-			8.000.000	
1.06.4.01.20.26.02	Pengadaan bahan logistik	Bantuan 20 Paket logistik untuk masyarakat yang terkena bencana		1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.03..4.01.20.27	Program peningkatan kualitas perencanaan							6.500.000	6.500.000	-			4.000.000	
4.03..4.01.20.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Penyusunan 6 Dokumen diKecamatan Misrenggo selama 1 Tahun 2018	jumlah dokumen	3	3	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	3.500.000	3.500.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.03..4.01.20.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Dokumen monev Kegiatan	jumlah dokumen	3	3	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.20.31	program peningkatan koordinasi , pembinaan dan fasilitas administrasi pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan							91.700.000	91.700.000	-			93.500.000	
4.01.4.01.20.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.20.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah desa yang dibina	jumlah desa yang dibina	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.20.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah desa yang dilakukan fasilitas	jumlah desa yang dilakukan fasilitas	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	5.200.000	5.200.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.20.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.20.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah rapat koordinasi	jumlah rapat koordinasi	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.01.20.31.06	Penyusunan profil desa	jumlah data profil desa	jumlah data profil desa	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.20.31.07	Penyelenggaraan Sambang warga	jumlah warga yang diundang	jumlah warga yang diundang	1	1	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.20.32	program peningkatan koordinasi, pembinaan, fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan							43.500.000	43.500.000	-			43.500.000	
4.01.4.01.20.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah desa yang dikoordinasikan	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	34.500.000	34.500.000	-	DAU	DAU	34.500.000	
4.01.4.01.20.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah desa yang dibina	jumlah desa yang dibina	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.20.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah desa yang dilakukan fasilitas	jumlah desa yang dilakukan fasilitas	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	4.500.000	4.500.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.20.33	program peningkatan koordinasi, pembinaan, fasilitas administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan							49.800.000	54.800.000	5.000.000			49.850.000	
4.01.4.01.20.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah desa yang dikoordinasikan	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.20.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah desa yang dibina	jumlah desa yang dibina	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.20.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah desa yang dilakukan fasilitas	jumlah desa yang dilakukan fasilitas	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	7.000.000	7.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.20.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah desa yang dilakukan intensifikasi	jumlah desa yang dilakukan intensifikasi	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	4.800.000	4.800.000	-	DAU	DAU	4.800.000	
4.01.4.01.20.33.07	Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah pemenang lomba desa	jumlah pemenang lomba desa	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
4.01.4.01.20.33.09	Fasilitas Pemilihan kepala desa	jumlah desa terpilih	jumlah desa terpilih	4	4	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	-	8.000.000	8.000.000	DAU	DAU		
4.01.4.01.20.33.10	Koordinasi Pengisian perangkat Desa	jumlah desa terpilih	jumlah desa terpilih	14	14	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	15.000.000		(15.000.000)	DAU	DAU	7.525.000	
4.01.4.01.20.33.X	Fasilitas Pergantian Anggota BPD	jumlah desa terpilih	jumlah desa terpilih	16	16	Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo		12.000.000	12.000.000	DAU	DAU	7.525.000	
JUMLAH								673.875.000	678.875.000	5.000.000			1.812.557.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KEMALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							105.800.000	134.800.000	29.000.000			174.500.000	
4.01.4.01.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar	2000 lembar	2000 lembar	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.01.4.01.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	4 rekening (internet, telepon, air dan listrik)	4 rekening (internet, telepon, air dan listrik)	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	18.000.000	18.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.04.4.01.21.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah dan alat kebersihan	jumlah dan alat kebersihan	1 thl dan 5 macam alat kebersihan	1 thl dan 5 macam alat kebersihan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	14.700.000	14.700.000	-	APBD	APBD	22.500.000	
4.01.4.01.21.01.10	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	26 jenis alat tulis kantor	26 jenis alat tulis kantor	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	9.000.000	9.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.21.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis barang cetakan dan 10.000 lembar penggandaan	2 Jenis barang cetakan dan 10.000 lembar penggandaan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.01.21.01.12	Penyedia Barang Bacaan			1 Jenis Penyedia bahan bacaan	1 Jenis Penyedia bahan bacaan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
4.01.4.01.21.01.15	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen instalasi listrik	Jumlah dan Jenis Komponen instalasi listrik	5 Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	5 Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	1.850.000	1.850.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.21.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dan jenis Kegiatan penyedia makanan dan minuman	Jumlah dan jenis Kegiatan penyedia makanan dan minuman	3 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	3 Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	8.000.000	8.000.000	-	APBD	APBD	9.000.000	
4.01.4.01.21.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.21.01.19	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 kali koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75 kali koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	10.000.000	20.000.000	10.000.000	APBD	APBD	13.000.000	
4.01.4.01.21.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Jumlah tenaga penjaga malam	Jumlah tenaga penjaga malam	2 orang tenaga penjaga malam	2 orang tenaga penjaga malam	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	28.250.000	28.250.000	-	APBD	APBD	45.000.000	
4.01.4.01.4.01.21.01.20.xx	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS .xx		Jumlah tenaga administrasi		1 orang tenaga administrasi 1 sopir	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	-	14.000.000	14.000.000	APBD	APBD	22.500.000	
4.01.4.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana							75.000.000	179.500.000	104.500.000			4.073.000.000	
4.01.4.01.21.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah ruanga yang terbangun	jumlah ruanga yang terbangun	satu garasi tanki	satu garasi tanki	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000.000	
4.01.4.01.21.02.21	Pengadaan mebeluer		jumlah mebeluer untuk mengisi rumah dinas		2 set kursi tamu 2 tempat tidur 2 almari 8 meja kerja		Rumah Dinas dan Keb meja kursi Pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Kemalang	-	37.500.000	37.500.000		APBD		
4.01.4.01.21.02.21.xx	Pengadaan Komputer		Jumlah dan jenis komputer		2 Personal Computer, 1 Laptop dan 1 printer		Kecamatan Kemalang	-	25.000.000	25.000.000		APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.21.02.21.xx	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis alat komunikasi dan dokumentasi, untuk darurat bencana		12 HT dan 1 buah kamera		3 Balerantae, 3 Sidorejo, 3 Tegalmulyo, 3 Kec Kemalang	-	27.000.000	27.000.000		APBD	25.000.000	
4.01.4.01.21.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis kegiatan	Jumlah dan jenis kegiatan	2 alat listrik, 5 alat kebersihan, 6 bahan bangunan	2 alat listrik, 5 alat kebersihan, 6 bahan bangunan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	8.000.000	
4.01.4.01.21.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah ruangan gedung kantor yang di pelihara	jumlah ruangan gedung kantor yang di pelihara	1 ruangan	1 ruangan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.21.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 roda 2, 1 roda 4	6 roda 2, 1 roda 4	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.21.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 komputer, 3 leptop, 6 printer	6 komputer, 3 leptop, 6 printer	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.21.02.26	Penatan lingkungan kantor		jumlah dan jenis tanaman bunga untuk lahan hijau		15 tanaman bunga		Kecamatan Kemalang		15.000.000	15.000.000		APBD		
4.01.4.01.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							1.200.000	1.200.000	-			1.200.000	
4.01.4.01.21.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	12 dokumen selama 12 bulan	12 dokumen selama 12 bulan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	1.200.000	1.200.000	-	APBD	APBD	1.200.000	
2.16.4.01.21.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							222.000.000	235.000.000	13.000.000			240.000.000	
4.01.4.01.21.16.14	Fasilitasi pengiriman kesenian tradisional	Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenia	Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenia	6 kegiatan	5 kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.01.21.16.15	Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian & budaya	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian & budaya	4 kegiatan	4 kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	85.000.000	85.000.000	-	APBD	APBD	85.000.000	
4.01.4.01.21.16.16	Penyelenggaraan Festival Jathilan	Jumlah dan jenis kegiatan	Jumlah dan jenis kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	112.000.000	125.000.000	13.000.000	APBD	APBD	125.000.000	
3.07.4.01.21.16	Program Pengembangan industri kecil dan menengah							5.000.000	5.000.000	-			10.000.000	
4.01.4.01.21.16.11	Produk unggulan wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	3 Kegiatan 5 desa	3 Kegiatan 5 desa	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
2.11.4.01.21.16	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah							45.000.000	45.000.000	-			50.000.000	
4.01.4.01.21.16.11	Pelatihan Penumbuh wirausaha baru	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	1 Kegiatan 13 desa	1 Kegiatan 13 desa	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	45.000.000	45.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.02.4.01.21.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							20.000.000	20.000.000	-			20.000.000	
4.01.4.01.21.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Pos yandu yang ikut serta dalam lomba	Jumlah Pos yandu yang ikut serta dalam lomba	13 pos yandu	13 pos yandu	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
2.13.4.01.21.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga							37.500.000	37.500.000	-			50.000.000	
4.01.4.01.21.22.01	Fasilitas Kegiatan Olah Raga Tk Kecamatan	Jumlah kegiatan/event olah raga	Jumlah kegiatan/event olah raga	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	22.500.000	22.500.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.01.21.22.02	Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT RI)	jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
1.06.4.01.21.22	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan							18.000.000	18.000.000	-			18.000.000	
4.01.4.01.21.22.07	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	10 kali kegiatan	10 kali kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	18.000.000	18.000.000	-	APBD	APBD	18.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.4.01.21.25	Program penanganan darurat bencana							50.000.000	50.000.000	-			50.000.000	
4.01.4.01.21.25.04	Dropping air bersih	jumlah desa yang terbantu	jumlah tanki yang terkirim	200 tanki	200 tanki	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.06.4.01.21.26	Program Peningkatan pengelolaan logistik							10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
4.01.4.01.21.26.02	pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	jumlah logistik bantuan	20 paket bantuan	20 paket bantuan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.03.4.01.21.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan							11.000.000	11.000.000	-			11.000.000	
4.01.4.01.21.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan renja	Jumlah dokumen penyusunan renja	6 dokumen	6 dokumen	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.500.000	7.500.000	-	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.01.21.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah dokumen money	Jumlah dokumen money	1 dokumen (6 laporan)	1 dokumen (6 laporan)	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	3.500.000	3.500.000	-	APBD	APBD	3.500.000	
4.01.4.01.21.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa							90.500.000	108.500.000	18.000.000			80.500.000	
4.01.4.01.21.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masy Ds/Kel Tk. Kec	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	6 kali kegiatan	6 kali kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.500.000	10.000.000	2.500.000	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.01.21.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masy Ds/Kel Tk. Kec	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi	4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.500.000	10.000.000	2.500.000	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.01.21.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masy Ds/Kel Tk. Kec	Jumlah kegiatan Fasilitas PMD	Jumlah kegiatan Fasilitas PMD	3 kali Kegiatan	3 kali Kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.000.000	10.000.000	3.000.000	APBD	APBD	7.000.000	
4.01.4.01.21.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian Bankeu	Jumlah kegiatan penyampaian Bankeu	4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.01.21.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tk Kecamatan	Jumlah fasilitas kegiatan pkk	Jumlah fasilitas kegiatan pkk	16 kali kegiatan pkk	16 kali kegiatan pkk	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	20.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.21.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan profil	Jumlah Laporan profil	2 laporan	2 laporan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	8.500.000	8.500.000	-	APBD	APBD	8.500.000	
4.01.4.01.21.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	sambang warga	sambang warga	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.21.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan							53.500.000	53.500.000	-			53.500.000	
4.01.4.01.21.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tran Tib Um Tk. Kec	Jumlah kegiatan koordinasi tranrib	Jumlah kegiatan koordinasi tranrib	2 kegiatan	2 kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	38.000.000	38.000.000	-	APBD	APBD	38.000.000	
4.01.4.01.21.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tran Tib Um Tk. Kec	Jumlah linmas inti kecamatan dan linmas desa	Jumlah linmas inti kecamatan dan linmas desa	31 inti kec & 169 Linmas desa	31 inti kec & 169 Linmas desa	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.500.000	7.500.000	-	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.01.21.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tran Tib Um Tk. Kec	Jumlah fasilitas adm ketentraman dan ketertiban umum kec.	Jumlah fasilitas adm ketentraman dan ketertiban umum kec.	4 kegiatan	4 kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	8.000.000	8.000.000	-	APBD	APBD	8.000.000	
4.01.4.01.21.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kecamatan							53.000.000	73.000.000	20.000.000			51.000.000	
4.01.4.01.21.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi tapem	Jumlah koordinasi tapem	7 kali kegiatan	7 kali kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.000.000	9.000.000	2.000.000	APBD	APBD	7.000.000	
4.01.4.01.21.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	2 kali kegiatan pembinaan	2 kali kegiatan pembinaan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.500.000	10.000.000	2.500.000	APBD	APBD	7.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.21.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi tapem	Jumlah kegiatan fasilitasi tapem	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	7.500.000	10.000.000	2.500.000	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.01.21.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kec	jumlah SPPT Fasilitas PBB	jumlah SPPT Fasilitas PBB	22.599 SPPT	22.599 SPPT	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
4.01.4.01.21.33.07	Lomba tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang tertib adm desa	Jumlah desa yang tertib adm desa	10 desa	10 desa	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.21.33.09	Koordinasi pengisian perangkat desa	jumlah desa yang melaksanakan	jumlah desa yang melaksanakan	13 desa	13 desa	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	13.000.000	13.000.000	-	APBD	APBD		
4.01.4.01.21.33.	Koordinasi pengisian Kepala Desa		jumlah desa yang melaksanakan pengisian Kepala desa		13 desa	Kecamatan Kemalang	Kecamatan Kemalang	-	-	-			11.000.000	
4.01.4.01.21.33.	Koordinasi pengisian BPD		jumlah desa yang melaksanakan pengisian BPD					-	13.000.000	13.000.000		APBD	-	
JUMLAH								797.500.000	982.000.000	184.500.000			4.892.700.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGNONGKO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik	Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik					141.575.000	149.075.000	7.500.000			149.075.000	
1.20.1.20.22.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang keluar 700 Lembar	Jumlah Surat yang keluar 700 Lembar	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	2.500.000	2.500.000	-	PAD	PAD	2.500.000	
1.20.1.20.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	Jumlah Rekening	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	17.600.000	17.600.000	-	PAD	PAD	17.600.000	
1.20.1.20.22.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	20.000.000	20.000.000	-	PAD	PAD	20.000.000	
1.20.1.20.22.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK menurut jenisnya	Jumlah ATK menurut jenisnya	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	11.000.000	11.000.000	-	PAD	PAD	11.000.000	
1.20.1.20.22.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan menurut jenisnya	Jumlah belanja cetak dan penggandaan menurut jenisnya	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.194.000	6.194.000	-	PAD	PAD	6.194.000	
1.20.1.20.22.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Instalasi Listrik dan penerangan menurut jenisnya	Jumlah belanja Komponen Instalasi Listrik dan penerangan menurut jenisnya	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	PAD	PAD	6.000.000	
1.20.1.20.22.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Jumlah surat kabar	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	1.200.000	1.200.000	-	PAD	PAD	1.200.000	
1.20.1.20.22.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Rutin	Jumlah Rapat Rutin	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	10.000.000	10.000.000	-	PAD	PAD	10.000.000	
1.20.1.20.22.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi, Konsultasi Keluar daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi, Konsultasi Keluar daerah	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	15.000.000	22.500.000	7.500.000	PAD	PAD	22.500.000	
1.20.1.20.22.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi, Konsultasi dalam daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi, Konsultasi dalam daerah	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	11.000.000	11.000.000	-	PAD	PAD	11.000.000	
1.20.1.20.22.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	27.327.000	27.327.000	-	PAD	PAD	27.327.000	
4.01.4.01.22.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis Perkantoran	Jumlah THL Administrasi Keuangan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	13.754.000	13.754.000	-	PAD	PAD	13.754.000	
4.01.4.01.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mendukung tupoksi pelayanan OPD						99.000.000	99.000.000	-			99.000.000	
4.01.4.01.22.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor berupa Proyektor LCD	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor berupa Proyektor LCD	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	9.350.000	9.350.000	-	DAU	DAU	9.350.000	
4.01.4.01.22.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah peralatan yang harus ddpelihara	Jumlah peralatan yang harus ddpelihara	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	10.000.000	3.697.000	(6.303.000)	DAU	DAU	3.697.000	
4.01.4.01.22.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan yang harus ddpelihara	Jumlah bangunan yang harus ddpelihara	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	10.000.000	3.650.000	(6.350.000)	DAU	DAU	3.650.000	
4.01.4.01.22.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	9.650.000	9.650.000	-	DAU	DAU	9.650.000	
4.01.4.01.22.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Kantor dalam pemeliharaan	Jumlah peralatan Kantor dalam pemeliharaan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.22.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah bangunan yang harus direhabilitasi	jumlah bangunan yang harus direhabilitasi	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	-	-	-	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.22.02.54	Fasilitas Pindahan Kantor	Jumlah Fasilitas untuk memenuhi pindahan kantor	Jumlah Fasilitas untuk memenuhi pindahan kantor	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	50.000.000	50.000.000	-	PAD	PAD	50.000.000	
4.01.4.01.22.02.10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Fasilitas meubeler yang akan di adakan	Jumlah Fasilitas meubeler yang akan di adakan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	-	12.653.000	12.653.000			12.653.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							3.000.000	3.000.000	-			3.000.000	
4.01.4.01.22.06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinereja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan dan realisasi kinerja	Jumlah Penyusunan laporan dan realisasi kinerja	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	3.000.000	3.000.000	-	PAD	PAD	3.000.000	
2.07.4.01.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio PADS thd total APBDes						10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
2.07.4.01.22.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Pembinaan/koordinasi dan monitoring	Pembinaan/koordinasi dan monitoring	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	10.000.000	10.000.000	-	PAD	PAD	10.000.000	
2.16.4.01.22.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan gelar seni						111.000.000	111.000.000	-			111.000.000	
2.16.4.01.22.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Pengiriman keseneian jatlilan	Pengiriman keseneian jatlilan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	16.000.000	16.000.000	-	PAD	PAD	16.000.000	
2.16.4.01.22.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan kesenian	Jumlah Penyelenggaraan kesenian	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	95.000.000	95.000.000	-	PAD	PAD	95.000.000	
3.07.4.01.22.16	Program pengembangan industri Kecamatan Karangnongkoil dan menengah							13.000.000	13.000.000	-			13.000.000	
3.07.4.01.22.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kegiatan pembinaan dan koordinasi	Jumlah Kegiatan pembinaan dan koordinasi	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
3.07.4.01.22.16.12	Peningkatan koordinasi,pembinaan dan pengembangan perindustrian	Jumlah Kegiatan pembinaan dan koordinasi	Jumlah Kegiatan pembinaan dan koordinasi	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	5.000.000	5.000.000	-	PAD	PAD	5.000.000	
2.11.4.01.22.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecamatan Karangnongkoil Menengah							15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.11.4.01.22.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Pembinaan /koordinasitentang wirausaha	Pembinaan /koordinasitentang wirausaha	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	15.000.000	15.000.000	-	PAD	PAD	15.000.000	
1.02.4.01.22.19	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							17.000.000	17.000.000	-			17.000.000	
1.02.4.01.22.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Sarana Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana Kesehatan Masyarakat	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	17.000.000	17.000.000	-	PAD	PAD	17.000.000	
1.18.1.20.22.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana olahraga umum						55.000.000	55.000.000	-			55.000.000	
1.18.1.20.22.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan Karangnongkoamatan	Jenis olah raga yang akan dilaksanakan	Jenis olah raga yang akan dilaksanakan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	35.000.000	35.000.000	-	PAD	PAD	35.000.000	
1.18.1.20.22.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	20.000.000	20.000.000	-	PAD	PAD	20.000.000	
1.13.1.20.22.22	Program Peningkatan Keagamaan	Rasio tempat ibadah per jumlah penduduk						21.600.000	21.600.000	-			21.600.000	
1.13.1.20.22.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Pengajian	Jumlah Kegiatan Pengajian	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	21.600.000	21.600.000	-	DAU	DAU	21.600.000	
1.06.4.01.22.26	Program peningkatan pengelolaan logistik							5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
1.06.4.01.22.26.02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Kebutuhan Logistik	Jumlah Kebutuhan Logistik	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	5.000.000	5.000.000	-	PAD	PAD	5.000.000	
4.03.4.01.22.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan							5.200.000	5.200.000	-			5.200.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.01.22.27.01	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Pembuatan Laporan	Jumlah Pembuatan Laporan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	2.700.000	2.700.000	-	PAD	PAD	2.700.000	
4.03.4.01.22.27.02	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program/kegiatan SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi	Jumlah Kegiatan koordinasi	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	2.500.000	2.500.000	-	PAD	PAD	2.500.000	
1.20.1.20.22.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangnongkoamatan							79.000.000	84.000.000	5.000.000			79.000.000	
1.20.1.20.22.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Musernbangcam	Jumlah Desa yang mengikuti Musernbangcam	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.22.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Pembinaan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.22.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Fasilitas	Jumlah Desa Yang mendapatkan Fasilitas	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.22.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangan	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	5.000.000	10.000.000	5.000.000	DAU	DAU	5.000.000	
1.20.1.20.22.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Kelompok PKK	Jumlah Kelompok PKK	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
1.20.1.20.22.31.06	Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil	Jumlah Dokumen Profil	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.22.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	Jumlah Peserta Yang mengikuti sambang warga	Jumlah Peserta Yang mengikuti sambang warga	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	30.000.000	30.000.000	-	PAD	PAD	30.000.000	
										-				
1.20.1.20.22.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Karangnongkoamatan							58.000.000	58.000.000				58.000.000	
1.20.1.20.22.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli terpadu	Jumlah Pelaksanaan Patroli terpadu	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	36.000.000	36.000.000	-	PAD	PAD	36.000.000	
1.20.1.20.22.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.22.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi di desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi di desa	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	16.000.000	16.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
1.20.1.20.22.33	XI.Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangnongkoamatan							52.400.000	93.400.000	41.000.000			93.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.22.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangnongkoamatan	jumlah kegiatan koordinasi ke 14 desa	jumlah kegiatan koordinasi ke 14 desa	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.22.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Kegiatan pembinaan administrasi ke 14 desa	Jumlah Kegiatan pembinaan administrasi ke 14 desa	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.22.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangnongkoamatan	Jumlah Kegiatan pembinaan fasilitas administrasi ke 14 desa	Jumlah Kegiatan pembinaan fasilitas administrasi ke 14 desa	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	6.400.000	6.400.000	-	DAU	DAU	6.400.000	
1.20.1.20.22.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Karangnongkoamatan	jumlah rapat koordinasi	jumlah rapat koordinasi	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
1.20.1.20.22.33.06	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang dievaluasi	Jumlah desa yang dievaluasi	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
1.20.1.20.22.33.08	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	-	11.000.000	11.000.000			11.000.000	
4.01.4.01.22.33.09	Koordinasi pengisian perangkat desa	Jumlah Perangkat desa yang di isi.	Jumlah Perangkat desa yang di isi.	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.22.33.	Fasilitas pengisian BPD	Jumlah BPD desa yang di isi.	Jumlah BPD desa yang di isi.	100	100	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	-	30.000.000	30.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
JUMLAH								685.775.000	739.275.000	53.500.000			734.275.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN JATINOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.30.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					143.000.000	151.000.000	-			181.870.000	
1.20.1.20.30.01.01	Penyediaan jasa Surat menyurat	jumlah surat yang terkirim	jumlah surat yang terkirim	650 surat	650 surat	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
1.20.1.20.30.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber air dan listrik daya	Jumlah pembayaran rekening	Jumlah pembayaran rekening	12 bulan	3 rekening	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	26.000.000	17.000.000	(9.000.000)	DAU	DAU	18.700.000	
1.20.1.20.30.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah THL Tenaga Administrasi Perkantoran	Jumlah THL Tenaga Administrasi Perkantoran	1 orang	1 THL & prosentase ketersediaan alat dan bahan pengamanan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	8.000.000	25.000.000	17.000.000	DAU	DAU	27.500.000	
1.20.1.20.30.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	1 orang	1 THL & prosentase ketersediaan alat dan bahan pengamanan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	12.000.000	13.020.000	1.020.000	DAU	DAU	14.322.000	
1.20.1.20.30.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase ketersediaan alat tulis kantor	Prosentase ketersediaan alat tulis kantor	20 jenis	100%	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	15.000.000	13.680.000	(1.320.000)	DAU	DAU	15.048.000	
1.20.1.20.30.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase ketersediaan barang cetakan dan	persentase ketersediaan barang cetakan dan	5 Macam	100%	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	11.000.000	12.000.000	1.000.000	DAU	DAU	12.000.000	
1.20.1.20.30.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Prosentase ketersediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Prosentase ketersediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Buah	100%	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	3.000.000	-	(3.000.000)	DAU	DAU	6.500.000	
1.20.1.20.30.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	persentase Ketersediaan penyediaan makanan dan	persentase Ketersediaan penyediaan makanan dan	14 kali rapat	100%	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	13.000.000	12.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	21.500.000	
1.20.1.20.30.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Kegiatan		Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	19.000.000	18.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	19.800.000	
1.20.1.20.30.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	70 Kegiatan	100%	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
1.20.1.20.30.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah thl keamanan kantor	jumlah thl keamanan kantor	2 orang	2 thl	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	23.000.000	27.300.000	4.300.000	DAU	DAU	28.000.000	
1.20.1.20.30.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana aparatur						215.000.000	340.500.000	125.500.000			628.700.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		sound system, tv satpam, ac 2 unit aula	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	-	90.000.000	90.000.000			50.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan rumah dinas/jabatan		jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan		tempat tidur, TV, Lemari es, meja makan, lemari pakaian, rak tv		Kec. Jatinom	-	60.000.000	60.000.000			30.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 unit			Kec. Jatinom	12.000.000		(12.000.000)				
	Pengadaan mebeleur	Belanja 1 Almari Arsip dan 10 Meja Rapat	jumlah mebeleur rumah jabatan/dinas	11 Unit	11 Unit	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	50.000.000	-	(50.000.000)	DAU	DAU	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
	Pengadaan peralatan kantor		Penambahan Jumlah peralatan kantor		2 laptop, 2 printer		Kec. Jatinom	-	20.000.000	20.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatnya fungsi gedung kantor	meningkatnya fungsi gedung kantor	1 unit gedung	1 unit gedung	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	6.000.000	6.000.000	-			6.000.000	
1.20.1.20.30.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	6 unit	6 unit	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	10.000.000	8.500.000	(1.500.000)	DAU	DAU	10.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 buah	6 unit komputer, 6 printer	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000	6.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	7.700.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Persentase kondisi mebeleur	Persentase kondisi mebeleur	10 buah	100%	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	5.000.000	-	(5.000.000)	DAU	DAU	5.000.000	
	Rehab sedang/berat gedung kantor	Rehab Seding Berat Gedung Aula	meningkatnya fungsi gedung kantor	1 unit gedung	1 unit gedung	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	50.000.000	-	(50.000.000)		DAU	200.000.000	
	Penataan Lingkungan Kantor	Rehab Pagar kantor	Rehab Pagar kantor	1 paket	1 paket	Kec. Jatinom		75.000.000	-	(75.000.000)			100.000.000	
	Rehab Kanopi Masjid Alit	Rehab Masjid	Rehab Masjid	1 paket	1 paket	Kec. Jatinom			150.000.000	150.000.000			150.000.000	
4.01.4.01.30.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1.500.000	1.200.000	(300.000)			1.200.000	
4.01.4.01.30.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	1.500.000	1.200.000	(300.000)	DAU	DAU	1.200.000	
1.13.1.20.30.16	Program Pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah					250.000.000	255.000.000	5.000.000			370.000.000	
1.13.1.20.30.16.14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	jumlah tim kesenian yang dikirim dalam event tk kabupaten	jumlah tim kesenian yang dikirim dalam event tk kabupaten	1 Tim	1 Tim	Kab Klaten	Kab Klaten	15.000.000	30.000.000	15.000.000	DAU	DAU	35.000.000	
1.13.1.20.30.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah karnaval/event kesenian tingkat kabupaten yang diikuti	jumlah karnaval/event kesenian tingkat kabupaten yang diikuti	2 Tim	2 Tim	Kab Klaten	Kab Klaten	85.000.000	75.000.000	(10.000.000)	DAU	DAU	85.000.000	
1.13.1.20.30.16.21	Fasilitasi Perayaan Tradisional	Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyu	Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab Klaten	Kab Klaten	150.000.000	150.000.000	-	DAU	DAU	250.000.000	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah							100.000.000	83.000.000	(17.000.000)			150.000.000	
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	penyelenggaraan festival daerah	penyelenggaraan festival daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab Klaten	Kab Klaten	100.000.000	83.000.000	(17.000.000)			150.000.000	
3.07.4.01.30.16	Pogram pengembangan industri kecil dan menengah	meningkatnya perkembangan jumlah industri menengah	meningkatnya perkembangan jumlah industri menengah					5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
3.07.4.01.30.16.11	pengembangan produk unggul wilayah	jumlah sosialisasi pengembangan produk unggulan wilayah	jumlah sosialisasi pengembangan produk unggulan wilayah	2x sosialisasi	2x sosialisasi	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
1.13.1.20.30.22	Program Peningkatan keagamaan	Meningkatnya kegiatan keagamaan & peringatan hari besar keagamaan	Meningkatnya kegiatan keagamaan & peringatan hari besar keagamaan					18.000.000	12.000.000	(6.000.000)			12.000.000	
1.13.1.20.30.22.01	Peningkatan & pembinaan keagamaan	Jumlah pengajian	Jumlah pengajian	12 kegiatan dalam 1 tahun	12x pengajian rutin selama 1 thn	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	18.000.000	12.000.000	(6.000.000)	DAU	DAU	12.000.000	
1.13.1.20.30.22	Program Pembinaan pemuda dan olahraga	meningkatnya kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	meningkatnya kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga					66.500.000	55.000.000	(11.500.000)			55.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah event olahraga tingkat kecamatan	jumlah event olahraga tingkat kecamatan	12x senam lintas sektoral	12x senam lintas sektoral	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	31.500.000	20.000.000	(11.500.000)	DAU	DAU	20.000.000	
1.13.1.20.30.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	jumlah penyelengg. Upacara HUT RI dan hari jadi pemma klaten di tk kec	jumlah penyelengg. Upacara HUT RI dan hari jadi pemma klaten di tk kec	2x upacara	2x upacara	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
1.06.4.01.10.26.02	Program peningkatan pengelolaan logistik							10.000.000	10.000.000	-			15.000.000	
	Pengadaan bahan logistik	Ketersediaan kebutuhan logistik bagi korban bencana	Ketersediaan kebutuhan logistik bagi korban bencana	20 Jenis	20 Jenis	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
1.06.4.01.10.26.02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah							-	15.000.000	15.000.000			15.000.000	
	Pelatihan Pertumbuhan Wrausaha Baru	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	18 Desa	18 desa	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom		15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa							15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah lembaga yang dibina	Jumlah lembaga yang dibina	17 lembaga	17 lembaga	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
4.01.4.01.30.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	meningkatnya kualitas perencanaan	meningkatnya kualitas perencanaan					11.000.000	11.000.000	-		GDX	11.000.000	
4.01.4.01.30.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan SKPD	jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.30.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	12 kegiatan dalam 1 tahun	12 kegiatan dalam 1 tahun	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	3.500.000	3.500.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
1.20.1.20.30.28	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.					75.000.000	74.000.000	(1.000.000)			84.000.000	
1.20.1.20.30.28.01	Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masy Desa / Kelurahan di kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	2 kegiatan	2 kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000	5.000.000	(2.000.000)	DAU	DAU	7.000.000	
1.20.1.20.30.28.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel	jumlah pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa	jumlah pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000	5.000.000	(2.000.000)	DAU	DAU	7.000.000	
	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi PMD	Jumlah kegiatan fasilitasi PMD					28.000.000	5.000.000	(23.000.000)	DAU	DAU	7.000.000	
1.20.1.20.30.28.05	kegiatan fasilitasi 10 Program PKK tingkat kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan 10 prpgram pokok PKK	jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan 10 prpgram pokok PKK	4 kegiatan	4 kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	25.000.000	24.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	25.000.000	
1.20.1.20.30.28.06	Penyusunan profil kecamatan	jumlah profil desa se kecamatan	jumlah profil desa se kecamatan	18 desa	18 desa	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	8.000.000	5.000.000	(3.000.000)	DAU	DAU	8.000.000	
	Penyelenggaraan Sumbang warga	penyelenggaraan sumbang warga	Jumlah kegiatan sumbang warga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	-	30.000.000	30.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
1.20.1.20.30.29	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administr Ketentrangan dan ketertiban umum di Kecamatan							21.000.000	51.300.000	30.300.000			51.300.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.30.29.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantib Umum Kecamatan	jumlah koordinasi administrasi trantibum kecamatan	jumlah koordinasi administrasi trantibum kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000	36.000.000	29.000.000	DAU	DAU	36.000.000	
1.20.1.20.30.29.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantib umum Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi trantibum kecamatan	jumlah pembinaan administrasi trantibum kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
1.20.1.20.30.29.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Trantib umum Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	8.000.000	9.300.000	1.300.000	DAU	DAU	9.300.000	
1.20.1.20.30.29	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat yang ada di desa	Meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat yang ada di desa					65.500.000	108.000.000	42.500.000			104.500.000	
1.20.1.20.30.29.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000	10.000.000	3.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
1.20.1.20.30.29.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	6.000.000	10.000.000	4.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
1.20.1.20.30.29.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan tingkat kecamatan	4 kali fasilitasi	4 kali fasilitasi (fasilitasi sosialisasi pilkades, rekrutmen)	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	8.000.000	29.000.000	21.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
1.20.1.20.30.29.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	meningkatnya prosentase realiasi pembayaran PBB	meningkatnya prosentase realiasi pembayaran PBB	18 Desa	18 Desa	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000	6.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.10.33.06	Lomba tertib administrasi desa	penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa	penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa	17 Desa	17 Desa	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	13.500.000	12.000.000	(1.500.000)	DAU	DAU	13.500.000	
1.20.1.20.30.29.08	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang melaksanakan pilkades serentak					Kec. Jatinom	-	-	-	DAU	DAU	30.000.000	
	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa		jumlah desa yang melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa		18 desa		Kec. Jatinom	-	17.000.000	17.000.000		DAU	-	
1.06.4.1.2301.22	Peningkatan koordinasi bidang sosial keagamaan		peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan			kec. Jatinom	kec. Jatinom	12.000.000	12.000.000	-		DAU	12.000.000	
1.06.4.1.2301.22	Pembinaan keagamaan tingkat kecamatan	jumlah pembinaan	jumlah pembinaan	masyarakat kec. Jatinom	masyarakat kec. Jatinom	kec. Jatinom	kec. Jatinom	12.000.000	12.000.000	-		DAU	12.000.000	
JUMLAH								996.500.000	1.187.000.000	190.500.000			1.699.570.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KELURAHAN JATINOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Pelayanan Administrasi Kantor	Angka Pelayanan Administrasi Kantor					100.325.000	131.247.120	30.922.120			151.975.120	
4.01.23.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pajak Listrik, Telepon, Internet dan yg di bayar	Jumlah Pajak Listrik, Telepon, Internet dan yg di bayar	12 bulan	12 Bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	10.440.000	22.000.000	11.560.000	APBD	APBDP	25.000.000	
4.01.23.01.07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	28.055.000	28.055.000	-	APBD	APBDP	43.919.000	
4.01.23.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	14.675.000	14.037.120	(637.880)	APBD	APBDP	21.969.120	
4.01.23.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	Jumlah ATK yang terbeli	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	5.700.000	5.700.000	-	APBD	APBDP	6.700.000	
4.01.23.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Foto Copy yg terbayar	Jumlah Foto Copy yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBDP	3.000.000	
4.01.23.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yg terbayar	Jumlah Surat Kabar yg terbayar	12 bulan	1 Paket dan rak buku bacaan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	1.600.000	21.600.000	20.000.000	APBD	APBDP	3.600.000	
4.01.23.01.17	Penyediaan makanan dan minuman rapat yg terbayar	Jumla Makanan dan Minuman rapat yg terbayar	Jumlah Makanan dan Minuman rapat yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBDP	5.000.000	
4.01.23.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Transpot PP dan Perjalanan Dinas yg terbayar	Jumlah Transpot PP dan Perjalanan Dinas yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Luar Jawa	Luar Provinsi	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBDP	15.000.000	
4.01.23.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Biaya Makan Minum dan Perjalanan Dinas yg terbayar	Jumlah Biaya Makan Minum dan Perjalanan Dinas yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBDP	5.000.000	
4.01.23.01.20	Penyediaan Jasa Pengamana Kantor	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	12 bulan	12 bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	14.855.000	14.855.000	-	APBD	APBDP	22.787.000	
4.01.23.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Angka Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur					17.375.000	232.375.000	215.000.000			57.500.000	
4.01.23.02.10	Pengadaan meubeleur	Jumlah Meubeler yg dibuat	Jumlah Meubeler yg dibuat	1paket	1paket	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	10.875.000	10.875.000	-	APBD	APBDP		
4.01.23.02.09	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah kursi yang terbeli	Jumlah kursi yang terbeli		25 Kursi		Kelurahan jatinom		25.000.000	25.000.000	APBD	APBDP	25.000.000	
4.01.23.02.10	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah alat kantor yang terbeli	Jumlah alat kantor yang terbeli		1 paket		Kelurahan jatinom		15.000.000	15.000.000	APBD	APBDP		
4.01.23.02.22	Pembangunan gedung kantor	Gedung yang direhab	Gedung yang direhab			pagar, tempat parkir kantor, taman kantor	Kelurahan jatinom	5.000.000	180.000.000	175.000.000	APBD	APBDP	30.000.000	
4.01.23.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah perawatan rutin kendaraan dinas	Jumlah perawatan rutin kendaraan dinas	12 bulan	12 Bulan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	1.500.000	1.500.000	-	APBD	APBDP	2.500.000	
4.01.23.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Angka Kebutuhan Disiplin Aparatur	Angka Kebutuhan Disiplin Aparatur					-	15.500.000	15.500.000			20.000.000	
4.01.23.01.03.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah perlengkapan yang terbeli	Jumlah perlengkapan yang terbeli		1 Pleton	Kelurahan Jatinom	Kelurahan Jatinom	-	15.500.000	15.500.000	APBD	APBDP	20.000.000	
2.07.4.01.23.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakatan Pedesaan	Angka Partisipasi Masyarakat BBGRM	Angka Partisipasi Masyarakat BBGRM					15.000.000	15.000.000	-			20.000.000	
2.07.4.01.23.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah Kegiatan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah Kegiatan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	1 kegiatan	2 kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBDP	20.000.000	
1.03.4.01.23.02.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yg dibangun	Jumlah Jalan dan Jembatan yg dibangun					50.000.000	190.000.000	140.000.000			100.000.000	
1.03.4.01.23.02.15.3	Peningkatan Jalan Aspal			1 Paket	2paket	Jetis 05/02	Manton-padangan 10/11 Rw 5 dan Jatinom RT 1	50.000.000	190.000.000	140.000.000	APBD	APBDP	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.4.01.23.02.16	Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase yg di bangun	Jumlah Saluran Drainase yg di bangun					40.000.000	190.000.000	150.000.000			150.000.000	
1.03.4.01.23.02.16.3	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase yg dibangun	Jumlah Saluran Drainase yg dibangun	1 Paket	2paket	Manton 10/05	Jatinom 01/01	40.000.000	190.000.000	150.000.000	APBD	APBD	150.000.000	
2.16.4.01.23.02.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Angka Partisipasi Pengelolaan Kekayaan Budaya	Angka Partisipasi Pengelolaan Kekayaan Budaya					15.000.000	15.000.000	-			20.000.000	
2.16.4.01.23.02.16.21	Fasilitas Perayaan Tradisional	Perayaan Yaa -qawiyuu yg difasilitasi	Perayaan Yaa -qawiyuu yg difasilitasi	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBDP	20.000.000	
2.05.4.01.23.16	Program Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup	Angka Partisipasi Pengendalian kerusakan lingkungan	Angka Partisipasi Pengendalian kerusakan lingkungan					30.000.000	30.000.000	-			15.000.000	
2.05.4.01.23.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lomba K3	Tingkat Partisipasi Lomba K3	2 kegiatan	2 kegiatan	RW Sekelurahan Jatinom	RW Sekelurahan Jatinom	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBDP	15.000.000	
2.05.4.01.23.02.20	Program Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga							2.000.000	2.000.000	-			4.000.000	
2.05.4.01.23.02.20.1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	jumlah penguatan kader PPKB	jumlah penguatan kader PPKB	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBDP	4.000.000	
4.01.23.16.17	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Tingkat Partisipasi kegiatan olahraga	Tingkat Partisipasi kegiatan olahraga					10.000.000	10.000.000	-			15.000.000	
4.01.23.16.17.07	Fasilitas Kegiatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Lomba Olah Raga	Jumlah Kegiatan Lomba Olah Raga	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBDP	15.000.000	
1.03.4.01.23.28	Program Pengendalian Banjir	Terlaksananya Pengendalian Banjir	Terlaksananya Pengendalian Banjir					29.400.000	29.400.000	-			45.264.000	
1.03.4.01.23.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali	Jumlah Jasa THL, Tunjangan , peralatan kebersihan yg terbayar	Jumlah Jasa THL, Tunjangan , peralatan kebersihan yg terbayar	sungai dijatinom	sungai dijatinom	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	29.400.000	29.400.000	-	APBD	APBDP	45.264.000	
4.01.4.01.23.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Angka Pasrtisipasi Koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Angka Pasrtisipasi Koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan					37.500.000	37.500.000	-			32.000.000	
4.01.4.01.23.34.01	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrengbangkel	Jumlah Kegiatan Musrengbangkel	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBDP	7.000.000	
4.01.4.01.23.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	22.500.000	22.500.000	-	APBD	APBDP	15.000.000	
4.01.4.01.23.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah Operasional Bantuan Hibah	Jumlah Operasional Bantuan Hibah	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBDP	10.000.000	
4.01.4.01.23.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan	Angka Partisipasi Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan	Angka Partisipasi Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan					7.500.000	7.500.000	-			10.000.000	
4.01.4.01.23.35.01	Pembinaan kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	7.500.000	7.500.000	-	APBD	APBDP	10.000.000	
4.01.4.01.23.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Angka Partisipasi Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Angka Partisipasi Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan					45.000.000	63.250.000	18.250.000			30.000.000	
4.01.4.01.23.36.01	Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	30.000.000	48.250.000	18.250.000	APBD	APBDP	15.000.000	
4.01.4.01.23.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah Jasa Petugas Penyampaian SPPT dan Penarikan PBB	Jumlah Jasa Petugas Penyampaian SPPT dan Penarikan PBB	1 kegiatan	1kegiatan	Kelurahan jatinom	Kelurahan jatinom	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBDP	15.000.000	
4.01.4.01.23.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Angka Partisipasi Kapasitas Kelembagaan Kelurahan	Angka Partisipasi Kapasitas Kelembagaan Kelurahan					55.900.000	60.900.000	5.000.000			71.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.23.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat RT dan Administrasi RT	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat RT dan Administrasi RT	15 RT	15 RT	RT Kelurahan jatinom	RT Kelurahan jatinom	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBDP	4.000.000	
4.01.4.01.23.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat RW dan Administrasi RW	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat RW dan Administrasi RW	7 RW	7 RW	RW Kelurahan jatinom	RW Kelurahan jatinom	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBDP	4.000.000	
4.01.4.01.23.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat PKK dan Administrasi PKK	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat PKK dan Administrasi PKK	12 bulan	12 bulan	PKK Kelurahan jatinom	PKK Kelurahan jatinom	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD	APBDP	15.000.000	
4.01.4.01.23.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna Tk Kelurahan	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Karang Taruna	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Karang Taruna	12 bulan	12 bulan	Karang tarunaKelurahan jatinom	Karang tarunaKelurahan jatinom	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBDP	4.000.000	
4.01.4.01.23.37.25	Operasional LPMK	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas LPMK	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas LPMK	12 bulan	12 bulan	LPMK Kelurahan jatinom	LPMK Kelurahan jatinom	20.400.000	20.400.000	-	APBD	APBDP	25.000.000	
4.01.4.01.23.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)	Jumlah Honor Guru Paud & TK , Pemeriksaan Lansia, APE	Jumlah Honor Guru Paud & TK , Pemeriksaan Lansia, APE	12 bulan	12 bulan	Posyandu Kelurahan jatinom	Posyandu Kelurahan jatinom	14.500.000	14.500.000	-	APBD	APBDP	15.500.000	
4.01.4.01.23.37.27	Pemberdayaan LPM	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat LPM	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat LPM	12 bulan	12 bulan	LPM Kelurahan jatinom	LPM Kelurahan jatinom	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBDP	4.000.000	
JUMLAH								455.000.000	1.029.672.120	574.672.120			742.239.120	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGANOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi kantor yang baik		100%		Kecamatan Karanganom	103.600.000	161.205.000	57.605.000			170.500.000	
4.01.4.01.24.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat keluar ke desa lainnya	Jumlah surat yang keluar	1200 surat	2000 surat	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	4.600.000	4.500.000	(100.000)	APBD	APBD	4.700.000	
4.01.4.01.24.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pajak listrik, PDAM dan internet	Jumlah rekening yang terbayar	12 bulan	4 rekening (listrik, air, tlpn, internet)	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	21.000.000	20.400.000	(600.000)	APBD	APBD	21.000.000	
4.01.4.01.24.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		2 jenis (komputer, printer)		Kecamatan Karanganom	-	4.500.000	4.500.000		APBD	4.500.000	
4.01.4.01.24.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyusunan laporan keuangan, SPJ, ajuan UP, GU	Jumlah jenis laporan keuangan tersusun	12 bulan	5 jenis (laba laba, triwulan, baran g jasa, GU, LapKU)	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	4.600.000	4.500.000	(100.000)	APBD	APBD	4.600.000	
4.01.4.01.24.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor 2 orang	Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	12 bulan	2 orang	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	21.000.000	27.700.000	6.700.000	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.01.24.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan HVS, tinta cartridge dan ATK lainnya	Jumlah jenis ATK yang tersedia	12 bulan	21 jenis	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	7.500.000	9.200.000	1.700.000	APBD	APBD	9.200.000	
4.01.4.01.24.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan, cetak dan jilid	Jumlah cetakan dan penggandaan terlaksana	12 bulan	12 cetakan	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	5.200.000	5.405.000	205.000	APBD	APBD	5.500.000	
4.01.4.01.24.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia		5 jenis		Kantor Kecamatan Karanganom	-	3.000.000	3.000.000		APBD	3.000.000	
4.01.4.01.24.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, minum, snack rapat dan tamu	Jumlah rapat yang menyediakan makanan dan minuman	12 bulan	10 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	3.500.000	3.000.000	(500.000)	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.24.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Study banding dan tugas ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	12 bulan	3 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	7.000.000	16.000.000	9.000.000	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.24.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	100 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.000.000	(200.000)	APBD	APBD	8.000.000	
4.01.4.01.24.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Penjaga malam 2 orang	Jumlah tenaga pengamanan kantor tersedia	12 bulan	2 orang	Kecamatan Karanganom	Kantor Kecamatan Karanganom	21.000.000	27.500.000	6.500.000	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.01.24.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran		Jumlah tenaga administrasi kantor yang tersedia		2 orang		Kecamatan Karanganom	-	27.500.000	27.500.000		APBD	30.000.000	
4.01.4.01.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		Kecamatan Karanganom	48.700.000	25.000.000	(23.700.000)			39.500.000	
4.01.4.01.24.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan mesin potong rumput, laptop dan printer	Jumlah peralatan kantor terbeli	500 m2	1 unit (Laptop)	Kecamatan Karanganom	Kantor Kecamatan Karanganom	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	7.500.000	
4.01-4.1.2401-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bangunan rumah dinas Camat		200 m2		Kecamatan Karanganom		5.000.000	-	(5.000.000)	APBD		10.000.000	
4.01.4.01.24.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bangunan kantor dan aula	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	500 m2	6 ruangan	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.000.000	4.500.000	(3.500.000)	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.01.24.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas Camat, Sekcam dan Kasi	Jumlah unit kendaraan dinas terpelihara	5 buah	6 unit	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	11.000.000	11.000.000	-	APBD	APBD	12.000.000	
4.01.4.01.24.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service komputer dan laptop	Jumlah jenis peralatan kantor yang dopelihara	7 buah	4 jenis (kipas, AC, laptop, printer)	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	4.700.000	4.500.000	(200.000)	APBD	APBD	5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.24.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		Kecamatan Karanganom	3.000.000	3.000.000	-			3.000.000	
4.01.4.01.24.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	1 laporan	12 dokumen	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
2.07.4.01.24.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		100%		Kecamatan Karanganom	11.000.000	10.000.000	(1.000.000)			10.000.000	
2.07.4.01.24.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Operasional penyampaian dana desa	Jumlah kegiatan penyampaian dana desa	19 desa	3 kegiatan (rapat, monitoring, evaluasi)	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	11.000.000	10.000.000	(1.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
2.16.4.01.24.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya		100%		Kecamatan Karanganom	178.000.000	240.000.000	62.000.000			255.000.000	
2.16.4.01.24.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Pengiriman tim kesenian gejog lesung	Jumlah pengiriman tim kesenian	2 kegiatan	4 kali (getek, gejog lesung, jatilan, gambyong)	Klaten	Kec cawas, bayat, kemalang, klaten	16.000.000	30.000.000	14.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
2.16.4.01.24.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pelaksanaan kirab budaya (Klaten Lurik Carnival) dan karnaval pembangunan	Jumlah event pengembangan kesenian dan kebudayaan	2 kegiatan	2 event (pentas wayang kulit, lurik karnival)	Klaten	Desa dan Jl. pemuda klaten	87.000.000	110.000.000	23.000.000	APBD	APBD	115.000.000	
2.16.4.01.24.16.33	Penyelenggaraan Kirab Seni Budaya Soropaten	Penyelenggaraan kirab budaya desa Soropaten	Jumlah kirab budaya Soropaten yang terlaksana	1 kegiatan	1 kali (wayang/ ketoprak)	Desa Soropaten	Desa Soropaten	75.000.000	100.000.000	25.000.000	APBD	APBD	110.000.000	
3.07.4.01.24.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		Persentase pengembangan industri kecil dan menengah		100%		Kecamatan Karanganom	3.200.000	3.000.000	(200.000)			3.000.000	
3.07.4.01.24.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah pengembangan produk unggulan tersedia	Jumlah produk unggulan yang dikembangkan	19 desa	3 produk unggulan	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	3.200.000	3.000.000	(200.000)	APBD	APBD	3.000.000	
2.11.4.01.24.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		100%		Kecamatan Karanganom	-	30.000.000	30.000.000			30.000.000	
2.11.4.01.24.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		Jumlah warga masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan		70 orang		Kecamatan Karanganom	-	30.000.000	30.000.000		APBD	30.000.000	
1.02.4.01.24.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%		Kecamatan Karanganom	-	15.000.000	15.000.000			15.000.000	
1.02.4.01.24.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat		Jumlah kegiatan lomba posyandu yang terlaksana		1 kali kegiatan		19 desa di wil kecamatan karanganom	-	15.000.000	15.000.000		APBD	15.000.000	
2.13.4.01.24.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Persentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga		100%		Kecamatan Karanganom	69.000.000	45.000.000	(24.000.000)			45.000.000	
2.13.4.01.24.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Olahraga tingkat kecamatan Karanganom	Jumlah event olahraga yang terlaksana	3 kegiatan	6 event (bulu tangkis, catur, tns meja, lpngn,spda, senam)	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	33.000.000	30.000.000	(3.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	
2.13.4.01.24.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Pelaksanaan upacara HUT RI	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI terlaksana	1 kegiatan	1 kali	Kecamatan Karanganom	Lapangan merdeka Kecamatan Karanganom	36.000.000	15.000.000	(21.000.000)	APBD	APBD	15.000.000	
1.06.4.01.24.22	Program Peningkatan Keagamaan		Persentase Peningkatan Keagamaan		100%		Kecamatan Karanganom	13.000.000	15.000.000	2.000.000			15.000.000	
1.06.4.01.24.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah penyelenggaraan pengajian	Jumlah pembinaan keagamaan Tk Kec terlaksana	12 bulan	12 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	13.000.000	15.000.000	2.000.000	APBD	APBD	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.24.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		100%		Kecamatan Karanganom		15.000.000	15.000.000			15.000.000	
2.05.4.01.24.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan		Jumlah lomba refugia yang terlaksana		1 kali (lomba refugia)		19 Desa di wil. Kec. Karanganom		15.000.000	15.000.000		APBD	15.000.000	
1.06.4.01.24.26	Program peningkatan pengelolaan logistik		Persentase peningkatan pengelolaan logistik		100%		Kecamatan Karanganom		11.000.000	5.000.000	(6.000.000)		5.000.000	
1.06.4.01.24.26.02	Pengadaan bahan logistik	Pemberian sembako untuk masyarakat yang terkena bencana	Jumlah paket bantuan logistik bagi masyarakat terkena musibah	12 bulan	5 paket	Kecamatan Karanganom	19 desa di wil Kec. Karanganom	11.000.000	5.000.000	(6.000.000)	APBD	APBD	5.000.000	
4.03.4.01.24.27	Program peningkatan kualitas perencanaan		Persentase peningkatan kualitas perencanaan		100%		Kecamatan Karanganom		7.400.000	8.000.000	600.000		8.000.000	
4.03.4.01.24.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen renja yang tersusun	3 dokumen	2 dokumen (murni dan perubahan)	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	4.200.000	5.000.000	800.000	APBD	APBD	5.000.000	
4.03.4.01.24.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	Jumlah laporan monev dan pengendalian prog/keg SKPD	4 kegiatan	12 laporan	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	3.200.000	3.000.000	(200.000)	APBD	APBD	3.000.000	
4.01.4.01.24.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		100%		Kecamatan Karanganom		93.600.000	104.500.000	10.900.000		112.000.000	
4.01.4.01.24.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi administrasi PMD di kecamatan	Jumlah frekwensi koordinasi PMD Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.500.000	300.000	APBD	APBD	9.000.000	
4.01.4.01.24.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Pelaksanaan pembinaan administrasi PMD di kecamatan	Jumlah frekwensi pembinaan PMD Tk. Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.500.000	300.000	APBD	APBD	9.000.000	
4.01.4.01.24.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Pelaksanaan fasilitas administrasi PMD di kecamatan	Jumlah frekwensi fasilitas PMD Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.500.000	300.000	APBD	APBD	9.000.000	
4.01.4.01.24.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Penyampaian bantuan keuangan kepada desa	Jumlah penyampaian bantuan keuangan ke desa terlaksana	19 desa	4 kali kegiatan	19 desa	Kecamatan Karanganom	22.000.000	19.000.000	(3.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.24.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Pembinaan 10 program PKK bagi PKK Kecamatan dan PKK Desa	Jumlah pertemuan rutin PKK yang terlaksana	19 desa	12 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	22.000.000	30.000.000	8.000.000	APBD	APBD	25.000.000	
4.01-4.1.2401-27.7	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan sambang warga bersama Bupati Klaten		2 kegiatan		Kecamatan Karanganom		25.000.000	-	(25.000.000)	APBD		10.000.000	
4.01.4.01.24.31.07	Penyelenggaraan Sembang Warga		Jumlah kegiatan sambang warga oleh bupati terlaksana		1 kegiatan	Desa		-	30.000.000	30.000.000		APBD	30.000.000	
4.01.4.01.24.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		100%		Kecamatan Karanganom		21.600.000	52.500.000	30.900.000		53.400.000	
4.01.4.01.24.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah frekwensi koord Trantibum Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	7.200.000	37.500.000	30.300.000	APBD	APBD	38.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.24.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah frekwensi pembinaan Trantibum Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	7.200.000	7.500.000	300.000	APBD	APBD	7.700.000	
4.01.4.01.24.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Pelaksanaan fasilitas ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah frekwensi fasilitas Trantibum Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	7.200.000	7.500.000	300.000	APBD	APBD	7.700.000	
4.01.4.01.24.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		100%		Kecamatan Karanganom	28.600.000	108.945.000	80.345.000			81.800.000	
4.01.4.01.24.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan koordinasi administrasi tata pemerintahan	Jumlah frekwensi koord Tapem Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.500.000	300.000	APBD	APBD	8.700.000	
4.01.4.01.24.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan pembinaan administrasi tata pemerintahan	Jumlah frekwensi pembinaan Tapem Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.000.000	(200.000)	APBD	APBD	8.300.000	
4.01.4.01.24.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan fasilitas administrasi tata pemerintahan	Jumlah frekwensi fasilitas Tapem Tk Kecamatan	12 kegiatan	4 kali	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	8.200.000	8.000.000	(200.000)	APBD	APBD	8.300.000	
4.01.4.01.24.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan intensifikasi PBB bagi petugas pemungut	Jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	6 kegiatan	20 desa	Kecamatan Karanganom	19 desa diwil kec karanganom	4.000.000	12.150.000	8.150.000	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.01.24.33.06	Koordinasi Lomba Tertib Administrasi Desa		Jumlah lomba tertib administrasi desa yang terselenggara		1 kali		19 desa di wil Kecamatan Karanganom	-	16.295.000	16.295.000		APBD	16.500.000	
4.01.4.1.24.33.08	Koordinasi pemilihan kepala desa		Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa		17 desa (kecuali Troso, Karang)		Kecamatan Karanganom	-	17.000.000	17.000.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.01.24.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa		Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa		19 desa		19 desa di wil Kecamatan Karanganom	-	20.000.000	20.000.000		APBD	5.000.000	
4.01.4.1.24.33.xx	Koordinasi pengisian BPD		Jumlah desa yang melaksanakan pengisian BPD		19 desa	Kecamatan Karanganom	Kecamatan Karanganom	-	19.000.000	19.000.000		APBD		
JUMLAH								591.700.000	841.150.000	249.450.000			861.200.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN TULUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							141.705.000	141.705.000	-			131.340.250	
4.01.4.01.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat menyurat	Jumlah surat yang keluar	12	3500 lembar	Kec Tulung	Kec Tulung	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	6.600.000	
4.01.4.01.25.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penerangan dan komunikasi lancar	Jumlah rekening yang terbayar	12	4 rekening	Kec Tulung	Kec Tulung	12.000.000	12.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	12.600.000	
4.01.4.01.25.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan	Jumlah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12	8 Kendaraan Dinas dan 1 unit Kendaraan roda 4	Kec Tulung	Kec Tulung	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.500.000	
4.01.4.01.25.01.07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Adminstrasi keuangan berjalan lancar	Jumlah tenaga administrasi keuangan	12	1 orang	Kec Tulung	Kec Tulung	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.500.000	
4.01.4.01.25.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL	Jumlah tenaga kebersihan	12	1 orang	Kec Tulung	Kec Tulung	16.400.000	16.400.000	-	APBD KAB	APBD KAB	17.220.000	
4.01.4.01.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor kurun	Jumlah jenis ATK	12	20 jenis	Kec Tulung	Kec Tulung	10.500.000	10.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.025.000	
4.01.4.01.25.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	jumlah kordinasi ke luar daerah	12	12 kali	Kec Tulung	Kec Tulung	8.000.000	8.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	8.400.000	
4.01.4.01.25.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah kordinasi ke dalam daerah	12	100 kali	Kec Tulung	Kec Tulung	13.000.000	13.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	13.650.000	
4.01.4.01.25.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL	Jumlah tenaga pengaman kantor	12	2 orang	Kec Tulung	Kec Tulung	28.000.000	28.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	9.600.000	
4.01.4.01.25.01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	Jumlah THL	jumlah tenaga pengemudi kantor	12	1 orang	Kec Tulung	Kec Tulung	14.600.000	14.600.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.330.000	
4.01.4.01.25.01.29	Penyediaan Jasa Administrasi/teknis Perkantoran	Jumlah THL	Jumlah tenaga administrasi kantor yang tersedia	12	1 orang	Kec Tulung	Kec Tulung	14.205.000	14.205.000	-	APBD KAB	APBD KAB	14.915.250	
4.01.4.01.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							89.295.000	89.295.000	-			65.094.750	
4.01.4.01.25.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah fasilitas kantor	Jumlah jenis peralatan tersedia	3	4 jenis	Kec Tulung	Kec Tulung	27.300.000	27.300.000	-	APBD KAB	APBD KAB	-	
4.01.4.01.25.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur		12		Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
4.01.4.01.25.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dengan kondisi baik	Jumlah jenis pemeliharaan	12	5 jenis	Kec Tulung	Kec Tulung	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.500.000	
4.01.4.01.25.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur			2 jenis	Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
4.01.4.01.25.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas				Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
4.01.4.01.25.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor	Jumlah jenis rehab gedung kantor	12	1 jenis	Kec Tulung	Kec Tulung	46.995.000	46.995.000	-	APBD KAB	APBD KAB	49.344.750	
4.01.4.01.25.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah pemeliharaan peralatan	Jumlah unit peralatan terpelihara	12	11 unit	Kec Tulung	Kec Tulung	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.250.000	
4.01.4.01.25.02.53	penataan lingkungan kantor	Luas penataan lingkungan kantor	Jumlah jenis yang di tata	12	1 jenis	Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
4.01.4.01.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							1.200.000	1.200.000	-			1.260.000	
4.01.4.01.25.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kantor KecamatanTulung	12	12 dokumen	Kec Tulung	Kec Tulung	1.200.000	1.200.000	-	APBD KAB	APBD KAB	1.260.000	
2.16.4.01.25.16	Progam Pengelolaan Kekayaan Budaya							140.000.000	140.000.000	-			147.000.000	
2.16.4.01.25.16.14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	Jumlah tim kesenian terkirim	Masyarakat	20	2 kegiatan	Kec Tulung	Kec Tulung	30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	31.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.16 4.01.25.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah event kesenian	Masyarakat		3 kegiatan	Kec Tulung	Kec Tulung	110.000.000	110.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	115.500.000	
3.07 4.01.25.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							5.000.000	5.000.000	-			5.250.000	
3.07 4.01.25.16.11	Pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah desa dengan potensi produk unggulan	desa wisata dan produk unggulan	18	3 desa	Kec Tulung	Kec Tulung	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.250.000	
2.11 4.01.25.16	Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							15.000.000	15.000.000	-			15.750.000	
2.11 4.01.25.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Jumlah usaha kecil dan menengah desa terfasilitasi	Desa Kecamatan Tulung	18	6 desa	Kec Tulung	Kec Tulung	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.750.000	
2.16 4.01.25.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya							-	-	-			-	
2.16 4.01.25.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Penyelenggaraan olah raga tk.Kec/Kelurahan	desa kecamatan tulung	1	4 kali	Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
2.16 4.01.25.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival budaya	desa kecamatan tulung	1	3 kali	Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
1.02 4.01.25.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							-	-	-			-	
1.02 4.01.25.19.07	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan	fasilitas kesehatan	1	2 fasilitas	Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
2.13 4.01.25.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga							38.300.000	38.300.000	-			40.215.000	
2.13 4.01.25.22.01	Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan	Jumlah event keluarga	karyawan, siswa dan pemuda se-Tulung	18	15 kali kegiatan	Kec Tulung	Kec Tulung	38.300.000	38.300.000	-	APBD KAB	APBD KAB	40.215.000	
2.13 4.01.25.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara HUT RI	jumlah kegiatan upacara	karyawan, siswa dan pemuda se-Tulung		3 kali kegiatan	Kec Tulung	Kec Tulung			-				
1.06 4.01.25.22	Program Peningkatan Keagamaan							15.500.000	15.500.000	-			16.275.000	
1.06 4.01.25.22.07	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pengajian	prosentasi kegiatan keagamaan	19	100%	Kec Tulung	Kec Tulung	15.500.000	15.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	16.275.000	
2.05 4.01.25.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							-	-	-			-	
2.05 4.01.25.25.01	Gerakan desa ramah lingkungan	Jumlah gerakan desa	desa ramah lingkungan	18	18 desa	Kec Tulung	Kec Tulung	-	-	-			-	
1.06 4.01.25.26	Program Peningkatan Lingkungan Logistik							10.000.000	10.000.000	-			10.500.000	
1.06 4.01.25.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah desa tercukupi logistik bencana	warga terdampak bencana	18	20 paket logistik	Kec Tulung	Kec Tulung	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.500.000	
4.03 4.01.25.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan							11.000.000	11.000.000	-			11.550.000	
4.03 4.01.25.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen renja	karyawan Kecamatan Tulung	1	2 dokumen	Kec Tulung	Kec Tulung	7.500.000	7.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.875.000	
4.03 4.01.25.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan monev	karyawan Kecamatan Tulung		12 laporan	Kec Tulung	Kec Tulung	3.500.000	3.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.675.000	
4.01. 4.01.25.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan							97.000.000	97.000.000	-			101.850.000	
4.01. 4.01.25.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Kecamatan Tulung		12 kali	Kec Tulung	Kec Tulung	12.000.000	12.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	12.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01. 4.01.25.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung		12 kali			7.500.000	7.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.875.000	
4.01. 4.01.25.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung		12 kali			10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.500.000	
4.01. 4.01.25.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa penerimaan bantuan keuangan	Kecamatan Tulung		12 kali			12.500.000	12.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	13.125.000	
4.01. 4.01.25.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung		12 kali			20.000.000	20.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	21.000.000	
4.01. 4.01.25.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah dokumen profil desa	Kecamatan Tulung		2 jenis			5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.250.000	
4.01. 4.01.25.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah sumbang warga	Masyarakat Kecamatan Tulung		1 kegiatan			30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	31.500.000	
4.01. 4. 01.25.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan							51.000.000	51.000.000	-			53.550.000	
4.01. 4. 01.25.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Kecamatan Tulung		12 kegiatan			37.000.000	37.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	38.850.000	
4.01. 4. 01.25.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung		12 kegiatan			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4. 01.25.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung		12 kegiatan			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan							55.500.000	55.500.000	-			58.275.000	
4.01. 4.01.25.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Karyawan Kecamatan Tulung		12 kali			6.000.000	6.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	6.300.000	
4.01. 4.01.25.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Karyawan Kecamatan Tulung		12 kali			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Karyawan Kecamatan Tulung		12 kali			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa dengan PBB sesuai target	Kecamatan Tulung		19 desa			5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.250.000	
4.01. 4.01.25.33.07	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa peserta lomba	Desa di Kecamatan Tulung		12 kali			15.500.000	15.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	16.275.000	
4.01. 4.01.25.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa pemilihan	Kecamatan Tulung		3 desa			15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.750.000	
JUMLAH								467.000.000	467.000.000	-	-	-	657.910.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN POLANHARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Adm Perkantoran	Prosentase Layanan Adm Perkantoran	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	143.900.000	143.900.000	-	DAU	DAU	174.497.000	
4.01.4.01.26.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar	Jumlah Surat masuk dan keluar	3000 lembar	3000 lembar	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	4.200.000	
4.01.4.01.26.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Air dan listrik	3	3	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	17.000.000	17.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
4.01.4.01.26.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang	1 Orang	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.26.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang	1 Orang	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	17.190.000	17.190.000	-	DAU	DAU	19.190.000	
4.01.4.01.26.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK	Jumlah Jenis ATK	30 Jenis	30 Jenis	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	10.103.000	10.103.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
4.01.4.01.26.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis dan 12000 lembar	10 Jenis dan 12000 lembar	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	5.500.000	5.500.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.26.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	10 Jenis	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	5.500.000	5.500.000	-	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.01.26.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Frekwensi Rapat	Jumlah Frekwensi Rapat	450 Kali	450 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
4.01.4.01.26.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Jumlah Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	18 kali	18 kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
4.01.4.01.26.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	300 Kali	300 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.4.01.26.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Penjaga malam Kantor	Jumlah Penjaga malam Kantor	2 Orang	2 Orang	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	26.607.000	26.607.000	-	DAU	DAU	26.607.000	
4.01.4.01.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkata Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkata Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	80%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	54.750.000	84.750.000	30.000.000	DAU	DAU	59.500.000	
4.01.4.01.26.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Jumlah unit peralatan Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit (2unit printer, 1 unit laptop, 1 unit AC, 1 almari kerja)	5 Unit (2unit printer, 1 unit laptop, 1 unit AC, 1 almari kerja)	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	25.250.000	25.250.000	-	DAU	DAU	28.000.000	
4.01.4.01.26.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang dipelihara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang dipelihara	7 Unit (1 Unit kend roda dan 6 roda 2	7 Unit (1 Unit kend roda dan 6 roda 2	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	11.000.000	11.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.26.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	16 Unit (1 unit AC 1 Unit Kamera, 1 unit proyektor, 2 unit PC, 5 unit printer, 7 unit laptop)	16 Unit (1 unit AC 1 Unit Kamera, 1 unit proyektor, 2 unit PC, 5 unit printer, 7 unit laptop)	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.26.02.29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Jumlah UnitMebeleur yang dipelihara	Jumlah UnitMebeleur yang dipelihara	56 Unit (21 meja, 5 almari, 12 kursi putar, 10 kursi lipat, 6 filling kabinet, 2 kursi tamu)	56 Unit (21 meja, 5 almari, 12 kursi putar, 10 kursi lipat, 6 filling kabinet, 2 kursi tamu)	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	8.500.000	8.500.000	-	DAU	DAU	9.500.000	
4.01.4.01.26.02.30	Fasilitasi Pindahan Kantor	Jumlah frekuensi pindahan kantor	Jumlah frekuensi pindahan kantor	0	3 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	-	30.000.000	30.000.000	DAU	DAU	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.4.01.26.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
1.02.4.01.26.19.09	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	Jumlah Posyandu Yang Mengikuti Lomba	Jumlah Posyandu Yang Mengikuti Lomba	36 Posyandu	36 Posyandu	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
2.05.4.01.26.25	Program Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA Dan Lingkungan hidup	Prosentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
2.05.4.01.26.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Lingkungan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Lingkungan	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
3.07.4.01.26.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
3.07.4.01.26.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Penumbuhan wira usaha yan dilaksanakan	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Penumbuhan wira usaha yan dilaksanakan	30 peserta pelatihan wirausaha baru	30 peserta pelatihan wirausaha baru	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	17.000.000	
2.16.4.01.26.16	Program Pengelolaan Kekayaan Bu	Jumlah Jenis Kesenian, Pagelaran Seni dan Budaya Tradisional	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	140.000.000	140.000.000	-	DAU	DAU	132.000.000	
2.16.4.01.26.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Kegiatan Lomba	Jumlah Kegiatan Lomba	3 Keg (Gejog Lesung, Jathilan dan Gambhyong)	3 Keg (Gejog Lesung, Jathilan dan Gambhyong)	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	32.000.000	
2.16.4.01.26.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Kesenian Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Kesenian Kebudayaan Daerah	4 Keg (Wayangan, KLC, Kirab budaya, Pameran Pembangunan)	4 Keg (Wayangan, KLC, Kirab budaya, Pameran Pembangunan)	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	110.000.000	110.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
3.07.4.01.26.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
3.07.4.01.26.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
2.13.4.01.26.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	48.000.000	48.000.000	-	DAU	DAU	51.000.000	
2.13.4.01.26.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Upacara HUT RI	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI	1 keg	1 keg	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	16.000.000	
2.13.4.01.26.22.03	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	Jumlah Tim Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	Jumlah Tim Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	3 tim	3 tim	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	33.000.000	33.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
1.06.4.01.26.22	Program PeningkatanKeagamaan	Prosentase Peningkatan Keagamaan	Prosentase Peningkatan Keagamaan	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.000.000	
1.06.4.01.26.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah Frekuensi Kegiatan eningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah Frekuensi Kegiatan eningkatan dan Pembinaan Keagamaan	12 Kali	12 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	19.000.000	
1.06.4.01.26.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
1.06.4.01.26.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah Paket bahan Logistik Bantuan Bencana Alam	Jumlah Paket bahan Logistik Bantuan Bencana Alam	11 Paket	11 Paket	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.26.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	100%	90%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	84.350.000	84.350.000	-	DAU	DAU	89.000.000	
4.01.4.01.26.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi PPM	Jumlah Frekuensi Koordinasi PPM	18 Kali	18 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.500.000	
4.01.4.01.26.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Frekuensi Pembinaan PPM	Jumlah Frekuensi Pembinaan PPM	18 Kali	18 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.500.000	
4.01.4.01.26.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Frekuensi Fasilitasi PPM	Jumlah Frekuensi Fasilitasi PPM	18 Kali	18 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	8.450.000	8.450.000	-	DAU	DAU	9.000.000	
4.01.4.01.26.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Frekuensi Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan	Jumlah Frekuensi Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan	36 Kali	36 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	5.400.000	5.400.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.26.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi	Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi	19 Kel	19 Kel	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	19.500.000	19.500.000	-	DAU	DAU	22.000.000	
4.01.4.01.26.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	19 Dok	19 Dok	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.26.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Peserta Yang mengikuti sumbang warga	Jumlah Peserta Yang mengikuti sumbang warga	500 orang	500 orang	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.26.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	53.800.000	53.800.000	-	DAU	DAU	54.800.000	
4.01.4.01.26.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Serta Forkopimda Tingkat Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Serta Forkopimda Tingkat Kecamatan	36 Kali	36 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	35.400.000	35.400.000	-	DAU	DAU	35.400.000	
4.01.4.01.26.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Frekuensi Pembinaan Linmas Inti dan Desa	Jumlah Frekuensi Pembinaan Linmas Inti dan Desa	36 Kali	36 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	12.400.000	12.400.000	-	DAU	DAU	12.400.000	
4.01.4.01.26.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Frekuensi Fasilitasi	Jumlah Frekuensi Fasilitasi	24 Kali	24 Kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.26.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	61.200.000	98.500.000	37.300.000	DAU	DAU	79.000.000	
4.01.4.01.26.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Pemerintahan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Pemerintahan	24 kali	24 kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	7.200.000	7.200.000	-	DAU	DAU	8.500.000	
4.01.4.01.26.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Frekuensi Pembinaan Pemerintahan	Jumlah Frekuensi Pembinaan Pemerintahan	24 kali	24 kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	7.200.000	7.200.000	-	DAU	DAU	8.500.000	
4.01.4.01.26.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Frekuensi Fasilitasi Pemerintahan	Jumlah Frekuensi Fasilitasi Pemerintahan	24 kali	24 kali	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	7.800.000	25.800.000	18.000.000	DAU	DAU	9.000.000	
4.01.4.01.26.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa / kel yang ditargetkan lunas PBB	Jumlah desa / kel yang ditargetkan lunas PBB	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	6.000.000	12.300.000	6.300.000	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.26.33.07	Fasilitasi lomba tertib administrasi desa	Jumlah desa yang mengikuti Lomba	Jumlah desa yang mengikuti Lomba	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.26.33.08	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	-	7.000.000	7.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.26.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Yang diisi	Jumlah Perangkat Desa Yang diisi	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	18.000.000	18.000.000	-	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.26.33.xx	Koordinasi Pengisian BPD	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengisian BPD	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengisian BPD	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Polanharjo	Kecamatan Polanharjo	-	6.000.000	6.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
JUMLAH								665.000.000	732.300.000	67.300.000			726.797.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN DELANGGU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentse pelayanan yang baik	Prosentase pelayanan yang baik					143.600.000	154.600.000	11.000.000			161.000.000	
1.20.1.20.29.01.02	Penyediaan Jasa Kominikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	Jumlah rekening yang dibayar	12	12	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	22.000.000	27.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	24.000.000	
1.20.1.20.29.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kend dinas	Jumlah Kendaraan dinas dipelihara	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	5	5	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	15.000.000	15.000.000	-	APBD II	APBD II	16.500.000	
1.20.1.20.29.01..07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan	12	12	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	17.600.000	23.600.000	6.000.000	APBD II	APBD II	19.500.000	
1.20.1.20.29.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor	jumlah tenaga pembersih kantor	1	1	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	16.000.000	16.000.000	-	APBD II	APBD II	18.000.000	
1.20.1.20.29.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Jumlah ATK yang dibutuhkan	50	50	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	11.000.000	
1.20.1.20.29.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	1500	1500	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	7.000.000	7.000.000	-	APBD II	APBD II	8.000.000	
1.20.1.20.29.01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah tamu yang datang	Jumlah tamu yang datang	6	6	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	8.793.000	8.793.000	-	APBD II	APBD II	10.000.000	
1.20.1.20.29.01.19	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah	7	7	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	12.000.000	
1.20.1.20.29.01.19	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dlm daerah	Jumlah Perjalanan dinas dlm daerah	16	16	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	12.000.000	
1.20.1.20.29.01.20	Penyediaan jasa Pengamanan kantor	Jumlah tenaga penjaga kantor	Jumlah tenaga penjaga kantor	2	2	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	27.207.000	27.207.000	-	APBD II	APBD II	30.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang dibutuhkan					64.400.000	106.125.000	41.725.000			119.000.000	
1.20.1.20.29.02.13	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dibutuhkan	Jumlah perlengkapan gedung yang dibutuhkan	4	4	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	-	34.225.000	34.225.000	APBD II	APBD II		
1.20.1.20.29.02.13	Pengadaan Peralatan Gedung kantor Kantor	Jumlah peraatan gedung yang dibutuhkan	Jumlah peralatan gedung yang dibutuhkan	5	5	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	6.000.000	13.500.000	7.500.000	APBD II	APBD II	57.000.000	
1.20.1.20.29.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	6	6	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	43.400.000	43.400.000	-	APBD II	APBD II	45.000.000	
1.20.1.20.29.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara	4	4	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	8.000.000	8.000.000	-	APBD II	APBD II	9.000.000	
1.20.1.20.29.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	5	5	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	7.000.000	7.000.000	-	APBD II	APBD II	8.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan yang dikerjakan	Jumlah laporam dikerjakan					1.000.000	1.000.000	-			1.100.000	
1.20.1.20.29.02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah laporan	Jumlah laporan	12	12	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	1.000.000	1.000.000	-	APBD II	APBD II	1.100.000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Monitoring ke Desa	Jumlah Monitoring ke Desa					10.000.000	10.000.000	-			11.000.000	
1.20.1.20.29.02	Penunjang operasional penyampaian dana Desa	Jumlah monitoring penyampaian DD	Jumlah monitoring penyampaian DD	16	16	16 Desa	16 Desa	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	11.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Tim Kesenian yang dibina	Jumlah tim kesenian yag dibina					140.000.000	140.000.000	-			154.000.000	
1.20.1.20.29.02	Fasilitasi kegiatan dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim	Jumlah tim kesenian yang dikirim	5	5	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	33.000.000	
1.20.1.20.29.02	Pengembangan kesenian dan Kebudayaan daerah	Jumlah kesenian yang dikembangkan	Jumlah kesenian yang dikembangkan	7	7	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	110.000.000	110.000.000	-	APBD II	APBD II	121.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.29.02	Program pengembangan Industri Kecil	Jumlah industri kecil yang dibina	Jumlah Industri kecil yang dibina					3.500.000	3.500.000	-			4.000.000	
1.20.1.20.29.02	Pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah produk unggulan yang dikembangkan	Jumlah produk unghulan yang dibina	2	2	2 Desa	2 Desa	3.500.000	3.500.000	-	APBD II	APBD II	4.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan	Jumlah Masyarakat yang dilatih	Jumlah Masyarakat yang dilatih					15.000.000	15.000.000	-			16.500.000	
	Kompetitip usaha kecil menengah	berwira usaha	berwira usaha baru							-				
1.20.1.20.29.02	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha baru	Jumlah orang yang akan dilatih	Jumlah orang yang akan dilatih	30	30	30 Orang	Kecamatan Delanggu	15.000.000	15.000.000	-		APBD II	16.500.000	
1.20.1.20.29.02	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Pemuda yang dibina	Jumlah Pemuda yang dibina					41.500.000	36.500.000	(5.000.000)			46.000.000	
1.20.1.20.29.02	Fasilitas kegiatan Olah raga tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan OR yang dilombakan	Jumlah kegiatan OR yang dilombakan	5	5	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	31.500.000	26.500.000	(5.000.000)	APBD II	APBD II	35.000.000	
1.20.1.20.29.02	Fasilitas Penyelenggaraan Upacara HUT RI	Jumlah upacara HUT RI yang dilaksanakan	Jumlah upacara HUR RI dilaksanakan	1	1	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	11.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah Pengajian yang dilaksanakan	Jumlah Pengajian yang dilaksanakan					14.000.000	14.000.000	-			16.000.000	
1.20.1.20.29.02	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	Jumlah Pengajian yang diadakan	Jumlah Pengajian yang diadakan	100	100	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	14.000.000	14.000.000	-	APBD II	APBD II	16.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Jumlah Logistik yang disediakan	Jumlah logistik yang disediakan					10.000.000	10.000.000	-			11.000.000	
1.20.1.20.29.02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah logistik yang disediakan	Jumlah logistik yang disediakan	15	15	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	11.000.000	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokume perencanaan					7.000.000	7.000.000	-			8.000.000	
1.20.1.20.29.02	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	Jumlah Laporan yang dibuat	3	3	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	3.500.000	3.500.000	-	APBD II	APBD II	4.000.000	
1.20.1.20.29.02	Monitoring , evaluasi dan Pengendalian Program/keg	Jumlah laporan yang dibuat	Jumlah laporan yang dibuat	12	12	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	3.500.000	3.500.000	-	APBD II	APBD II	4.000.000	
1.20.1.20.29.07	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah LJM/SKM/LPMD	Jumlah LKM,/SKM/LPMD					95.000.000	79.000.000	(16.000.000)			106.000.000	
1.20.1.20.29.07.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi PMD	Jumlah Koordinasi Administrasi PMD ke Desa	Jumlah koordinasi Administrasi PMD ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.07.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi PMD	Jumlah Pembinaan Administrasi PMD ke Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi PMD ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.07.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi PMD	Jumlah Fasilitas Administrasi PMD ke Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi PMD ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.07.08	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan	Jumlah Monitoring Penyampaian bantuan	Jumlah Monitoring Pnyamp.bantuan	18	16	16 Desa	16 Desa	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	11.000.000	
1.20.1.20.29.07.09	Fasilitas 10 program Pokok PKK	Jumlah kegiatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan 10 program Pokok PKK	16	16	16 Desa	16 Desa	15.000.000	15.000.000	-	APBD II	APBD II	17.000.000	
1.20.1.20.29.07.10	Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa pnyusunan profil desa	Jm; (enyusunan Profil Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	16.000.000	-	(16.000.000)	APBD II	APBD II	17.000.000	
1.20.1.20.29.07.10	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah Desa yang akan dikunjungi Bupati	Jumlah Desa yang akan dikunjungi Bupati	1	1	1 Desa	1 Desa	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	33.000.000	
1.20.1.20.29.07.10	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kec	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kec	1	1	Kecamatan Delanggu	Kecamatan Delanggu	9.000.000	9.000.000	-	APBD II	APBD II	10.000.000	
1.20.1.20.29.08	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio Penanggann Ketertiban dan keamanan ketentraman umum	Rasio Penanganan Ketertiban dan keamanan,ketentraman umum					50.000.000	50.000.000	-			57.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.20.1.20.29.08.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum	Jumlah Koordinasi Administrasi Trantib ke Desa	Jumlah koordinasi Administrasi Trantib ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	35.000.000	35.000.000	-	APBD II	APBD II	39.000.000	
1.20.1.20.29.08.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantibum	Jumlah Pembinaan Administrasi Trantib ke Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Trantib ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.08.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Trantibum	Jumlah Fasilitas Administrasi Trantib ke Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Trantib ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.08.03	Pengembangan dan Penataan PKL	Jumlah PKL yang akan dikemb/dibina	Jumlah PKL yang akan dikemb/dibina	7	7	7 Desa	7 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.09	Program Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi tata Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan					51.000.000	85.000.000	34.000.000			41.000.000	
1.20.1.20.29.09.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintah	Jumlah koordinasi Administrasi Tata Pemerintah ke Desa	Jumlah Koordinasi Administrasi Tata Pemerintah ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.09.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintah	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintah ke Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintah ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.09.04	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintah	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintah ke Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintah ke Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.09.04	Intensifikasi PBB	Jumlah Pembinaan Intensifikasi PBB	Jumlah Pembinaan Intensifikasi PBB	16	16	16 Desa	16 Desa	5.000.000	5.000.000	-	APBD II	APBD II	6.000.000	
1.20.1.20.29.09.05	Fasilitas Lomba Tertib administrasi Desa	Jumlah Desa yang diadakan lomba	Jumlah Desa yang diadakan Lomba	16	16	16 Desa	16 Desa	15.000.000	15.000.000	-	APBD II	APBD II	17.000.000	
1.20.1.20.29.09.06	Fasilitas Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang kosong perangkat Desa	Jumlah Desa yang kosong perangkat Desa	16	16	16 Desa	16 Desa	16.000.000	21.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II		
1.20.1.20.29.09.06	Fasilitas Pergantian BPD	Jumlah Desa yang ada Pergantian BPD	Jumlah Desa yang ada Pergantian BPD				16 Desa		16.000.000	16.000.000	APBD II	APBD II		
1.20.1.20.29.09.06	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang ada Pergantian BPD	Jumlah Desa yang ada Pergantian Kades				13 Desa		13.000.000	13.000.000	APBD II	APBD II		
JUMLAH								646.000.000	711.725.000	65.725.000			751.600.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN JUWIRING

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi kantor dengan baik		100%	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	102.852.000	131.272.000	28.420.000	APBD KAB	APBD KAB	154.395.000	
4.01.4.01.28.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terbit	12 bl	500 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	2.662.000	5.251.000	2.589.000	APBD KAB	APBD KAB	5.776.000	
4.01.4.01.28.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bl	12 bl	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	30.250.000	30.000.000	(250.000)	APBD KAB	APBD KAB	33.000.000	
4.01.4.01.28.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah frekuensi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bl	12 bl	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	1.150.000	2.687.000	1.537.000	APBD KAB	APBD KAB	2.955.000	
4.01.4.01.28.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL tersedia	12 bl	1 org	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	11.604.000	14.439.000	2.835.000	APBD KAB	APBD KAB	25.882.000	
4.01.4.01.28.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah frekuensi penyediaan alat tulis kantor	12 bl	12 bl	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	6.165.000	10.087.000	3.922.000	APBD KAB	APBD KAB	11.095.000	
4.01.4.01.28.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah frekuensi penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bl	12 bl	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	1.734.000	3.705.000	1.971.000	APBD KAB	APBD KAB	4.075.000	
4.01.4.01.28.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah frekuensi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bl	12 bl	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	1.089.000	3.733.000	2.644.000	APBD KAB	APBD KAB	4.106.000	
4.01.4.01.28.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi penyediaan makanan dan minuman	12 bl	12 bl	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	2.487.000	4.896.000	2.409.000	APBD KAB	APBD KAB	5.385.000	
4.01.4.01.28.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bl	120 keg	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	12.100.000	15.000.000	2.900.000	APBD KAB	APBD KAB	16.500.000	
4.01.4.01.28.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bl	12 keg	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	9.680.000	12.900.000	3.220.000	APBD KAB	APBD KAB	14.190.000	
4.01.4.01.28.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL tersedia	12 bl	2 org	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	23.931.000	28.574.000	4.643.000	APBD KAB	APBD KAB	31.431.000	
4.01.4.01.28.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100%	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	66.054.000	212.496.000	146.442.000	APBD KAB	APBD KAB	97.712.000	
4.01.4.01.28.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor kondisi baik	3 bh	5 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	22.000.000	64.975.000	42.975.000	APBD KAB	APBD KAB	30.000.000	
4.01.4.01.28.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor kondisi baik	3 bh	3 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	27.500.000	9.691.000	(17.809.000)	APBD KAB	APBD KAB	25.000.000	
4.01.4.01.28.02.xx	Pengadaan perlengkapan rumah dinas		Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas kondisi baik		4 bh		Kecamatan Juwiring		39.000.000	39.000.000		APBD KAB		
4.01.4.01.28.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor kondisi baik	3 bh	3 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.151.000	19.053.000	14.902.000	APBD KAB	APBD KAB	9.958.000	
4.01.4.01.28.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik	8 bh	8 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	9.317.000	14.777.000	5.460.000	APBD KAB	APBD KAB	16.254.000	
4.01.4.01.28.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor kondisi baik	5 bh	5 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	3.086.000	15.000.000	11.914.000	APBD KAB	APBD KAB	16.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.28.02.53	Penataan Lingkungan Kantor		Jumlah taman lingkungan kantor		1 bh		Kecamatan Juwiring		50000000	50.000.000		APBD KAB	-	
4.01.4.01.28.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Prosentase laporan tepat waktu		100%	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	1.200.000	1.200.000		APBD KAB	1.320.000	
4.01.4.01.28.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan		1 bh	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	1.200.000	1.200.000		APBD KAB	1.320.000	
2.07.4.01.28.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah rumah tangga miskin Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)	Jumlah rumah tangga miskin Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)	100 bh 1 kel	100 bh 1 kel	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	16.153.000	18.285.000	2.132.000	APBD KAB	APBD KAB	20.113.000	
2.07.4.01.28.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Terlaksananya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah Desa penerima Dana Desa	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	16.153.000	18.285.000	2.132.000	APBD KAB	APBD KAB	20.113.000	
2.16.4.01.28.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah jenis kesenian, pagelaran seni dan budaya tradisonal	Jumlah jenis kesenian, pagelaran seni dan budaya tradisonal	1	1	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	58.020.000	139.263.000	81.243.000	APBD KAB	APBD KAB	153.189.000	
2.16.4.01.28.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim kesenian terkirim	2	2	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	9.620.000	29.263.000	19.643.000	APBD KAB	APBD KAB	32.189.000	
2.16.4.01.28.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah event kebudayaan terselenggara	3	3	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	48.400.000	110.000.000	61.600.000	APBD KAB	APBD KAB	121.000.000	
3.07.4.01.28.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah produk unggulan wilayah Jumlah Industri Menengah dan Besar Jumlah produk yang memiliki ISO dan SNI	Jumlah produk unggulan wilayah Jumlah Industri Menengah dan Besar Jumlah produk yang memiliki ISO dan SNI	3 10 3 10	3 10 3 10	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	3.207.000	6.852.000	3.645.000	APBD KAB	APBD KAB	7.537.000	
3.07.4.01.28.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa berpotensi produk unggulan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	3.207.000	6.852.000	3.645.000	APBD KAB	APBD KAB	7.537.000	
2.11.4.01.28.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)		1	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	30.000.000	30.000.000		APBD KAB	33.000.000	
2.11.4.01.28.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		Jumlah peserta pelatihan terlatih		60		Kecamatan Juwiring	-	30.000.000	30.000.000		APBD KAB	33.000.000	
1.02.4.01.28.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)		1	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	16.000.000	16.000.000		APBD KAB	17.600.000	
1.02.4.01.28.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat		Jumlah Desa peserta lomba posyandu		19 desa		Kecamatan Juwiring	-	16.000.000	16.000.000		APBD KAB	17.600.000	
2.13.4.01.28.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)		1	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	58.413.000	50.715.000	(7.698.000)	APBD KAB	APBD KAB	55.786.000	
2.13.4.01.28.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah event olahraga terselenggara	5	5	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	46.313.000	33.115.000	(13.198.000)	APBD KAB	APBD KAB	36.426.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.13.4.01.28.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah peserta upacara	28	28	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	12.100.000	17.600.000	5.500.000	APBD KAB	APBD KAB	19.360.000	
1.06.4.01.28.22	Program Peningkatan Keagamaan		Prosentase peserta yang hadir		100	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	26.620.000	19.380.000	(7.240.000)	APBD KAB	APBD KAB	21.318.000	
1.06.4.01.28.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Peserta Pengajian yang hadir	200	200	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	26.620.000	19.380.000	(7.240.000)	APBD KAB	APBD KAB	21.318.000	
2.05.4.01.28.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)		1	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	16.000.000	16.000.000		APBD KAB	17.600.000	
2.05.4.01.28.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Terlaksananya Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa peserta lomba lingkungan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	16.000.000	16.000.000		APBD KAB	17.600.000	
1.06.4.01.28.26	Program peningkatan pengelolaan logistik		Prosentase ketersediaan logistik		100			-	10.000.000	10.000.000		APBD KAB	11.000.000	
1.06.4.01.28.26.02	Pengadaan bahan logistik	Terlaksananya Pengadaan bahan logistik	Jumlah Desa tersedia logistik bencana	19	19	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	10.000.000	10.000.000		APBD KAB	11.000.000	
4.03.4.01.28.27	Program peningkatan kualitas perencanaan		Prosentase konsistensi perencanaan		100			-	11.000.000	11.000.000		APBD KAB	12.100.000	
4.03.4.01.28.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	1	1	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	7.500.000	7.500.000		APBD KAB	8.250.000	
4.03.4.01.28.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan SKPD	2	2	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	3.500.000	3.500.000		APBD KAB	3.850.000	
4.01.4.01.28.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		Jumlah LKM/BKM/LPMD	19 LKM/BKM/LPMD	19 LKM/BKM/LPMD	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	61.299.000	120.279.000	58.980.000	APBD KAB	APBD KAB	121.303.000	
4.01.4.01.28.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.349.000	9.814.000	5.465.000	APBD KAB	APBD KAB	10.795.000	
4.01.4.01.28.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa terbinaa Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.544.000	10.120.000	5.576.000	APBD KAB	APBD KAB	11.132.000	
4.01.4.01.28.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.187.000	9.599.000	5.412.000	APBD KAB	APBD KAB	10.558.000	
4.01.4.01.28.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa penerima bantuan keuangan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	5.264.000	18.341.000	13.077.000	APBD KAB	APBD KAB	9.175.000	
4.01.4.01.28.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	24.200.000	26.539.000	2.339.000	APBD KAB	APBD KAB	29.192.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.28.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Desa dengan data Penyusunan Profil Desa yang akurat	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	6.655.000	5.767.000	(888.000)	APBD KAB	APBD KAB	6.343.000	
4.01.4.01.28.31.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah Peserta Kegiatan Sambang Warga	Jumlah Peserta Kegiatan Sambang Warga	200 org	200 org	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	30.000.000	30.000.000		APBD KAB	33.000.000	
4.01.4.01.28.31.11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	12.100.000	10.099.000	(2.001.000)	APBD KAB	APBD KAB	11.108.000	
4.01.4.01.28.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	90%	90%	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	9.900.000	50.830.000	40.930.000	APBD KAB	APBD KAB	55.912.000	
4.01.4.01.28.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	3.304.000	33.551.000	30.247.000	APBD KAB	APBD KAB	36.906.000	
4.01.4.01.28.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa terbina Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	3.298.000	3.623.000	325.000	APBD KAB	APBD KAB	3.985.000	
4.01.4.01.28.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	3.298.000	13.656.000	10.358.000	APBD KAB	APBD KAB	15.021.000	
4.01.4.01.28.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	90%	19 LKM/BKM/LPMD	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	29.999.000	123.478.000	93.479.000	APBD KAB	APBD KAB	80.009.000	
4.01.4.01.28.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.889.000	9.107.000	4.218.000	APBD KAB	APBD KAB	10.017.000	
4.01.4.01.28.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terbina Administrasi Tata Pemerintahan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.659.000	11.825.000	7.166.000	APBD KAB	APBD KAB	13.007.000	
4.01.4.01.28.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	4.629.000	9.022.000	4.393.000	APBD KAB	APBD KAB	9.924.000	
4.01.4.01.28.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa lunas PBB	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	2.602.000	13.100.000	10.498.000	APBD KAB	APBD KAB	7.095.000	
4.01.4.01.28.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa Peserta Lomba	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	13.220.000	15.424.000	2.204.000	APBD KAB	APBD KAB	19.966.000	
4.01.4.01.28.33.08	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa dengan Kepala Desa terisi lengkap		19 desa			-	20.000.000	20.000.000		APBD KAB	20.000.000	
4.01.4.01.28.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa dengan perangkat Desa terisi semua	Jumlah Desa dengan perangkat Desa terisi lengkap	19 desa	19 desa	Kecamatan Juwiring	Kecamatan Juwiring	-	20.000.000	20.000.000		APBD KAB		
4.01.4.01.28.33.xx	Koordinasi Pengisian BPD		Jumlah Desa dengan BPD terisi lengkap		19 desa		Kecamatan Juwiring	-	25.000.000	25.000.000		APBD KAB		
JUMLAH								432.517.000	957.050.000	524.533.000			859.894.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							160.852.000	185.852.000	25.000.000			204.437.200	
4.01.4.01.29.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	1000 surat	1000 surat	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	6.900.000	6.900.000	-	APBD II	APBD II	7.590.000	
4.01.4.01.29.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan Telekomunikasi, air dan listrik yang tercukupi	Jumlah kebutuhan Telekomunikasi, air dan listrik yang tercukupi	5 unit	5 unit	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	33.000.000	
4.01.4.01.29.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan yang tersusun	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan yang tersusun	13 jenis Dokumen	13 jenis Dokumen	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	6.300.000	6.300.000	-	APBD II	APBD II	6.930.000	
4.01.4.01.29.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2 orang	2 orang	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	29.158.000	29.158.000	-	APBD II	APBD II	32.073.800	
4.01.4.01.29.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis kebutuhan ATK yang tercukupi	Jumlah Jenis kebutuhan ATK yang tercukupi	23 jenis	23 jenis	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	12.500.000	12.500.000	-	APBD II	APBD II	13.750.000	
4.01.4.01.29.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	30.000 lbr	30.000 lbr	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	6.000.000	9.000.000	3.000.000	APBD II	APBD II	9.900.000	
4.01.4.01.29.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah prosentase rata-rata personil mendapatkan jamuan	Jumlah prosentase rata-rata personil mendapatkan jamuan	100%	100%	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	4.195.000	6.195.000	2.000.000	APBD II	APBD II	6.814.500	
4.01.4.01.29.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Ferkwensi Kegiatan di Luar Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Ferkwensi Kegiatan di Luar Daerah yang dilaksanakan	15 kgt	15 kgt	Luar Kab Klaten	Luar Kab Klaten	10.000.000	25.000.000	15.000.000	APBD II	APBD II	27.500.000	
4.01.4.01.29.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Ferkwensi Kegiatan di Dalam Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Ferkwensi Kegiatan di Dalam Daerah yang dilaksanakan	75 kgt	75 kgt	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	15.000.000	20.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	22.000.000	
4.01.4.01.29.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor	2 org	2 org	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	27.140.000	27.140.000	-	APBD II	APBD II	29.854.000	
4.01.4.01.29.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Petugas administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Petugas administrasi/teknis perkantoran	1 orang	1 orang	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	13.659.000	13.659.000	-	APBD II	APBD II	15.024.900	
4.01.4.01.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							47.938.000	426.688.000	378.750.000			469.356.800	
4.01.4.01.29.02.08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		5 unit		Kecamatan Wonosari	-	81.750.000	81.750.000		APBD II	89.925.000	
4.01.4.01.29.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		5 unit		Kecamatan Wonosari	-	35.000.000	35.000.000		APBD II	38.500.000	
4.01.4.01.29.02.10	Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah Mebeleur yang diadakan		Kursi 100 unit Meja 12, Rak 1 unit		Kecamatan Wonosari	-	72.000.000	72.000.000		APBD II	79.200.000	
4.01.4.01.29.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 unit	3 unit	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	19.540.000	59.540.000	40.000.000	APBD II	APBD II	65.494.000	
4.01.4.01.29.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah Unit Rumah Dinas yang dipelihara		1 unit		Kecamatan Wonosari	-	50.000.000	50.000.000		APBD II	55.000.000	
4.01.4.01.29.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	9 unit	9 unit	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	14.618.000	14.618.000	-	APBD II	APBD II	16.079.800	
4.01.4.01.29.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	10 unit	10 unit	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	2.530.000	2.530.000	-	APBD II	APBD II	2.783.000	
4.01.4.01.29.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	14 unit	14 unit	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	11.250.000	11.250.000	-	APBD II	APBD II	12.375.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.29.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	-	Jumlah Unit yang ditata	-	2 unit	-	Kecamatan Wonosari	-	100.000.000	100.000.000	-	APBD II	110.000.000	
4.01.4.01.29.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							3.473.000	3.473.000	-			3.820.300	
4.01.4.01.29.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	3.473.000	3.473.000	-	APBD II	APBD II	3.820.300	
2.16.4.01.29.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							134.650.000	134.650.000	-			148.115.000	
2.16.4.01.29.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim pada Even Tk Kabupaten Klaten	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim pada Even Tk Kabupaten Klaten	4 Tim	4 Tim	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	15.000.000	15.000.000	-	APBD II	APBD II	16.500.000	
2.16.4.01.29.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tang terselenggara	Jumlah Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tang terselenggara	5 kgt	5 kgt	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	119.650.000	119.650.000	-	APBD II	APBD II	131.615.000	
3.07.4.01.29.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah							4.974.000	4.974.000	-			5.968.000	
3.07.4.01.29.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah UMKM yang aktif	Jumlah UMKM yang aktif	18 Des di Kecamatan Wonosari	18 Des di Kecamatan Wonosari	UMKM 18 Desa	UMKM 18 Desa	4.974.000	4.974.000	-	APBD II	APBD II	5.968.000	
2.11.4.01.29.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							25.000.000	25.000.000	-			27.500.000	
2.11.4.01.29.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Peserta Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Peserta Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	18 Des di Kecamatan Wonosari	3 Des di Kecamatan Wonosari	30 orang	30 orang	25.000.000	25.000.000	-	APBD II	APBD II	27.500.000	
2.13.4.01.29.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga							66.500.000	66.500.000	-			73.150.000	
2.13.4.01.29.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	6 kgt	6 kgt	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	31.500.000	31.500.000	-	APBD II	APBD II	34.650.000	
2.13.4.01.29.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan dan peserta Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan dan peserta Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	3000 orang	3000 orang	Lapangan Bentangan Wonosari	Lapangan Bentangan Wonosari	35.000.000	35.000.000	-	APBD II	APBD II	38.500.000	
1.06.4.01.29.22	Program Peningkatan Keagamaan							19.280.000	19.280.000	-			21.208.000	
1.06.4.01.29.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Pembinaan keagamaan yang terlaksana	Jumlah Pembinaan keagamaan yang terlaksana	4 kgt	4 kgt	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	19.280.000	19.280.000	-	APBD II	APBD II	21.208.000	
2.05.4.01.29.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							40.000.000	40.000.000	-			44.000.000	
2.05.4.01.29.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah Peserta lomba Desa Ramah Lingkungan	jumlah Peserta lomba Desa Ramah Lingkungan	18	18	Jln Bentangan Lumbungkerep	Jln Bentangan Lumbungkerep	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	44.000.000	
1.06.4.01.29.26	Program peningkatan pengelolaan logistik							5.010.000	5.010.000	-			5.511.000	
1.06.4.01.29.26.02	Pengadaan bahan logistik	jumlah Desa yang menerima bantuan logistik	jumlah Desa yang menerima bantuan logistik	18 Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa	5.010.000	5.010.000	-	APBD II	APBD II	5.511.000	
1.06.4.01.29.27	Program peningkatan kualitas perencanaan							-	6.000.000	6.000.000			6.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.4.01.29.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD		Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan internal SKPD		1 Dokumen (6 Laporan)		Kecamatan Wonosari	-	6.000.000	6.000.000		APBD II	6.600.000	
4.01.4.01.29.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan							101.008.000	124.008.000	23.000.000			136.408.800	
4.01.4.01.29.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	8.300.000	13.300.000	5.000.000	APBD II	APBD II	14.630.000	
4.01.4.01.29.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	9.000.000	14.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	15.400.000	
4.01.4.01.29.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	16.175.000	16.175.000	-	APBD II	APBD II	17.792.500	
4.01.4.01.29.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa penerima Bantuan Keuangan	Jumlah Desa penerima Bantuan Keuangan	18 Desa	18 Desa	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	7.533.000	10.533.000	3.000.000	APBD II	APBD II	11.586.300	
4.01.4.01.29.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	10 Program	10 Program	TP PKK Kecamatan Wonosari	TP PKK Kecamatan Wonosari	30.000.000	40.000.000	10.000.000	APBD II	APBD II	44.000.000	
4.01.4.01.29.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Peserta yang menghadiri Sumbang warga	Jumlah Peserta yang menghadiri Sumbang warga	500 orang	500 orang	Kecamatan Wonosari	Kecamatan Wonosari	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	33.000.000	
4.01.4.01.29.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan							53.425.000	60.425.000	7.000.000			66.467.500	
4.01.4.01.29.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	37.150.000	37.150.000	-	APBD II	APBD II	40.865.000	
4.01.4.01.29.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	7.275.000	11.275.000	4.000.000	APBD II	APBD II	12.402.500	
4.01.4.01.29.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	9.000.000	12.000.000	3.000.000	APBD II	APBD II	13.200.000	
4.01.4.01.29.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan							72.890.000	134.190.000	61.300.000			147.609.000	
4.01.4.01.29.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	8.830.000	8.830.000	-	APBD II	APBD II	9.713.000	
4.01.4.01.29.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	12.560.000	12.560.000	-	APBD II	APBD II	13.816.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.29.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasiliasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasiliasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	8.700.000	53.700.000	45.000.000	APBD II	APBD II	59.070.000	
4.01.4.01.29.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Prosentase Pemasukan PBB Tingkat Kecamatan	Prosentase Pemasukan PBB Tingkat Kecamatan	100%	100%	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	7.200.000	13.500.000	6.300.000	APBD II	APBD II	14.850.000	
4.01.4.01.29.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Peserta Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Peserta Lomba Tertib Administrasi Desa	18 Desa	18 Desa	18 Desa di Kecamatan Wonosari	18 Desa di Kecamatan Wonosari	15.600.000	15.600.000	-	APBD II	APBD II	17.160.000	
4.01.4.01.29.33.08	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa Yang menyelenggarakan Pilkades		12 Desa		12 Desa di Kecamatan Wonosari	-	10.000.000	10.000.000	APBD II	APBD II	11.000.000	
4.01.4.01.29.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Porsentase Pengisian Perangkat Desa yang kosong	Porsentase Pengisian Perangkat Desa yang kosong	100%	100%			20.000.000	20.000.000	-	APBD II	APBD II	22.000.000	
JUMLAH								735.000.000	1.236.050.000	501.050.000			1.360.151.600	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN CEPER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.30.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	100%	100%	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	121.500.000	149.056.000	27.556.000			175.918.500	
4.01.4.01.30.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	jumlah surat terkirim	600	600	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.30.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah rekening jasa yang terbayar	jumlah rekening jasa yang terbayar	12	12	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	22.500.000	28.500.000	6.000.000	DAU	DAU	28.500.000	
	Penyediaan administrasi keuangan									-			22.500.000	
4.01.4.01.30.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas jasa kebersihan kantor	jumlah petugas jasa kebersihan kantor	1	1	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	12.500.000	12.918.500	418.500	DAU	DAU	12.918.500	
4.01.4.01.30.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yg diperlukan	Jenis ATK yg diperlukan	20	20	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	14.000.000	14.000.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.30.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penggandaan dokumen	jumlah penggandaan dokumen	20.000	20.000	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.01.30.01.12	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik	jumlah komponen listrik	5	5	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.30.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat2 koordinasi	jumlah rapat2 koordinasi	13	13	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	13.000.000	13.000.000	-	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.01.30.01.18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi luar daerah	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi luar daerah	3	3	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	10.000.000	30.000.000	20.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.30.01.19	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi dalam daerah	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi dalam daerah	50	50	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.30.01.21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah petugas jasa pengamanan kantor	jumlah petugas jasa pengamanan kantor	2	2	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	24.500.000	25.637.500	1.137.500	DAU	DAU	44.000.000	
4.01.4.01.30.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	100 %	101 %	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	48.800.000	227.800.000	179.000.000			5.053.800.000	
4.01.4.01.30.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jml dan jenis perlengkapan gd kantor	jml dan jenis perlengkapan gd kantor	-	1 unit AC	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	-	4.000.000	4.000.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.30.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	2	2	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.30.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah jenis kursi	jumlah jenis kursi	0	1 set kursi tamu, 1 buah spring bed, 40 kursi rapat	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	-	25.000.000	25.000.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.30.02.21	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	jumlah rumah jabatan yg dirawat	jumlah rumah jabatan yg dirawat	1	1	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.30.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dirawat	jumlah gedung kantor yang dirawat	1	1	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas yang dirawat	jumlah kendaraan dinas yang dirawat	7	7	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala kantor dan rumah tangga	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	7	7	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	9.300.000	9.300.000	-	DAU	DAU	9.300.000	
4.01.4.01.30.02.29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	jumlah meja mebeleur yang dipelihara	jumlah meja mebeleur yang dipelihara	20	20	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.000.000	
4.01.4.01.30.02.41	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor									-			5.000.000.000	
4.01.4.01.30.02.53	Penataan lingkungan kantor	0	jumlah/panjang trotoar dan taman bunga yang terbangun	0	200m	Kecamatan Cepher	Kecamatan Cepher	-	150.000.000	150.000.000	DAU	DAU	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.30.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian laporan tepat waktu	Pencapaian laporan tepat waktu	100%	100%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	1.200.000	1.200.000	-			1.200.000	
4.01.4.01.30.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	jumlah dokumen LAKIP	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	1.200.000	1.200.000	-	DAU	DAU	1.200.000	
4.01.4.01.30.15	Program peningkatan keberdayaan masyarakat	prosentase desa penerima dana desa	prosentase desa penerima dana desa	100%	100%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
4.01.4.01.30.15.12	Penunjang operasional penyampaian dana desa	jumlah desa penerima dana desa	jumlah desa penerima dana desa	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.16.4.01.30.16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah jenis kekayaan	Jumlah jenis kekayaan	39	39	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	153.500.000	153.500.000	-			153.500.000	
2.16.4.01.30.16.14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	jumlah tim kesenian terkirim	jumlah tim kesenian terkirim	4	4	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
2.16.4.01.30.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah/kekuensi event kesenian/kebudayaan	jumlah/kekuensi event kesenian/kebudayaan	2	2	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	91.500.000	91.500.000	-	DAU	DAU	91.500.000	
2.16.4.01.30.16.32	Penyelenggaraan festival sendang sinongko	jumlah penyelengg. Festival sendang sinongko	jumlah penyelengg. Festival sendang sinongko	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	32.000.000	32.000.000	-	DAU	DAU	32.000.000	
3.07.4.01.30.16	Program pengembangan produk unggulan	jumlah produk unggulan	jumlah produk unggulan	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
3.07.4.01.30.16.11	Fasilitasi pengembangan desa industri	jumlah desa unggulan (cor logam) desa tegalrejo	jumlah desa unggulan (pemintalan benang) desa jombor	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
2.11.4.01.30.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Prosentase wirausaha baru terbina	Prosentase wirausaha baru terbina	70%	70%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	30.000.000	30.000.000	-			-	
2.11.4.01.30.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	jumlah calon wirausaha baru yang terbina	jumlah calon wirausaha baru yang terbina	50	30	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	-	
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		cakupan desa siaga aktif		0%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	-	20.000.000	20.000.000			25.000.000	
	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	0	jumlah pemenang lomba posyandu Tingkat kec	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	-	20.000.000	20.000.000		DAU	25.000.000	
2.13.4.01.30.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	90%	90%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	76.500.000	76.500.000	-			76.500.000	
2.13.4.01.30.22.01	Fasilitasi Kegiatan olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	4	4	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	31.500.000	31.500.000	-	DAU	DAU	31.500.000	
2.13.4.01.30.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	jumlah peringatan penyelenggaraan upacara HUT RI	jumlah peringatan penyelenggaraan upacara HUT RI	2	2	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	45.000.000	45.000.000	-	DAU	DAU	45.000.000	
1.06.4.01.30.22	Program peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan	prosentase pembinaan agama Tingkat Kecamatan dgn baik	prosentase pembinaan agama Tingkat Kecamatan dgn baik	100%	100%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	18.000.000	33.000.000	15.000.000			18.000.000	
1.06.4.01.30.22.07	pembinaan keagamaan Tingkat Kecamatan	frekuensi pembinaan agama tingkat Kecamatan	frekuensi pembinaan agama tingkat Kecamatan , festival hadroh	12	12 dan 1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	18.000.000	33.000.000	15.000.000	DAU	DAU	18.000.000	
1.06.4.01.30.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	prosentase ketersediaan bahan logistik	prosentase ketersediaan bahan logistik	90%	90%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
1.06.4.01.30.26.02	Pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	jumlah logistik bantuan	50	50	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.03.4.01.30.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renja PD disusun tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renja PD disusun tepat waktu	1 dan 2	1 dan 2	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	11.000.000	11.000.000	-			11.000.000	
4.03.4.01.30.27.01	Penyusunan dan evaluasi RKP	dokumen Renja dan Renstra	dokumen Renja dan Renstra	2	2	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.01.30.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan PD	dokumen monev dan pengendalian program/kegiatan PD	dokumen monev dan pengendalian program/kegiatan PD	12	12	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	3.500.000	3.500.000	-	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.4.01.30.31	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Jumlah LKM/BKM/LPMD	36	782	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	99.000.000	122.000.000	23.000.000			104.000.000	
4.01.4.01.30.31.01	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di Kecamatan	jumlah pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan yg terlaksana	jumlah pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan yg terlaksana	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	12.000.000	
		jml monitoring musrenbangdes	jml monitoring musrenbangdes	18	18					-				
4.01.4.01.30.31.02	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di Kecamatan	jumlah desa yang dibina administrasi PMD	jumlah desa yang dibina administrasi PMD	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.31.03	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di Kecamatan	pengendalian dan pembinaan ADD, DD	pengendalian dan pembinaan ADD, DD	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah desa yg menerima bantuan keuangan	jumlah desa yg menerima bantuan keuangan	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	12.000.000	30.000.000	18.000.000	DAU	DAU	12.000.000	
4.01.4.01.30.31.05	Fasilitasi 10 program pokok PKK Tingkat Kecamatan	frekuensi PKK desa	frekuensi PKK desa	12	12	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	20.000.000	25.000.000	5.000.000	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.01.30.31.06	Penyusunan profil desa/kel	dokumen profil Kecamatan	dokumen profil Kecamatan	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.01.30.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	jumlah kegiatan sambang warga	jumlah kegiatan sambang warga	1	1	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.30.32	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kec	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kec	90%	90%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	57.500.000	57.500.000	-			57.500.000	
4.01.4.01.30.32.01	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	jumlah pelaksanaan patroli terpadu	jumlah pelaksanaan patroli terpadu	12	12	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	40.000.000	40.000.000	-	DAU	DAU	40.000.000	
4.01.4.01.30.32.02	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	jumlah pemantauan dan pembinaan transtibum	jumlah pemantauan dan pembinaan transtibum	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.30.32.03	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.33	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di Kecamatan	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik	90%	90%	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	53.000.000	89.300.000	36.300.000			35.000.000	
4.01.4.01.30.33.01	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan	jumlah frekuensi koordinasi tapem dengan pemdes	jumlah frekuensi koordinasi tapem dengan pemdes	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.33.02	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi tapem (APBDes, RKPDes)	jumlah pembinaan administrasi tapem (APBDes, RKPDes)	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.30.33.03	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan	jumlah frekuensi tindak lanjut permasalahan adm tapem	jumlah frekuensi tindak lanjut permasalahan adm tapem	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	7.500.000	7.500.000	-	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.30.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi penagihan PBB	jumlah koordinasi penagihan PBB	18	18	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	10.000.000	16.300.000	6.300.000	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.30.33.08	Fasilitasi pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa		10		Kecamatan Ceper	-	10.000.000	10.000.000		DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.30.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah perangkat desa terpilih	jumlah perangkat desa terpilih	47	47	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	18.000.000	20.000.000	2.000.000	DAU	DAU		
4.01.4.01.30.33.XX	Koordinasi Pengisian BPD	0 jumlah BPD yang di pilih		0	162	Kecamatan Ceper	Kecamatan Ceper	-	18.000.000	18.000.000	DAU	DAU		
JUMLAH								700.000.000	1.000.856.000	300.856.000			5.741.418.500	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN PEDAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.31.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	IKM					106.000.000	152.000.000	46.000.000			110.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang terkirim	jumlah surat yang terkirim	500 buah	750 buah	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	3.500.000	5.000.000	1.500.000	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pembayaran rekening	jumlah pembayaran rekening	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tenaga kebersihan	tenaga kebersihan	1.tenaga	2 tenaga	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	20.000.000	30.000.000	10.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.4	Penyediaan alat tulis kantor	prosentase ketersediaan alat tulis kantor	prosentase ketersediaan alat tulis kantor	12 macam	12 macam	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cetak kartu lebaran	cetak kartu lebaran	400 kartu	400 kartu	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	macam alat elektronika materai dan alat kebersihan	macam alat elektronika materai dan alat kebersihan	5 macam	12 macam	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	4.500.000	30.000.000	25.500.000	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.1.31.01.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	kegiatan rapat	kegiatan rapat	10 kegiatan rapat	12 kegiatan rapat	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	7.500.000	2.500.000	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	kegiatan	1.kegiatan	1. kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	10.000.000	15.000.000	5.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kegiatan	kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	10.500.000	12.000.000	1.500.000	DAU	DAU	14.000.000	
4.01.4.1.31.01.1.6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah barang	-	2 buah	-	Kecamatan Pedan	-	-	-	-	DAU	-	
4.01.4.1.31.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan													
4.01.4.1.31.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi umum													
4.01.4.1.31.01.2.0	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	tenaga	tenaga	1.kegiatan	1.kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	17.500.000	17.500.000	-	DAU	DAU	17.500.000	
4.01.4.1.31.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana					43.500.000	215.000.000	171.500.000			133.500.000	
4.01.4.1.31.01.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Macam peralatan dan perlengkapan	Macam peralatan dan perlengkapan	1.buah	1.buah	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	4.000.000	10.000.000	6.000.000	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.1.31.01.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	barang	barang	1. buah	4.buah	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	7.500.000	40.000.000	32.500.000	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.1.31.01.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tenaga pengecatan	tenaga pengecatan	2 tenaga	2 tenaga	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
4.01.4.1.31.01.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas	kendaraan dinas	9 kendaraan	10 kendaraan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	10.000.000	13.000.000	3.000.000	DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.1.31.01.2.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan	perlengkapan	2 macam	2 macam	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.1.31.01.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	jenis peralatan	jenis peralatan	2 macam	2 macam	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.1.31.01.2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	jenis mebeler	jenis mebeler	3 jenis mebeler	3 jenis mebeler	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	3.000.000	3.000.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
4.01.4.1.31.01.2.10	Pengadaan mebeler	-	jenis mebeler	-	10 jenis mebeler	-	Kecamatan Pedan	-	90.000.000	90.000.000	-	DAU	-	
4.01.4.1.31.01.2.53	Penataan Lingkungan Kantor	-	kegiatan	-	3 kegiatan	-	Kecamatan Pedan	-	40.000.000	40.000.000	-	DAU	-	
4.03.4.1.31.01.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian laporan tepat waktu	Pencapaian laporan tepat waktu					2.000.000	2.000.000	-			2.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.1.31.01.61	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	dokumen	1. dokumen	1. dokumen	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	2.000.000	2.000.000		DAU	DAU	2.000.000	
1.06.4.1.31.01.22	Program peningkatan keagamaan	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan					20.000.000	20.000.000	-			20.000.000	
1.06.4.1.31.01.61	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	kegiatan	kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	20.000.000	20.000.000		DAU	DAU	20.000.000	
2.05.4.01. 31.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	-					-	15.000.000	15.000.000				
2.05.4.01. 31.25.01	gerakan ramah lingkungan	desa	desa	-	14.desa	-	Kecamatan Pedan	-	15.000.000	15.000.000		DAU	-	
1.06.4.1.31.01.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	-	-					10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
1.6.4.1.31.01.262	Pengadaan bahan logistik	bahan logistik	bahan logistik	5 macam	5 macam	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	10.000.000	10.000.000		DAU	DAU	10.000.000	
1.02.4.01.31.19	Program promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	-	-					-	15.000.000	15.000.000				
1.02.4.01.31.19.07	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	desa	desa	-	14.desa	-	Kecamatan Pedan	-	15.000.000	15.000.000	-	DAU		
2.13.4.1.31.01.22	Program pembinaan pemuda dan olahraga	Meningkatnya kegiatan pemuda dan olahraga	Meningkatnya kegiatan pemuda dan olahraga					66.500.000	66.500.000	-			86.500.000	
1.06.4.1.31.01.222	Penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT RI)	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan upacara	2 kegiatan upacara	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	35.000.000	35.000.000		DAU	DAU	35.000.000	
3.06.4.1.31.01.22 3	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	kegiatan	kegiatan	4.kegiatan	4. kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	31.500.000	31.500.000		DAU	DAU	31.500.000	
3.06.4.1.31.01.22 3	Fasilitasi karnaval HUT RI Tingkat Kecamatan	-	kegiatan	-	1. kegiatan	-	Kecamatan Pedan	-	-		DAU	DAU	20.000.000	
2.16.4.1.31.01.16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kelestarian budaya	Meningkatnya kelestarian budaya					100.000.000	140.000.000	40.000.000			100.000.000	
2.16 .4.1.31.01.16 .14	Pengiriman Tim Kesenian	jenis kesenian	jenis kesenian	2 jenis kesenian	2 jenis kesenian	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	15.000.000	30.000.000	15.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
2.16 .4.1.31.01.16 .15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jenis kegiatan	jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	4.jenis kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	85.000.000	110.000.000	25.000.000	DAU	DAU	85.000.000	
3.07.4.1.31.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya perkembangan industri kecil menengah	Meningkatnya perkembangan industri kecil menengah					5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
3.07 .4.1.31.01.16 .11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	produk unggulan	produk unggulan	2 produk unggulan	2 produk unggulan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	5.000.000		DAU	DAU	5.000.000	
2.11.4.01.31.16	Program Pengembangan Keewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-					-	45.000.000	45.000.000				
2.11.4.01.31.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	desa	desa	-	9 desa	-	Kecamatan Pedan	-	45.000.000	45.000.000		DAU	-	
4.01.4.1.31.01.27	Program peningkatan koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan di kecamatan	Meningkatkan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa					51.000.000	97.000.000	46.000.000			96.000.000	
4.01.4.1.31.01.271	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	desa	desa	14. desa	14.desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	7.000.000	7.000.000		DAU	DAU	7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.31.01.272	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	desa	desa	14.desa	14.desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	7.000.000	7.000.000		DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.1.31.01.27 3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	desa	desa	14. desa	14.desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	6.000.000	7.000.000	1.000.000	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.1.31.01.274	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	desa	desa	14.desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	5.000.000		DAU	DAU	5.000.000	
4.01.4.1.31.01.27 5	Pembina10 Program PKK Tingkat Kecamatan	kegiatan	kegiatan	1. kegiatan	1.kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	20.000.000	20.000.000		DAU	DAU	20.000.000	
4.014.01.31.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan		kegiatan		1.kegiatan		Kecamatan Pedan	-	15.000.000	15.000.000		DAU	5.000.000	
4.01.4.01.31. 31.07	Penyelenggaraan sambang warga	-	jumlah peserta	-	500 peserta	.	Kecamatan Pedan	-	30.000.000	30.000.000	-	DAU	40.000.000	
4.01.4.1.31.01.27 7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	kegiatan	kegiatan	1. desa	1. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	6.000.000	6.000.000		DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.1.31.01.28	Program peningkatan koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman danketertiban umum di kecamatan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum					19.500.000	48.500.000	29.000.000			19.500.000	
4.01.4.1.31.01.281	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	6.500.000	36.500.000	30.000.000	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.1.31.01.282	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	6.500.000	6.000.000	(500.000)	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.1.31.01.28 3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	6.500.000	6.000.000	(500.000)	DAU	DAU	6.500.000	
4.01.4.1.31.01.29	Program Peningkatan koordinasi ,pembinaan, fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan					36.000.000	74.900.000	38.900.000			57.500.000	
4.01.4.1.31.01.29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	7.000.000	7.000.000		DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.1.31.01.29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	7.000.000	7.000.000		DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.1.31.01.29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	7.000.000	7.000.000		DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.1.31.01.29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	desa	desa	14. desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	5.000.000	8.900.000	3.900.000	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.1.31.01.29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	desa pemenang	desa pemenang	3 desa	14. desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	10.000.000	10.000.000		DAU	DAU	10.000.000	
4.01.4.01.28.33.08	Fasilitasi dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa dengan Kepala Desa terisi lengkap	-	7 desa		Kecamatan Pedan	-	7.000.000	7.000.000	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.28.33.09	Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa	Jumlah Desa dengan perangkat Desa terisi semua	Jumlah Desa dengan perangkat Desa terisi lengkap	14.desa	14.desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	-	14.000.000	14.000.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.28.33.xx	Koordinasi Pengisian BPD		Jumlah Desa dengan BPD terisi lengkap	-	14.desa	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	-	14.000.000	14.000.000	DAU	DAU	14.000.000	
4.03.4.1.31.01.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan					12.000.000	27.000.000	15.000.000			12.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03 .4.1.31.01.27.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	dokumen	dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	8.000.000	8.000.000		DAU	DAU	8.000.000	
4.03 .4.1.31.01.27.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	kegiatan	kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kecamatan Pedan	Kecamatan Pedan	4.000.000	19.000.000	15.000.000	DAU	DAU	4.500.000	
JUMLAH								471.500.000	932.900.000	461.400.000			652.500.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.32.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	140.550.000	140.550.000	-			154.604.000	
4.01.4.01.32.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yang terkirim dengan lancar.	Jumlah surat yang terkirim	500 surat	500 surat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.700.000	
4.01.4.01.32.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya listrik air dan telepon	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	3 rekening	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	18.232.400	18.232.400	-	APBD KAB	APBD KAB	20.055.000	
4.01.4.01.32.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan berjalan lancar	Jumlah tenaga Administrasi	12 bulan	1 orang	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor selalu terjaga	Jumlah tenaga kebersihan	2 orang	2 orang	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	41.500.000	41.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	45.650.000	
4.01.4.01.32.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran kinerja	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	7 jenis	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.700.000	
4.01.4.01.32.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan tersedia dengan baik	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 paket	3 Jenis	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.417.600	5.417.600	-	APBD KAB	APBD KAB	5.959.000	
4.01.4.01.32.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat koordinasi berjalan lancar	Jumlah kebutuhan makan dan minum saat rapat koordinasi	12 bulan	15 kali	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	8.900.000	8.900.000	-	APBD KAB	APBD KAB	9.790.000	
4.01.4.01.32.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat dan konsultasi luar daerah terfasilitasi	Terwujudnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	10 kali	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
4.01.4.01.32.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah terfasilitasi	Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah daerah	12 bulan	20 kali	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
4.01.4.01.32.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keamanan kantor selalu terjaga dengan baik	Jumlah tenaga untuk jasa keamanan kantor	2 Orang	2 Orang	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	27.500.000	27.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	30.250.000	
4.01.4.01.32.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan Prasarana untuk Pelayanan	Peningkatan sarana dan Prasarana untuk Pelayanan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	92.250.000	165.027.000	72.777.000			181.529.700	
4.01.4.01.32.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan layar LCD, AC, dan Kipas Angin	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Unit	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	27.900.000	27.900.000	-	APBD KAB	APBD KAB	30.690.000	
4.01.4.01.32.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan 2 Unit Laptop	Jumlah Pengadaan Laptop	2 Unit	2 Unit	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	0	17.075.000	17.075.000	APBD KAB	APBD KAB	18.782.500	
4.01.4.01.32.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meja dan Kursi untuk PKH, PLD dan PD	Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi	20 Unit	20 Unit	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	21.850.000	42.425.000	20.575.000	APBD KAB	APBD KAB	46.667.500	
4.01.4.01.32.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pengadaan	0	0	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	0	0	-	APBD KAB	APBD KAB	0	
4.01.4.01.32.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara dengan baik	Jenis pemeliharaan gedung kantor	4 Unit	4 Unit	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	20.000.000	20.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	22.000.000	
4.01.4.01.32.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terdukungnya kelancaran tugas secara efisien dan tepat waktu	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 Unit	5 Unit	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	9.500.000	9.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.450.000	
4.01.4.01.32.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berjalan dengan baik	Jumlah pembelian alat atau bahan bangunan dan upah tukang	9 Jenis	9 Jenis	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	4.000.000	4.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	4.400.000	
4.01.4.01.32.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor berjalan dengan baik	Jumlah peralatan yang dipelihara perbaikan (komputer, printer dan monitor)	3 Unit	3 Unit	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur berjalan baik	Jumlah mebeleur (meja, kursi dan almari)	3 Jenis	3 Jenis	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	4.000.000	4.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	4.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.32.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pavingisasi Halaman Depan dan Belakang (366 M2)	Jumlah Luas Penataan Lingkungan Kantor	366 m	366 m	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	0	35.127.000	35.127.000	APBD KAB	APBD KAB	38.639.700	
4.01.4.01.32.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-			3.300.000	
4.01.4.01.32.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan lakip baik dan benar	Jumlah realisasi dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.300.000	
2.07.4.01.32.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-			5.500.000	
2.07.4.01.32.15.09	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Monitoring dan evaluasi berjalan lancar	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
2.16.4.01.32.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Budaya	Peningkatan Pelestarian Budaya	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	140.000.000	140.000.000	-			16.500.000	
2.16.4.01.32.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Kesenian tradisional berjalan lancar	Jumlah jenis kesenian gejoq lesung jathilan yang dikirimkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	16.500.000	
2.16.4.01.32.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pagelaran seni budaya berjalan lancar	Jumlah pengiriman karnival pembangunan 3 mobil hias lurik carnival da upacara hari jadi klaten dan kesenian tradisional wayang kulit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	125.000.000	125.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	137.500.000	
3.07.4.01.32.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan Produk Hasil Usaha Masyarakat	Peningkatan Produk Hasil Usaha Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-			3.300.000	
3.07.4.01.32.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Produk unggulan tersedia	Jumlah kelompok produk unggulan di wilayah kecamatan karangdowo	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.300.000	
2.11.4.01.32.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan kepada Masyarakat	Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan kepada Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	15.000.000	15.000.000	-			16.500.000	
2.11.4.01.32.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jasa pelatihan penumbuhan wirausaha baru berjalan lancar	Jumlah pelatihan wirausaha baru	19 Pelatih	19 Pelatih	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	16.500.000	
1.02.4.01.32.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	18.400.000	18.400.000	-			20.240.000	
1.02.4.01.32.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berjalan lancar	Jumlah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	18.400.000	18.400.000	-	APBD KAB	APBD KAB	20.240.000	
2.13.4.01.32.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Kegiatan Olahraga	Peningkatan Kegiatan Olahraga	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	41.500.000	41.500.000	-			45.650.000	
2.13.4.01.32.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Kegiatan olahraga di kecamatan berjalan lancar	Jumlah kegiatan olahraga di kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	31.500.000	31.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	34.650.000	
2.13.4.01.32.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kegiatan upacara HUT RI berjalan lancar dan khidmat	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI dan pengadaan paskib tingkat kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
1.06.4.01.32.22	Program Peningkatan Keagamaan	Peningkatan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME	Peningkatan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	17.200.000	17.200.000	-			18.920.000	
1.06.4.01.32.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Kegiatan peningkatan dan pembinaan keagamaan berjalan lancar	Jumlah kegiatan peningkatan dan pembinaan keagamaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	17.200.000	17.200.000	-	APBD KAB	APBD KAB	18.920.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.32.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengolahan Lingkungan Sekitar	Peningkatan Pengolahan Lingkungan Sekitar	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	18.400.000	18.400.000	-			20.240.000	
2.05.4.01.32.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Kegiatan desa ramah lingkungan berjalan lancar	Jumlah Gerakan desa ramah lingkungan	1 Kegiatan	1 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	18.400.000	18.400.000	-	APBD KAB	APBD KAB	20.240.000	
1.06.4.01.32.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Peningkatan Bantuan Logistik	Peningkatan Bantuan Logistik	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-			11.000.000	
1.06.4.01.32.26.02	Pengadaan bahan logistik	Kebutuhan bahan logistik untuk korban bencana terpenuhi	Jumlah kebutuhan bahan logistik	6 Jenis	6 Jenis	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
4.03.4.01.32.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Peningkatan Perencanaan	Peningkatan Perencanaan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	6.000.000	6.000.000	-			6.600.000	
4.03.4.01.32.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Penyusunan dan evaluasi SKPD berjalan lancar	Jumlah Penyusunan dan evaluasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.300.000	
4.03.4.01.32.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Monitoring dan evaluasi pengendalian program/kegiatan berjalan lancar	Jumlah Monitoring dan evaluasi pengendalian program/kegiatan	4 Kali	4 Kali	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.300.000	
4.01.4.01.32.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	90.000.000	100.000.000	10.000.000			110.000.000	
4.01.4.01.32.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat berjalan lancar	Jumlah Peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Penunjang Oprasional Penyampaian Bantuan Keuangan berjalan lancar	Jumlah Penunjang Oprasional Penyampaian Bantuan Keuangann	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	15.000.000	10.000.000	APBD KAB	APBD KAB	16.500.000	
4.01.4.01.32.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi 10 program pkk Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan 10 program pkk Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	25.000.000	25.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	27.500.000	
4.01.4.01.32.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan Profil Desa /Kelurahan berjalan lancar	Jumlah Profil Desa/Kelurahan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.31.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Penyelenggaraan sambang warga berjalan lancar	Jumlah Penyelenggaraan sambang warga	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	33.000.000	
4.01.4.01.32.31.11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang berjalan lancar	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
4.01.4.01.32.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	42.000.000	42.000.000	-			46.200.000	
4.01.4.01.32.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	34.000.000	34.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	37.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.32.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan berjalan lancar	Jumlah peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	3.000.000	3.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.300.000	
4.01.4.01.32.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.500.000	
4.01.4.01.32.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	37.700.000	85.350.000	47.650.000			70.785.000	
4.01.4.01.32.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	5.700.000	5.700.000	-	APBD KAB	APBD KAB	6.270.000	
4.01.4.01.32.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	4.000.000	4.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	4.400.000	
4.01.4.01.32.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	4.000.000	4.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	4.400.000	
4.01.4.01.32.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan berjalan lancar	Jumlah Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	4.000.000	10.650.000	6.650.000	APBD KAB	APBD KAB	11.715.000	
4.01.4.01.32.33.07	Lomba Tertib Administrasi Desa	Fasilitas lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Fasilitas lomba Tertib Administrasi Desa	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
4.01.4.01.32.33.08	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	0	20.000.000	20.000.000	APBD KAB	APBD KAB	22000000	
4.01.4.01.32.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Berjalan Lancar	Jumlah Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	19 Desa	19 Desa	Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	11.000.000	
4.01.4.01.32.33.Xx		Koordinasi pemilihan BPD	Jumlah Koordinasi pemilihan BPD	19 Desa	19 Desa		Kecamatan Karangdowo	-	21.000.000	21.000.000			-	
JUMLAH								680.000.000	810.427.000	130.427.000			799.618.700	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN CAWAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.33.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Kantor yang baik	Prosentase Pelayanan Administrasi Kantor yang baik	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	142.988.000	147.131.000	4.143.000			147.131.000	
4.01.4.01.33.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	3000 surat	3000 surat	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	3.150.000	3.150.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.150.000	
4.01.4.01.33.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah Rekening Jasa Listrik, Telpon, Internet dan air	jumlah Rekening Jasa Listrik, Telpon, Internet dan air	4 rekening Listrik, Internet, Telpon, Air	4 rekening Listrik, Internet, Telpon, Air	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	26.492.000	26.492.000	-	APBD KAB	APBD KAB	26.492.000	
4.01.4.01.33.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi	2 orang	2 orang	THL	THL	25.899.000	25.899.000	-	APBD KAB	APBD KAB	25.899.000	
4.01.4.01.33.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan Kantor	1 orang	1 orang	THL	THL	15.291.000	15.501.000	210.000	APBD KAB	APBD KAB	15.501.000	
4.01.4.01.33.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah ATK yang dibeli	15 jenis alat tulis Kantor	15 jenis alat tulis Kantor	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.500.000	7.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.500.000	
4.01.4.01.33.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan	3 jenis Cetak dan 550 lb	3 jenis Cetak dan 550 lb	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	2.350.000	2.350.000	-	APBD KAB	APBD KAB	2.350.000	
4.01.4.01.33.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	Jumlah komponen listrik	10 Jenis	10 Jenis	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	3.875.000	3.875.000	-	APBD KAB	APBD KAB	3.875.000	
4.01.4.01.33.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi	Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi	24 kali	24 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.125.000	7.125.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.125.000	
4.01.4.01.33.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Frekuensi Koordinasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi keluar daerah	24 kali	24 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	10.000.000	13.933.000	3.933.000	APBD KAB	APBD KAB	13.933.000	
4.01.4.01.33.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi dalam daerah	24 kali	24 kali	20 Desa dan Dinas terkait di Kab.Klaten	20 Desa dan Dinas terkait di Kab.Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.000.000	
4.01.4.01.33.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga Pengamanan Kantor	2 orang	2 orang	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	26.306.000	26.306.000	-	APBD KAB	APBD KAB	26.306.000	
4.01.4.01.33.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	25.822.000	95.317.000	69.495.000			95.317.000	
4.01.4.01.33.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		8 Unit Peralatan rumah tangga (1 unit TV 24 inci, 1 unit lemari es, 1 unit springbed, 1 unit ac, 1 unit kipas angin, 1 kursi tamu, 2 meja rapat)	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	-	24.945.000	24.945.000	APBD KAB	APBD KAB	24.945.000	
4.01.4.01.33.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		6 unit peralatan (2 laptop, 1 printer, 1 komputer, 2 UPS)	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	-	24.550.000	24.550.000	APBD KAB	APBD KAB	24.550.000	
4.01.4.01.33.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	3 Unit Ruangan	3 Unit Ruangan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.000.000	
4.01.4.01.33.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas dipelihara	8 Unit roda 2	8 Unit roda 2	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	8.372.000	8.372.000	-	APBD KAB	APBD KAB	8.372.000	
4.01.4.01.33.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan	jumlah peralatan	4 unit	4 unit	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	2.450.000	2.450.000	-	APBD KAB	APBD KAB	2.450.000	
4.01.4.01.33.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor		Jumlah kegiatan yang dilakukan		1 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	-	20.000.000	20.000.000	APBD KAB	APBD KAB	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.33.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	1.000.000	1.000.000	-			1.000.000	
4.01.4.01.33.01.06.01	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	12 dokumen selama 12 bulan	12 dokumen selama 12 bulan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	1.000.000	1.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	1.000.000	
1.02.4.01.33.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
1.02.4.01.33.01.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	jumlah Desa yang mengikuti posyandu	jumlah Desa yang mengikuti posyandu	20 Desa	20 Desa	Kec Cawas	Kec Cawas	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.000.000	
2.16.4.01.33.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	255.000.000	270.000.000	15.000.000			270.000.000	
2.16.4.01.33.01.16..14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Kegiatan Pengiriman tim Kesenian	Jumlah Kegiatan Pengiriman tim Kesenian	2 kegiatan	2 kegiatan	Kecamatan Kemalang dan Cawas	Kecamatan Kemalang dan Cawas	30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	30.000.000	
2.16.4.01.33.01.16..15	Pengembangan dan kesenian kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya dan Penyelenggaraan Kirab Satu Suro	5 Kegiatan (Wayangan, lurik karnival, mobil hias, upacara hari jadi, kirab budaya)	6 Kegiatan (Wayangan, lurik karnival, mobil hias, upacara hari jadi, kirab budaya, kirab satu suro)	Kecamatan Cawas dan Kabupaten Klaten	Kecamatan Cawas dan Kabupaten Klaten	100.000.000	115.000.000	15.000.000	APBD KAB	APBD KAB	115.000.000	
2.16.4.01.33.01.16.34	Penyelenggaraan Festival Lesung	Jumlah Lomba Festival Lesung se Kabupaten Klaten	Jumlah Lomba Festival Lesung se Kabupaten Klaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Di wilayah Kecamatan Cawas	Di wilayah Kecamatan Cawas	100.000.000	100.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	100.000.000	
2.16.4.01.33.01.16.39	Grebek Pasar Tradisional	jumlah kegiatan grebek pasar Tradisional	jumlah kegiatan grebek pasar Tradisional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Di wilayah Kecamatan Cawas	Di wilayah Kecamatan Cawas	25.000.000	25.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	25.000.000	
3.02.4.01.33.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	5.000.000	5.000.000	-			5.000.000	
3.02.4.01.33.01.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kegiatan pendampingan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kegiatan pendampingan Produk Unggulan Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	Desa Tlingsing Kecamatan Cawas	Desa Tlingsing Kecamatan Cawas	5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.000.000	
2.11.4.01.33.16	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	30.000.000	30.000.000	-			30.000.000	
2.11.4.01.33.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah peserta pelatihan dawet	jumlah peserta pelatihan jahit	70 peserta	70 peserta	Wilayah Kecamatan Cawas	Wilayah Kecamatan Cawas	30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	30.000.000	
2.13.4.01.33.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Prosentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.13.4.01.33.01.20.06	Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga	jumlah kompetisi olah raga yg di pertandingkan	jumlah kompetisi olah raga yg di pertandingkan	2 kompetisi	2 kompetisi	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
2.13.4.01.33.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	56.510.000	52.577.000	(3.933.000)	APBD KAB	APBD KAB	56.510.000	
2.13.4.01.33.01.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Olahraga	4 kegiatan (lomba gethek, jombor ton, gerak jalan kepurun, senam)	3 kegiatan (lomba gethek, gerak jalan kepurun, senam)	Kec. Bayat, Manisrenggo,kec Cawas	Kec. Bayat, Manisrenggo,kec Cawas	21.510.000	17.577.000	(3.933.000)	APBD KAB	APBD KAB	21.510.000	
2.13.4.01.33.01.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah Kegiatan Fasilitasi HUT RI	jumlah Kegiatan Fasilitasi HUT RI	2 kegiatan	2 kegiatan	Kec. Cawas.	Kec. Cawas.	35.000.000	35.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	35.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.4.01.33.1.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Peningkatan Keagamaan	Prosentase Peningkatan Keagamaan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	10.500.000	10.500.000	-			10.500.000	
1.06.4.01.33.1.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Frekuensi kegiatan pengajian di Kecamatan Cawas	Jumlah Frekuensi kegiatan pengajian di Kecamatan Cawas	10 Kali	10 Kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	10.500.000	10.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.500.000	
1.06.4.01.33.1.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan	Prosentase Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan Lingkungan	Prosentase Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan Lingkungan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	15.000.000	-			15.000.000	
1.06.4.01.33.1.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan Lomba Desa	Jumlah kegiatan Lomba Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20 Desa di Kecamatan cawas	20 Desa di Kecamatan cawas	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.000.000	
1.06.4.01.33.1.26	Program peningkatan pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
1.06.4.01.33.1.26.02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Logistik Bantuan	Jumlah Logistik Bantuan	9 Paket Logistik	9 Paket Logistik	Daerah Rawan Bencana Kecamatan Cawas	Daerah Rawan Bencana Kecamatan Cawas	10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.000.000	
4.03.4.01.33.01.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	2.680.000	2.680.000	-			2.680.000	
4.03.4.01.33.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja	6 Dokumen	6 Dokumen	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	1.455.000	1.455.000	-	APBD KAB	APBD KAB	1.455.000	
4.03.4.01.33.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Monev	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen 4 laporan	1 Dokumen 4 laporan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	1.225.000	1.225.000	-	APBD KAB	APBD KAB	1.225.000	
4.01.4.01.33.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	105.500.000	115.500.000	10.000.000			115.500.000	
4.01.4.01.33.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah frekuensi koordinasi	jumlah frekuensi koordinasi	8 kali	8 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah frekuensi kegiatan Pembinaan	Jumlah frekuensi kegiatan Pembinaan	8 kali	8 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah frekuensi kegiatan fasilitasi	jumlah frekuensi kegiatan fasilitasi	8 kali	8 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah frekuensi kegiatan penyampaian bantuan keuangan	jumlah frekuensi kegiatan penyampaian bantuan keuangan	8 kali	8 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	25.000.000	10.000.000	APBD KAB	APBD KAB	25.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah frekuensi kegiatan PKK	jumlah frekuensi rapat pengurus PKK	8 kali	8 kali	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	25.000.000	25.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	25.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah kegiatan profil Desa	Jumlah kegiatan profil Desa	12 kegiatan	12 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah kunjungan sambang warga	Jumlah kunjungan sambang warga	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	30.000.000	
4.01.4.01.33.01.31.11	Penyelenggaraan Musrengbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.500.000	7.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.500.000	
4.01.4.01.33.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	51.000.000	51.000.000	-			51.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.33.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Trantib	Jumlah kegiatan Koordinasi Trantib	12 kegiatan	12 kegiatan	20 Desa di Kecamatan cawas	20 Desa di Kecamatan cawas	37.000.000	37.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	37.000.000	
4.01.4.01.33.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Trantib	Jumlah kegiatan Pembinaan Trantib	12 kegiatan	12 kegiatan	20 Desa di Kecamatan cawas	20 Desa di Kecamatan cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Trantib	Jumlah kegiatan Fasilitasi Trantib	12 kegiatan	12 kegiatan	20 Desa di Kecamatan cawas	20 Desa di Kecamatan cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	49.000.000	91.000.000	42.000.000			91.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Administrasi Tapem	Jumlah kegiatan Administrasi Tapem	12 kegiatan	12 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Administrasi Tapem	Jumlah kegiatan pembinaan Administrasi Tapem	12 kegiatan	12 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	6 kegiatan	6 kegiatan	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	31685 Desa	31685 Desa	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	5.000.000	12.000.000	7.000.000	APBD KAB	APBD KAB	12.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.08	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	20 Desa	20 Desa	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	-	20.000.000	20.000.000	APBD KAB	APBD KAB	20.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.09	Koordinasi pengisian perangkat desa	jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa	jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa	20 Desa	20 Desa	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	APBD KAB	APBD KAB	10.000.000	
4.01.4.01.33.01.33.xx	Koordinasi Pengisian BPD	jumlah desa yang melaksanakan pengisian BPD	jumlah desa yang melaksanakan pengisian BPD	20 Desa	20 Desa	Kecamatan Cawas	Kecamatan Cawas	-	20.000.000	20.000.000	APBD KAB	APBD KAB	20.000.000	
		JUMLAH						790.000.000	926.705.000	136.705.000			930.638.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.34.01.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	Persentase pelayanan administrasi kantor yang baik	100%	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	169.200.000	180.050.000	10.850.000	APBD	APBD	180.050.000	
4.01.4.1.34.01.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat 1.025 surat.	jumlah surat keluar	1025	1025 surat	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan penerangan bangunan kantor	jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik	12 bln	2 rekening	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	18.000.000	21.000.000	3.000.000	APBD	APBD	21.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terwujudnya kantor bersih dan nyaman	jumlah thl jasa kebersihan kantor	12 bln	1 orang	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	17.000.000	17.000.000	-	APBD	APBD	17.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya peralatan kerja yang baik	jumlah frekuensi perbaikan peralatan kantor	10 bln	10 kali	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	7.500.000	7.500.000	-	APBD	APBD	7.500.000	
4.01.4.1.34.01.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK dalam 1 tahun	Jumlah Jenis ATK	12 bln	7 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 bln	2 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.12	Penyediaan Kompnn Istisi listrik/pennrgan bangunan kantor.	Terpasangnya instalasi dan penerangan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	3 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	3.000.000	3.000.000	-	APBD	APBD	3.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	12 bln	6 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.000.000	7.850.000	2.850.000	APBD	APBD	7.850.000	
4.01.4.1.34.01.1.15	Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bln	3 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.17	Penyediaan Makanan dan minuman	Terwujudnya kebutuhan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi rapat yang menyediakan makanan dan minuman	12 bln	14 kali	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	14.000.000	14.000.000	-	APBD	APBD	14.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah frekuensi rapat koordinasi luar daerah	12 bln	10 kali	Luar Daerah	Luar Daerah	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.19	Penyediaan Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah frekuensi rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	40 kali	Desa /Kec/ Kab	Desa /Kec/ Kab	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.1.34.01.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya keamanan kantor	jumlah thl jasa pengamanan kantor	12 bln	2 orang	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	28.500.000	28.500.000	-	APBD	APBD	28.500.000	
4.01.4.1.34.01.1.29	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran.	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran 2 orang.	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran 2 orang.	2 orang	2 orang	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	27.200.000	27.200.000	-	APBD	APBD	27.200.000	
4.01.4.1.34.01.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	100%	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	44.300.000	129.445.000	85.145.000	APBD	APBD	129.445.000	
4.01.4.1.34.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	jumlah unit rumah dinas yang dipelihara	12 bln	1 unit	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	8.000.000	8.000.000	-	APBD	APBD	8.000.000	
4.01.4.1.34.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman	jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	12 bln	2 unit	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	8.300.000	8.300.000	-	APBD	APBD	8.300.000	
4.01.4.1.34.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	12 bln	2 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	18.000.000	18.500.000	500.000	APBD	APBD	18.500.000	
4.01.4.1.34.02.26	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	12 bln	10 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.1.34.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya sound system, komputer, LCD Proyektor, layar manual wall screen	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang tersedia	0	4 jenis	0	Kecamatan	-	35.175.000	35.175.000	0	APBD II	35.175.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.34.02.10	Pengadaan Mebeuler	Terwujudnya pelayanan masyarakat lancar	jumlah mebeluer yang tersedia	0	60 buah	0	Kecamatan	-	22.620.000	22.620.000	0	APBD II	22.620.000	
4.01.4.1.34.02.53	Penataan Lingkungan Kantor		jumlah kegiatan yang dilakukan		1 kegiatan		Kecamatan	-	24.000.000	24.000.000	0	APBD II	24.000.000	
4.01.4.1.34.02.xx	Pengadaan tempat sampah roda 2 bahan fiber	Tersedianya tempat sampah	Tersedianya tempat sampah	0	2 bh	0	Kecamatan	-	2.850.000	2.850.000	0	APBD II	2.850.000	
2.07.4.1.34.01.26	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN.	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	persentase desa yang menerima bantuan keuangan	14900 jiwa	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	7.000.000	7.000.000	-			7.000.000	
2.07.4.1.34.01.26.2	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Terwujudnya operasional penyampaian dana desa	jumlah desa yang diverifikasi proposal bantuan keuangan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	7.000.000	7.000.000	-	APBD	APBD	7.000.000	
2.16.4.1.34.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah jenis kesenian	Jumlah jenis kesenian	39 jenis	39 jenis	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	140.000.000	140.000.000	-			140.000.000	
2.16.4.1.34.01.16.14	Pengiriman Tim Kesenian.	Merekrut masyarakat berbakat seni	jumlah orang tim kesenian	50 org	50 org	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
2.16.4.1.34.01.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terselenggaranya pentas pagelaran wayang kulit	jumlah event pengembangan kesenian dan kebudayaan	5 event	5 event	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	110.000.000	110.000.000	-	APBD	APBD	110.000.000	
3.07.4.1.34.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.	Jumlah produk unggulan wilayah	presentase pengembangan industri kecil dan menengah	100^	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	4.500.000	4.500.000	-	APBD	APBD	4.500.000	
3.07.4.1.34.01.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Berkembangnya Produk Unggulan wilayah	jumlah produk unggulan yang dikembangkan	3 produk unggulan	3 produk	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	4.500.000	4.500.000	-	APBD	APBD	4.500.000	
3.07.4.1.34.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH.		Persentase peningkatan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha		60%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
3.07.4.1.34.01.16.11	Pelatihan Pertumbuhan Wira Usaha Baru.	Meningkatnya jiwa wira usaha	jumlah RTM yang dilatih	12 bln	12 kali	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
2.13.4.1.34.01.22	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K)	presentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K) yang dibina	400 lembaga	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	59.000.000	59.000.000	-	APBD	APBD	59.000.000	
2.13.4.1.34.01.22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan olahraga	jumlah frekuensi kegiatan olahraga tingkat kecamatan yang diselenggarakan	12 bln	12 kali	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	24.000.000	24.000.000	-	APBD	APBD	24.000.000	
2.13.4.1.34.01.22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terwujudnya penyelenggaraan Upacara HUT-RI	jumlah frekuensi upacara peringatan HUT RI yang terselenggara	12 bln	1 kali	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	35.000.000	35.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
1.06.4.1.34.01.22	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN.	Jml petugas haji	presentase peningkatan keagamaan yang terlaksana	1 TPHD/ TKHD	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	18.500.000	18.500.000	-	APBD	APBD	18.500.000	
		Jumlah pemberangkatan haji	Jumlah pemberangkatan haji	100 org	100 org	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk							
1.06.4.1.34.01.22.7	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kesadaran beragama meningkat di Kec Trucuk	Terlaksananya pembinaan keagamaan di Kec.Trucuk 4 jenis kegiatan.	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	18.500.000	18.500.000	-	APBD	APBD	18.500.000	
1.06.4.1.34.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK		Persentase peningkatan pengelolaan logistik yang terlaksana		100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
1.06.4.1.34.01.26.2	Pengadaan bahan logistik	Terealisasinya kebutuhan logistik korban bencana	Terlaksananya pengadaan bahan logistik 50 paket.	75 paket	75 paket	Desa-desa	Desa-desa	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.03.4.1.34.01.27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN.	Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu	presentase dokumen perencanaan yang dibuat	3 jenis dokumen	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	11.000.000	11.000.000	-	APBD	APBD	11.000.000	
4.03.4.1.34.01.27.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya penyusunan RKA/DPA	Jumlah dokumen yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.1.34.01.27.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	1 dokumen 6 laporan	Jumlah dokumen Monev dan pengendalian Program/Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.1.34.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / KELURAHAN.	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Persentase peningkatan koordinasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan	18 LKM/BKM/LPMD	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	84.500.000	89.500.000	5.000.000	APBD	APBD	89.500.000	
4.01.4.1.34.01.16.1	Peningkatan kords, Administrasi Pemberdayaan masy desa/Kelurahan di Kecamatan.	Terwujudnya koordinasi Administrasi PMD/Kel	Jumlah Desa yang terkordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.500.000	5.500.000	-	APBD	APBD	5.500.000	
4.01.4.1.34.01.16.2	Peningkatan Pembinaan, Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD/Kel	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.500.000	5.500.000	-	APBD	APBD	5.500.000	
4.01.4.1.34.01.16.3	Peningkatan Fasltasi, Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	Terwujudnya Fasilitasi Administrasi PMD/Kel	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01.4.1.34.01.16.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terwujudnya operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah desa yang diverifikasi proposal bantuan keuangannya	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	7.500.000	12.500.000	5.000.000	APBD	APBD	12.500.000	
4.01.4.1.34.01.16.5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terwujudnya fasilitasi 10 program PKK	Jumlah desa yang profil desa/kelurahannya tersusun	12 bln	18 PKK	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01.4.1.34.01.16.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil desa	Jumlah desa yang disambangi	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.1.34.01.16.7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Terwujudnya sumbang warga	Terwujudnya sumbang warga	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.1.34.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM.	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Keteriban Umum	18 LKM/BKM/LPMD	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	51.000.000	51.000.000	-	APBD	APBD	51.000.000	
4.01.4.1.34.01.28.1	Peningkatan kords, Administrasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Terwujudnya Koodinasi Administrasi Trantibum	Jumah Desa yang terkoordinasi Administrasi Ketentraman dan Keteriban Umum Kecamatan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	35.000.000	35.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
4.01.4.1.34.01.28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenman dan Keteriban Umum	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Trantibum	Jumah Desa yang terbina Administrasi Ketentraman dan Keteriban Umum Kecamatan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
4.01.4.1.34.01.28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Trantibum	Jumah Desa yang terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Keteriban Umum Kecamatan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
4.01.4.1.34.01.29	PROGRAM PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN.	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Persentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	18 LKM/BKM/LPMD	100%	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	51.000.000	99.300.000	48.300.000	APBD	APBD	99.300.000	
4.01.4.1.34.01.29.1	Peningkatan Kords. Administrasi Tata Pemerintahan.	Terwujudnya koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000	
4.01.4.1.34.01.29.2	Peningkatan Pembinaan. Administrasi Tata Pemerintahan.	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	4.000.000	4.000.000	-	APBD	APBD	4.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.34.01.29.3	Peningkatan Fasilitas. Administrasi Tata Pemerintahan.	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	7.000.000	7.000.000	-	APBD	APBD	7.000.000	
4.01.4.1.34.01.29.4	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	Terwujudnya intensifikasi PBB tingkat Kecamatan Trucuk.	Terwujudnya intensifikasi PBB tingkat Kecamatan Trucuk.	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	3.000.000	9.300.000	6.300.000	APBD	APBD	9.300.000	
4.01.4.1.34.01.29.6	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terwujudnya lomba tertib adm di Kec Trucuk	Terwujudnya lomba tertib adm di Kec Trucuk	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.1.34.01.29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah perangkat desa terisi 18 desa.	12 bln	18 desa	Kecamatan Trucuk	Kecamatan Trucuk	-	15.000.000	15.000.000	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.1.34.01.29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi 18 desa.	Jumlah desa yang terfasilitasi pembentukan BPD	28 lowongan	34 lowongan		Desa-Desa	18.000.000	27.000.000	9.000.000	0	APBD II	27.000.000	
4.01.4.1.34.01.29.xx	Koordinasi Pengisian BPD		Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa	0	18 desa		Desa-Desa	-	18.000.000	18.000.000	0	APBD II	18.000.000	
JUMLAH								670.000.000	819.295.000	149.295.000			819.295.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : KECAMATAN BAYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	108.000.000	141.350.000	33.350.000	DAU	DAU	161.280.000	
4.01.4.01.35.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.300.000	
4.01.4.01.35.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, internet dan air	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, internet dan air	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	22.000.000	21.000.000	(1.000.000)	DAU	DAU	24.480.000	
4.01.4.01.35.01.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah tenaga adminidtrasi	Jumlah tenaga adminidtrasi			Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	13.500.000	13.500.000	DAU	DAU	28.000.000	
4.01.4.01.35.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	13.000.000	16.000.000	3.000.000	DAU	DAU	16.500.000	
4.01.4.01.35.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah ATK yang dibeli	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	6.000.000	
4.01.4.01.35.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah foto copy dan cetakan	Jumlah foto copy dan cetakan	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	4.000.000	3.250.000	(750.000)	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.35.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat-aalat listrik	Jumlah komponen alat-aalat listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	4.000.000	2.700.000	(1.300.000)	DAU	DAU	3.500.000	
4.01.4.01.35.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	7.000.000	9.900.000	2.900.000	DAU	DAU	11.000.000	
4.01.4.01.35.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	12.000.000	17.500.000	5.500.000	DAU	DAU	13.000.000	
4.01.4.01.35.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koorniasai dinas dalam daerah	Koorniasai dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	16.000.000	20.000.000	4.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.4.01.35.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	20.000.000	27.500.000	7.500.000	DAU	DAU	29.000.000	
4.01.4.01.35.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prsositase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	Prsositase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	153.500.000	258.000.000	104.500.000	DAU	DAU	261.500.000	
4.01.4.01.35.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	0	0	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	35.000.000	-	(35.000.000)	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.35.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	5 unit (kipas angin)	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	44.000.000	18.000.000	(26.000.000)	DAU	DAU	20.000.000	
4.01.4.01.35.01.02.10	pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat	Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat		50 unit (kursi rapat)	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)	DAU	DAU	5.500.000	
4.01.4.01.35.01.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12	12	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	7.000.000	7.000.000	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.35.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	12	12	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	10.000.000	11.000.000	1.000.000	DAU	DAU	10.500.000	
4.01.4.01.35.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	Jumlah alat yang dipelihara	12	12	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	DAU	DAU	7.500.000	
4.01.4.01.35.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah meubeler yang dipelihara	Jumlah meubeler yang dipelihara	12	12	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	4.500.000	5.000.000	500.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.35.01.02.41	Rehabilitasi Sedang/berat rumah dinas	jumlah gedung yang direhab	jumlah gedung yang direhab			Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	-	-	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.35.01.02.53	Penataan lingkungan kantor	Pengurusan Belakang kantor	Jumlah Pagar yang harus di rehab		1 Paket	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	25.000.000	190.000.000	165.000.000	DAU	DAU	210.000.000	
4.01.4.01.35.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	3.000.000	1.550.000	(1.450.000)	DAU	DAU	1.550.000	
4.01.4.01.35.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	3.000.000	1.550.000	(1.450.000)	DAU	DAU	1.550.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.16.4.01.35.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	211.500.000	327.000.000	115.500.000	DAU	DAU	332.500.000	
2.16.4.01.35.01.16.14	Fasilitasi pengiriman tim kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	1 keg	1 keg	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	11.500.000	22.000.000	10.500.000	DAU	DAU	22.500.000	
2.16.4.01.35.01.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	1 keg	1 keg	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	40.000.000	80.000.000	40.000.000	DAU	DAU	85.000.000	
2.16.4.01.35.01.16.35	Penyelenggaraan festival getek	Jumlah kegiatan festival getek	Jumlah kegiatan festival getek	1keg	1keg	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	100.000.000	125.000.000	25.000.000	DAU	DAU	125.000.000	
2.16.4.01.35.01.16.36	penyelenggaraan festival batik	Jumlah kegiatan festival batik	Jumlah kegiatan festival batik	1 keg	1 keg	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	60.000.000	100.000.000	40.000.000	DAU	DAU	100.000.000	
3.02.4.01.35.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	60.000.000	4.500.000	(55.500.000)	DAU	DAU	5.000.000	
3.02.4.01.35.01.16.01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Jumlah kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	4 lokasi	4 lokasi	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	60.000.000	4.500.000	(55.500.000)	DAU	DAU	5.000.000	
2.13.4.01.35.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	61.500.000	61.500.000	-	DAU	DAU	62.500.000	
2.13.4.01.35.01.22.01	Fasilitasi kegiatan Olahraga tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	26.500.000	26.500.000	-	DAU	DAU	27.500.000	
2.13.4.01.35.01.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	35.000.000	35.000.000	-	DAU	DAU	35.000.000	
1.06.4.01.35.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Tingkat Keagamaan	Prosentase Tingkat Keagamaan	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	18.500.000	
1.06.4.01.35.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah presentase kegiatan keagamaan	Jumlah presentase kegiatan keagamaan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	18.500.000	
1.06.4.01.35.01.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase Bantuan Logistik	Prosentase Bantuan Logistik	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.500.000	
1.06.4.01.35.01.26.02	Pengadaan barang logistik	Jumlah bantuan logistik	Jumlah bantuan logistik	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.500.000	
4.03.4.01.35.01.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	7.600.000	7.600.000	-	DAU	DAU	8.100.000	
4.03.4.01.35.01.27.01	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	12 dokumen	12 dokumen	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	2.600.000	2.600.000	-	DAU	DAU	2.600.000	
4.03.4.01.35.01.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program / kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan	10 laporan	10 laporan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.500.000	
1.03.4.01.35.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0	0	2 desa	2 desa	-	-	-	-	-	-	
1.03.4.01.35.01.30.234	Betonisasi RT 01,RT16,RT21 dan RT23 Desa Ngerangan	Makanan minum dan ATK	Makanan minum dan ATK	0	0	Desa Ngerangan	Desa Ngerangan	-	-	-	-	-	-	
1.03.4.01.35.01.30.235	Rabat beton Dukuh Sumberrejo RT01 RW 06 Desa Dukuh	Makan minum dan ATK	Makan minum dan ATK	0	0	Desa Dukuh	Desa Dukuh	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.35.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	Jumlah LKM/BKM/LPMD	18	18	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	95.000.000	94.500.000	(500.000)	DAU	DAU	88.500.000	
4.01.4.01.35.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	7.500.000	10.000.000	2.500.000	DAU	DAU	10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.01.35.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi PMD di 18 desa	Jumlah pembinaan administrasi PMD di 18 desa	18 desa	18 desa	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	18.000.000	8.000.000	(10.000.000)	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.35.01.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi PMD di 18 desa	Jumlah fasilitas administrasi PMD di 18 desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	35.500.000	7.000.000	(28.500.000)	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.35.01.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah desa penerima keuangan	Jumlah desa penerima keuangan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	4.000.000	10.000.000	6.000.000	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.01.35.01.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah rapat pengurus PKK	jumlah rapat pengurus PKK	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	22.000.000	25.000.000	3.000.000	DAU	DAU	25.000.000	
4.01.4.01.35.01.31.06	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	8.000.000	4.500.000	(3.500.000)	DAU	DAU	4.500.000	
4.01.4.01.35.01.31.07	Penyelenggaraan sambung warga	Jumlah kunjungan sambang warga	Jumlah kunjungan sambang warga			Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	30.000.000	30.000.000	DAU	DAU	30.000.000	
4.01.4.01.35.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	18.000.000	48.000.000	30.000.000	DAU	DAU	50.000.000	
4.01.4.01.35.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 18 Desa	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 18 Desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	6.000.000	36.000.000	30.000.000	DAU	DAU	36.000.000	
4.01.4.01.35.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 18 Desa	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 18 Desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.35.01.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Trantibum di 18 Desa	Jumlah Rapat fasilitas Trantibum di 18 Desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	6.000.000	6.000.000	-	DAU	DAU	7.000.000	
4.01.4.01.35.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	100	100	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	46.000.000	90.300.000	44.300.000	DAU	DAU	43.000.000	
4.01.4.01.35.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	6.000.000	8.000.000	2.000.000	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.35.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 18 desa	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 18 desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	6.000.000	8.000.000	2.000.000	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.35.01.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Tapem di 18 desa	Jumlah Rapat fasilitas Tapem di 18 desa	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	6.000.000	8.000.000	2.000.000	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.01.35.01.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa di kecamatan bayat membayar PBB	Jumlah desa di kecamatan bayat membayar PBB	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	3.000.000	9.300.000	6.300.000	DAU	DAU	4.000.000	
4.01.4.01.35.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat desa Yang terisi	Jumlah Perangkat desa Yang terisi	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	15.000.000	21.000.000	6.000.000	DAU	DAU	15.000.000	
4.01.4.01.35.33.08	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa		Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa		18 Desa		Kecamatan Bayat	-	18.000.000	18.000.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.35.33.	Koordinasi Pengisian BPD		Jumlah desa yang terfasilitasi pengisian BPD		18 Desa		Kecamatan Bayat	-	18.000.000	18.000.000	DAU	DAU	-	
4.01.4.01.35.33.	Lomba Tertib Adminitrasi	Jumlah desa yang tertib adminitrasi	Jumlah desa yang tertib adminitrasi	12 bulan	12 bulan	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	10.000.000	-	(10.000.000)	DAU	DAU	-	
1.02.4.01.35.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Tingkat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Tingkat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	18 Desa	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	17.000.000	
1.02.4.01.35.01.19.17	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba	Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba	0	18 Desa	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	17.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
2.05.4.01.35.01.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup	0	0	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	-	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.05.4.01.35.01.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	0	0	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	-	-	DAU	DAU	15.000.000	
2.11.4.01.35.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	0	18 Desa	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
2.11.4.01.35.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	0	30 orang	Kecamatan Bayat	Kecamatan Bayat	-	15.000.000	15.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
J U M L A H								794.100.000	1.094.300.000	300.200.000			1.094.930.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.02.4.2.0101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							395.000.000	634.500.700	239.500.700			692.000.000	
4.02.4.2.0101.1.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat terselesaikan	Jumlah surat terselesaikan	1.200 lembar	1.200 lembar	Inspektorat	Inspektorat	5.000.000	6.000.000	1.000.000	APBD	APBD	6.000.000	
4.02.4.2.0101.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening air, listrik, telp, internet	Jumlah tagihan rekening air, listrik, telp, internet	12 bulan	12 bulan	Inspektorat	Inspektorat	75.000.000	65.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	80.000.000	
4.02.4.2.0101.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah lokasi jasa kebersihan dan jumlah tenaga kontrak		19 lokasi, 4 orang		Inspektorat		50.557.100	50.557.100		APBD	60.000.000	
4.02.4.2.0101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia	Jumlah ATK tersedia	40 item	40 item	Inspektorat	Inspektorat	55.000.000	75.000.000	20.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.02.4.2.0101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah dokumen terdandan	Jumlah dokumen terdandan	45.800 lembar	45.800 lembar	Inspektorat	Inspektorat	25.000.000	40.000.000	15.000.000	APBD	APBD	40.000.000	
4.02.4.2.0101.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit peralatan listrik tersedia	Jumlah unit peralatan listrik tersedia	16 unit	16 unit	Inspektorat	Inspektorat	2.000.000	2.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000	
4.02.4.2.0101.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Inspektorat	Inspektorat	3.000.000	5.000.000	2.000.000	APBD	APBD	5.000.000	
4.02.4.2.0101.1.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makanan minuman tersedia	Jumlah makanan minuman tersedia	60 kegiatan	60 kegiatan	Inspektorat	Inspektorat	80.000.000	70.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	90.000.000	
4.02.4.2.0101.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	33 kali	33 kali	Inspektorat	Inspektorat	110.000.000	200.000.000	90.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
4.02.4.2.0101.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 kali	30 kali	Inspektorat	Inspektorat	40.000.000	14.000.000	(26.000.000)	APBD	APBD	14.000.000	
4.02.4.2.0101.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Jumlah THL Pengaman Kantor		2 Orang		Inspektorat	-	106.943.600	106.943.600		APBD	120.000.000	
4.02.4.2.0101.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							383.000.000	475.000.000	92.000.000			599.000.000	
4.02.4.2.0101.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis/jumlah alat kebersihan	Jenis/jumlah alat kebersihan	10 item	10 item	Inspektorat	Inspektorat	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	APBD	APBD	4.000.000	
4.02.4.2.0101.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor tersedia	Jumlah peralatan kantor tersedia	5 unit	5 unit	Inspektorat	Inspektorat	200.000.000	400.000.000	200.000.000	APBD	APBD	400.000.000	
4.02.4.2.0101.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas	Jumlah perawatan kendaraan dinas	26 unit	26 unit	Inspektorat	Inspektorat	60.000.000	54.000.000	(6.000.000)	APBD	APBD	70.000.000	
4.02.4.2.0101.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	40 unit	40 unit	Inspektorat	Inspektorat	20.000.000	19.000.000	(1.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.02.4.2.0101.2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Pindah kantor		1 kegiatan	-	Inspektorat	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD		100.000.000	
4.02.4.2.0101.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan kasus khusus - Review Dokumen Pembangunan Daerah	- Jumlah pemeriksaan reguler - Jumlah pemeriksaan kasus khusus - Review Dokumen Pembangunan Daerah	- 432 Obrik - 144 Obrik - 6 Laporan	- 432 Obrik - 144 Obrik - 6 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	6.533.000.000	5.029.389.000	(1.503.611.000)			6.947.791.000	
4.02.4.2.0101.15.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan obyek pemeriksaan dan laporan terselesaikan	Jumlah pemeriksaan obyek pemeriksaan dan laporan terselesaikan	398 obrik	398 obrik	Inspektorat	Inspektorat	1.787.000.000	1.739.700.000	(47.300.000)	APBD	APBD	2.050.000.000	
4.02.4.2.0101.15.2	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda	Jumlah kasus terselesaikan	Jumlah kasus terselesaikan	195 kasus	195 kasus	Inspektorat	Inspektorat	1.024.000.000	329.488.000	(694.512.000)	APBD	APBD	1.024.000.000	
4.02.4.2.0101.15.3	Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	Jumlah laporan review terselesaikan	Jumlah laporan review terselesaikan	187 dokumen	187 dokumen	Inspektorat	Inspektorat	1.469.000.000	852.410.000	(616.590.000)	APBD	APBD	1.469.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.02.4.2.0101.15.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan pengawasan ditindaklanjuti	Jumlah temuan pengawasan ditindaklanjuti	192 obrik	192 obrik	Irjen,BPK,Inspektora rat Propinsi	Irjen,BPK,Inspektora rat Propinsi	584.000.000	640.841.000	56.841.000	APBD	APBD	640.841.000	
4.02.4.2.0101.15.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rakorwas terlaksana dan jumlah obrik terlayani konsultasi	Jumlah rakorwas terlaksana dan jumlah obrik terlayani konsultasi	9 kali	9 kali	Inspektorat	Inspektorat	62.000.000	86.950.000	24.950.000	APBD	APBD	86.950.000	
4.02.4.2.0101.15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah peserta rapat dinas	Jumlah peserta rapat dinas	400 orang	400 orang	Inspektorat	Inspektorat	50.000.000	35.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
4.02.4.2.0101.15.9	Rencana Tindak Pengendalian SPIP	Level 2 maturitas SPIP	Level 2 maturitas SPIP	40 level	40 level	Inspektorat	Inspektorat	103.000.000	108.000.000	5.000.000	APBD	APBD	108.000.000	
4.02.4.2.0101.15.11	Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah LHKASN guru terselaikan	Jumlah LHKASN guru terselaikan	6.131 orang	6.131 orang	Inspektorat	Inspektorat	78.000.000	60.000.000	(18.000.000)	APBD	APBD	78.000.000	
4.02.4.2.0101.15.13	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Klaten	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian UPG	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian UPG	600 orang	600 orang	Inspektorat	Inspektorat	178.000.000	150.000.000	(28.000.000)	APBD	APBD	178.000.000	
4.02.4.2.0101.15.14	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar.	Jumlah laporan pungli	Jumlah laporan pungli	2 laporan	2 laporan	Inspektorat	Inspektorat	450.000.000	425.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	450.000.000	
4.02.4.2.0101.15.15	Penegakan Integritas Penyelenggaraan Pemerintah	jumlah laporan gratifikasi Jumlah aksi pencegahan korupsi jumlah dokumen laporan RAD PPK	jumlah laporan gratifikasi Jumlah aksi pencegahan korupsi jumlah dokumen laporan RAD PPK	12 laporan 5 kegiatan 4 Dokumen	12 laporan 5 kegiatan 4 Dokumen	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	234.000.000	75.000.000	(159.000.000)	APBD	APBD	234.000.000	
4.02.4.2.0101.15.16	Pembinaan Reformasi Birokrasi	prosentase satker pelaksana aea reformasi birokrasi Prosentase satker pelaksana area reformasi birokrasi	prosentase satker pelaksana aea reformasi birokrasi Prosentase satker pelaksana area reformasi birokrasi	1 kegiatan 40 OPD	1 kegiatan 40 OPD	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	114.000.000	62.000.000	(52.000.000)	APBD	APBD	114.000.000	
4.02.4.2.0101.15.17	TP4D	Koordinasi dengan TP4D	Koordinasi dengan TP4D	8 kali	8 kali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	465.000.000	65.000.000	APBD	APBD	465.000.000	
4.02.4.2.0101.16	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah aparatur pengawas daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan Jumlah pelatihan kantor sendiri Jumlah aparatur pengawas yang sudah dinilai angka kreditnya	Jumlah aparatur pengawas daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan Jumlah pelatihan kantor sendiri Jumlah aparatur pengawas yang sudah dinilai angka kreditnya	40 orang 42 kegiatan 48 orang	40 orang 42 kegiatan 48 orang			455.000.000	450.000.000	(5.000.000)			455.000.000	
4.02.4.2.0101.16.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat, PKS/workshop	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat, PKS/workshop	30 orang	30 orang	Inspektorat, BPKP, Pusklat Ciawi	Inspektorat, BPKP, Pusklat Ciawi	400.000.000	400.000.000	-	APBD	APBD	400.000.000	
4.02.4.2.0101.16.2	Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah auditor/P2UPD yang dinilai	Jumlah auditor/P2UPD yang dinilai	30 orang	30 orang	Inspektorat	Inspektorat	55.000.000	50.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	55.000.000	
4.02.4.2.0101.17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	Jumlah pemeriksaan program tahunan	Jumlah pemeriksaan program tahunan	432 Obrik	432 Obrik			5.000.000	30.000.000	25.000.000			30.000.000	
4.02.4.2.0101.17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah obrik	Jumlah obrik	398 obrik	398 obrik	Inspektorat	Inspektorat	5.000.000	30.000.000	25.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
JUMLAH								7.771.000.000	6.618.889.700	(1.152.110.300)			8.723.791.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	593.000.000	770.000.000	177.000.000			716.000.000	
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang dikirim	Jumlah surat keluar	1530 Buah	1600 Buah	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	8.000.000	10.000.000	2.000.000	APBD II	APBD II	8.000.000	
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik	jumlah rekening yang dibayar	3 jenis 12 bulan	3 Jenis Rekening (internet dan telepon)	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	140.000.000	140.000.000	-	APBD II	APBD II	140.000.000	
4.03.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	frekuensi lembur staf administrasi	12 bulan	20 kali	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	5.000.000	10.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	10.000.000	
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis dan jumlah ATK yang tersedia	Jenis alat tulis kantor yg tersedia	45 jenis	65 jenis	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	30.000.000	50.000.000	20.000.000	APBD II	APBD II	45.000.000	
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	9 jenis 5 laporan	3 Jenis rekening (3 jenis cetakan, 1 jenis jilid dan 6 jenis penggandaan)	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	15.000.000	25.000.000	10.000.000	APBD II	APBD II	25.000.000	
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	13 jenis alat listrik	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	15.000.000	
4.03.4.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	19 jenis	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	15.000.000	
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis 12 bulan	6 jenis surat kabar/majalah	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	7.000.000	7.000.000	-	APBD II	APBD II	7.000.000	
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	frekuensi rapat dan tamu	Jumlah makan minum yang tersedia untuk rapat	12 bulan	2350 buah (snack, teh dan nasi box)	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	25.000.000	45.000.000	20.000.000	APBD II	APBD II	35.000.000	
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dlm satu tahun	12 bulan	65 kali rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	300.000.000	400.000.000	100.000.000	APBD II	APBD II	350.000.000	
4.03.4.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	frekuensi rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dlm satu tahun	12 bulan	100 kali dan 1000 lt. BBM	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	25.000.000	35.000.000	10.000.000	APBD II	APBD II	30.000.000	
4.03.4.03.01.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran		Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis Perkantoran		100 %; 1 orang THL	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	18.000.000	18.000.000	-	APBD II	APBD II	36.000.000	
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	60%	75%			145.000.000	457.000.000	312.000.000			135.000.000	
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 Jenis (2 Laptop, 2 Unit Printer)	6 PC, 8 Laptop, 11 Printer, 6 Hardisk Eksternal, 1 Monitor dan 1 Paket Sound sistem	Bappeda Kabupaten Klaten	Bappeda Kabupaten Klaten	50.000.000	300.000.000	250.000.000	APBD II	APBD II	50.000.000	
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor dalam keadaan baik	jumlah gedung kantor dalam keadaan baik	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD II	APBD II	10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	5 unit roda 4, 29 unit roda 2	6 unit mobil dan 29 sepeda motor	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	50.000.000	62.000.000	12.000.000	APBD II	APBD II	-	
4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik	jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik	5 jenis	3 jenis peralatan kantor	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	25.000.000	40.000.000	15.000.000	APBD II	APBD II	60.000.000	
4.03.4.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur dalam keadaan baik	jumlah mebeleur dalam keadaan baik	3 jenis	4 jenis mebeleur	Bappeda Klaten	Bappeda Klaten	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD II	APBD II	15.000.000	
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan Mebeleur		jumlah mebeleur		1 paket korden kantor		Bappeda Klaten	-	30.000.000	30.000.000	APBD II	APBD II	-	
4.07.4.03.01.15	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	50%	75%			375.000.000	600.000.000	225.000.000	APBD II	APBD II	400.000.000	
4.07.4.03.01.15.01	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah lembaga koordinasi, volume koordinasi forum litbang	-Jumlah koordinasi forum litbang - jumlah uji ketahanan padi rojolele - jumlah implementasi SIDA	- 5 keg - 2 keg - 2 keg	- 5 keg - 2 keg - 2 keg	Kabupaten Klaten, Subosukawonosrate n	Kabupaten Klaten, Subosukawonosrate n	225.000.000	450.000.000	225.000.000	APBD II	APBD II	250.000.000	
4.07.4.03.01.15.02	Penelitian Perpektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan	jumlah dokumen laporan hasil penelitian	jumlah dokumen laporan hasil penelitian	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD II	APBD II	150.000.000	
4.03.4.03.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Kapasitas SDM perencanaan pembangunan daerah	Persentase terlatihnya aparatur dan perencana dalam hal perencanaan	100%	50%			-	450.000.000	450.000.000	APBD II	APBD II	300.000.000	
4.03.4.03.01.20.01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur dan Perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan	Jumlah aparatur dan perencana yang terlatih dalam hal perencanaan		165 orang		Provinsi DIY	-	450.000.000	450.000.000	APBD II	APBD II	300.000.000	
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan tepat waktu	- Prosentase Kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah - Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	- 80% - 90%	- 80% - 90%	Kabupaten Klaten, Bappeda Kab. Klaten	Kabupaten Klaten, Bappeda Kab. Klaten	1.585.000.000	1.585.000.000	-	APBD II	APBD II	1.685.000.000	
4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	terselenggaranya musrenbang RKPD tepat waktu	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahunan	1 kegiatan	1 kegiatan	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	300.000.000	300.000.000	-	APBD II	APBD II	280.000.000	
4.03.4.03.01.21.10	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	tersusunnya dokumen RKPD tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan tepat waktu	12 dokumen	1 dokumen	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	325.000.000	325.000.000	-	APBD II	APBD II	355.000.000	
4.03.4.03.01.21.15	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	tersusunnya dokumen KUA PPAS tepat waktu	Jumlah dokumen rancangan anggaran daerah yang disusun tepat waktu	6 dokumen	1 dokumen KUA; 1 dokumen PPAS	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	335.000.000	335.000.000	-	APBD II	APBD II	350.000.000	
4.03.4.03.01.21.16	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)	tersusunnya dokumen KUPA PPAS-P tepat waktu	Jumlah dokumen rancangan perubahan anggaran daerah yang disusun tepat waktu	6 dokumen	1 dokumen KUPA; 1 dokumen PPASP	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	335.000.000	335.000.000	-	APBD II	APBD II	350.000.000	
4.03.4.03.01.21.22	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPDP)	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan updating	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan updating	1 sistem	1 sistem	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.03.01.21.23	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Dokumen Perubahan RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	6 dokumen	1 dokumen	Bappeda Kab. Klaten	Bappeda Kab. Klaten	240.000.000	240.000.000	-	APBD II	APBD II	250.000.000	
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	100%	Kab. Klaten	Kab. Klaten	425.000.000	400.000.000	(25.000.000)	APBD II	APBD II	500.000.000	
4.03.4.03.01.22.04	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen Kajian Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen Kajian Ekonomi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Klaten	Kab. Klaten	300.000.000	300.000.000	-	APBD II	APBD II	400.000.000	
		Jumlah Profil Kluster Lereng Merapi dan Kluster Desa Wisata	Jumlah Profil Kluster Lereng Merapi dan Kluster Desa Wisata	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Klaten	Kab. Klaten			-				
		Jumlah koordinasi Forum CSR	Jumlah koordinasi Forum CSR	5 kali	5 kali	Kab. Klaten	Kab. Klaten			-				
		Jumlah koordinasi dan kerjasama Pengembangan Ekonomi Wilayah se Subosukawonosraten	Jumlah koordinasi dan kerjasama Pengembangan Ekonomi Wilayah se Subosukawonosraten	10 kali	10 kali	Solo Raya	Solo Raya			-				
		Jumlah koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Pedesaan	3 desa	3 desa	Desa Kadilanggon, Kaligayam, Melikan	Desa Kadilanggon, Kaligayam, Melikan			-				
		Jumlah koordinasi OPD Bidang Perencanaan Ekonomi	Jumlah koordinasi OPD Bidang Perencanaan Ekonomi	6 kali	6 kali	Kab. Klaten	Kab. Klaten			-				
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi Kelembagaan FEDEP	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Kelembagaan FEDEP	1 lembaga	1 lembaga	Kab. Klaten	Kab. Klaten			-				
			Jumlah CSR Award	1 kali	1 kali	Kab. Klaten	Kab. Klaten			-				
4.03.4.03.01.22.09	Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion / FEDEP (Bankeu Provinsi)		Jumlah koordinasi, fasilitasi dan promosi produk UKM		1 kegiatan		Kabupaten Klaten	-	100.000.000	100.000.000	APBD II	APBD II	100.000.000	
4.03.4.03.01.22.11	Penyusunan Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata	Jumlah dokumen		1 dokumen		Kabupaten Klaten		125.000.000	-	(125.000.000)	APBD II	APBD II		
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100%	100%			350.000.000	505.000.000	155.000.000	APBD II	APBD II	675.000.000	
4.03.4.03.01.23.03	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dok. Rencana bidang sosbud; jumlah SKPD yang dikoordinasikan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang sosial dan budaya	57	44	Kab. Klaten	Kab. Klaten	350.000.000	365.000.000	15.000.000	APBD II	APBD II	525.000.000	
4.03.4.03.01.23.13	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah koordinasi PUS	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan PUS	80	1 dokumen		Kab. Klaten	-	50.000.000	50.000.000	APBD II	APBD II	50.000.000	
4.03.4.03.01.23.14	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD	Jumlah koordinasi TKPKD	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan	50	2 dokumen		Kab. Klaten	-	50.000.000	50.000.000	APBD II	APBD II	50.000.000	
4.03.4.03.01.23.15	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium / GAKY (Bankeu Provinsi)	Fasilitasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/GAKY	Jumlah koordinasi GAKY	55	1 dokumen		Kab. Klaten	-	40.000.000	40.000.000	APBD II	APBD II	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang IPW	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	330.000.000	463.000.000	133.000.000	APBD II	APBD II	650.000.000	
4.03.4.03.01.24.04	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah dok Rencana bidang fispras dan jumlah OPD yang dikoordinasikan	Jumlah dok Rencana bidang fispras dan jumlah OPD yang dikoordinasikan	7 OPD dan 4 Pokja	5 dokumen dan 7 OPD	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	330.000.000	463.000.000	133.000.000	APBD II	APBD II	650.000.000	
4.03.4.03.01.28	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Prosentase tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	225.000.000	325.000.000	100.000.000	APBD II	APBD II	350.000.000	
4.03.4.03.01.28.01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	- Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi - Jumlah dokumen laporan pembangunan daerah yang disusun	3 dokumen	- 2 dokumen - 4 dok laporan triwulan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	225.000.000	325.000.000	100.000.000	APBD II	APBD II	350.000.000	
JUMLAH								4.028.000.000	5.555.000.000	1.527.000.000			5.411.000.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.04- 4.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banyaknya pegawai BPKD yg mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Banyaknya pegawai BPKD yg mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	162	152	BPKD Kab Klaten	BPKD Kab Klaten	24.933.365.000	44.331.608.000	19.398.243.000			29.741.253.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	banyaknya surat/SPj	banyaknya surat/SPj	1.000 surat	1.000 surat	BPKD Klaten	BPKD Klaten	5.792.000	5.000.000	(792.000)	APBD	APBD	6.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	banyaknya jenis langganan	banyaknya jenis langganan	3 jenis langganan	3 jenis langganan	BPKD dan GOR Gelarsena	BPKD dan GOR Gelarsena	156.550.000	210.000.000	53.450.000	APBD	APBD	215.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	banyaknya THL	banyaknya THL	3 orang	4 orang	BPKD Klaten	BPKD Klaten	31.310.000	47.000.000	15.690.000	APBD	APBD	47.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	banyaknya jenis ATK	banyaknya jenis ATK	49 jenis ATK	49 jenis ATK	BPKD Klaten	BPKD Klaten	78.275.000	100.000.000	21.725.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	banyaknya jenis cetak dan penggandaan	banyaknya jenis cetak dan penggandaan	11 jenis brg cetakan	11 jenis brg cetakan	BPKD Klaten	BPKD Klaten	135.677.000	110.000.000	(25.677.000)	APBD	APBD	110.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	banyaknya jenis komponen alat listrik	banyaknya jenis komponen alat listrik	7 jenis komponen	7 jenis komponen	BPKD Klaten	BPKD Klaten	15.655.000	20.000.000	4.345.000	APBD	APBD	20.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	frekuensi rapat ; banyaknya tamu; jumlah jam lembur	frekuensi rapat ; banyaknya tamu; jumlah jam lembur	100 kali : 100 orang; 100 jam	100 kali : 100 orang; 100 jam	BPKD Klaten	BPKD Klaten	166.987.000	200.000.000	33.013.000	APBD	APBD	200.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	frekuensi perjalanan dinas luar daerah	frekuensi perjalanan dinas luar daerah	75 kali perjalanan luar daerah	100 kali perjalanan luar daerah	BPKD Klaten	BPKD Klaten	260.917.000	300.000.000	39.083.000	APBD	APBD	300.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	75 kali perjalanan dalam daerah	100 kali perjalanan dalam daerah	BPKD Klaten	BPKD Klaten	19.830.000	50.000.000	30.170.000	APBD	APBD	50.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	banyaknya THL pengamanan kantor	banyaknya THL pengamanan kantor	2 orang	2 orang	GOR Gelarsena	GOR Gelarsena	28.231.000	31.000.000	2.769.000	APBD	APBD	35.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak	Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak	2 orang	2 orang	GOR Gelarsena	GOR Gelarsena	28.231.000	31.000.000	2.769.000	APBD	APBD	35.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	banyaknya jenis peralatan kebersihan	banyaknya jenis peralatan kebersihan	20 jenis	20 jenis	BPKD dan GOR Gelarsena	BPKD dan GOR Gelarsena	31.310.000	30.000.000	(1.310.000)	APBD	APBD	37.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.26	Asuransi gedung kantor dan rumah dinas	banyaknya gedung/rumah dinas yang diasuransikan	banyaknya gedung/rumah dinas yang diasuransikan	31 unit	31 unit	Kab Klaten	Kab Klaten	172.205.000	165.000.000	(7.205.000)	APBD	APBD	200.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 1.27	Asuransi Kendaraan Dinas	banyaknya mobil dinas yang diasuransikan	banyaknya mobil dinas yang diasuransikan	61 unit	61 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	208.733.000	215.000.000	6.267.000	APBD	APBD	215.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	52 unit	52 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	751.571.000	8.553.467.000	7.801.896.000			1.065.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 2.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	Banyaknya kendaraan dinas yg dibeli	0	116 unit	-	BPKD Klaten	-	6.425.800.000	6.425.800.000	APBD	APBD	-	
4.04 - 4.4.0101 - 2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan kantor yg dibeli	0	72 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	-	1.102.667.000	1.102.667.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 2.10	Pengadaan meubeler	-	Jumlah meubeler yg dibeli	0	56 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	-	95.000.000	95.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	banyaknya unit gedung yang dipelihara	banyaknya unit gedung yang dipelihara	1 unit (1 ruang)	1 unit (2 ruang)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	78.275.000	115.000.000	36.725.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	20 unit	20 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	450.000.000	500.000.000	50.000.000	APBD	APBD	450.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	100 unit	100 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	93.930.000	85.000.000	(8.930.000)	APBD	APBD	90.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	60 unit	60 unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	20.873.000	20.000.000	(873.000)	APBD	APBD	20.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan	jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan dan unit GOR yg dipelihara	6 orang	6 orang dan 2 unit	GOR Gelarsena	GOR Gelarsena	62.620.000	145.000.000	82.380.000	APBD	APBD	145.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 2.48	Penataan Arsip Kantor	banyaknya ruang arsip	banyaknya ruang arsip	1 ruang	2 ruang	BPKD Klaten	BPKD Klaten	20.873.000	35.000.000	14.127.000	APBD	APBD	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.04- 4.4.0101 - 2.49	Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk	banyaknya titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara	banyaknya titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara	8 titik	8 titik	Kab Klaten	Kab Klaten	25.000.000	30.000.000	5.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Banyaknya pegawai yg dilatih	Banyaknya pegawai yg dilatih	135	0	BPKD Klaten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD	-	-	
4.04- 4.4.0101 - 5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	frekuensi pelatihan	-	1 kali utk 135 orang	-	BPKD Klaten	-	100.000.000	-	(100.000.000)	APBD	-	-	
4.04- 4.4.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai/indeks kinerja OPD	Nilai/indeks kinerja OPD	55	55	BPKD Klaten	BPKD Klaten	4.000.000	54.000.000	50.000.000	APBD	APBD	10.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	banyaknya jenis dokumen kinerja	banyaknya jenis dokumen kinerja dan desain web	1 laporan	1 laporan dan 1 desain web	BPKD Klaten	BPKD Klaten	4.000.000	54.000.000	50.000.000	APBD	APBD	10.000.000	
4.03- 4.4.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD	12 laporan	6 laporan	BPKD Klaten	BPKD Klaten	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)			15.000.000	
4.03- 4.4.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	banyaknya jenis dokumen perencanaan SKPD	banyaknya jenis dokumen perencanaan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	BPKD Klaten	BPKD Klaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.03- 4.4.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Banyaknya jenis laporan movev dan pengendalian internal SKPD	-	6 laporan	-	BPKD Klaten	-	5.000.000	-	(5.000.000)	APBD	-	-	
4.04- 4.4.0101 - 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	0,31-0,4	0,31-0,4	BPKD Klaten	BPKD Klaten	10.926.260.000	12.791.337.000	1.865.077.000	APBD	APBD	12.995.626.500	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	BPKD Klaten	BPKD Klaten			-				
		Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)	Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)	6	6	BPKD Klaten	BPKD Klaten			-				
		Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	7,76	7,76	BPKD Klaten	BPKD Klaten			-				
		Persentase kenaikan PAD	Persentase kenaikan PAD	6,71	6,71	BPKD Klaten	BPKD Klaten			-				
		Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk	Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk	37,5	37,5	BPKD Klaten	BPKD Klaten			-				
4.04- 4.4.0101 - 15.2	Penyusunan standar satuan harga	banyaknya jenis dokumen standarisasi harga	banyaknya jenis dokumen standarisasi harga	2 jenis dokumen (750 buku)	2 jenis dokumen (1141 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	225.000.000	425.000.000	200.000.000	APBD	APBD	325.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	banyaknya jenis dokumen APBD	banyaknya jenis dokumen APBD	2 jenis dokumen (350 buku)	2 jenis dokumen (350 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	310.000.000	600.000.000	290.000.000	APBD	APBD	600.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	banyaknya jenis dokumen APBD	banyaknya jenis dokumen APBD	2 jenis dokumen (350 buku)	2 jenis dokumen (350 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	135.000.000	112.000.000	(23.000.000)	APBD	APBD	118.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen perubahan APBD	2 jenis dokumen (350 buku)	2 jenis dokumen (350 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	310.000.000	336.000.000	26.000.000	APBD	APBD	320.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen perubahan APBD	2 jenis dokumen (350 buku)	2 jenis dokumen (350 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	135.000.000	152.000.000	17.000.000	APBD	APBD	162.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	2 jenis dokumen (100 buku)	2 jenis dokumen (100 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	310.000.000	200.000.000	(110.000.000)	APBD	APBD	450.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	2 jenis dokumen (150 buku)	2 jenis dokumen (150 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	200.000.000	150.000.000	(50.000.000)	APBD	APBD	250.000.000	
4.04- 4.4.0101 - 15.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	banyaknya diklat	banyaknya diklat	12 kali	12 kali	BPKD Klaten	BPKD Klaten	800.000.000	800.000.000	-	APBD	APBD	800.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.04 - 4.4.0101 - 15.20	Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	banyaknya sisdur/SIM keuangan daerah	banyaknya sisdur/SIM keuangan daerah	1 unit SIMDA ; 12 kali koordinasi	1 unit SIMDA ; 12 kali koordinasi	BPKD Klaten	BPKD Klaten	600.000.000	400.000.000	(200.000.000)	APBD	APBD	800.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.21	Penelitian DPA-SKPD	banyaknya DPA yang diteliti	banyaknya DPA yang diteliti	80 OPD	80 OPD	BPKD Klaten	BPKD Klaten	55.000.000	65.000.000	10.000.000	APBD	APBD	60.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.22	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	banyaknya DPA Perubahan yang diteliti	banyaknya DPA Perubahan yang diteliti	80 OPD	80 OPD	BPKD Klaten	BPKD Klaten	55.000.000	55.000.000	-	APBD	APBD	60.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.23	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	banyaknya bendel SPD	banyaknya bendel SPD	156 OPD/unit OPD	156 OPD/unit OPD	BPKD Klaten	BPKD Klaten	35.000.000	30.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.27	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	banyaknya dokumen anggaran kas	banyaknya dokumen anggaran kas	54 OPD	54 OPD	BPKD Klaten	BPKD Klaten	30.000.000	25.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.28	Penerbitan SP2D	banyaknya lembar SP2D Non gaji	banyaknya lembar SP2D Non gaji	8.000 lembar	8.000 lembar	BPKD Klaten	BPKD Klaten	250.000.000	280.000.000	30.000.000	APBD	APBD	280.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.29	Pengelolaan Administrasi Kasda	frekuensi pengelolaan kasda	frekuensi pengelolaan kasda	12 bulan	12 bulan	BPKD Klaten	BPKD Klaten	120.000.000	125.000.000	5.000.000	APBD	APBD	125.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.30	Pengelolaan Administrasi Gaji	banyaknya daftar gaji yang tercetak	banyaknya daftar gaji yang tercetak	12.000 bendel	12.000 bendel	BPKD Klaten	BPKD Klaten	255.000.000	230.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	235.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.31	Pendataan Pajak Daerah	Frekuensi Pendataan serta jumlah formulir BPHTB dan SPTPD	Frekuensi Pendataan serta jumlah formulir BPHTB dan SPTPD, penambahan data harga tanah	10 kali, 600 formulir dan 400 formulir	10 kali, 600 formulir dan 400 formulir	Seluruh Wilayah Kabupaten Klaten	Seluruh Wilayah Kabupaten Klaten	150.000.000	300.000.000	150.000.000	APBD	APBD	300.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.32	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Jumlah THL dan Frekuensi updating data Wajib Pajak	Jumlah THL dan Frekuensi updating data Wajib Pajak	11 orang dan 12 bulan	11 orang dan 12 bulan	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	180.000.000	230.000.000	50.000.000	APBD	APBD	230.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.33	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah SKPD dan SPPT PBB yang dicetak	Jumlah SKPD dan SPPT PBB yang dicetak	600.000 lembar	600.000 lembar	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	325.000.000	400.000.000	75.000.000	APBD	APBD	400.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.34	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	Frekuensi penyuluhan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan Pajak Daerah dan pemasangan spanduk dan mobil keliling	12 kali (bulan)	12 kali (bulan)	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	40.000.000	80.000.000	40.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.35	Pemungutan pajak daerah	Frekuensi pemungutan pajak daerah tahun 2018	Frekuensi pemungutan pajak daerah tahun 2018	12 kali (bulan)	12 kali (bulan)	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	50.000.000	150.000.000	100.000.000	APBD	APBD	150.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.36	Pemeriksaan Pajak Daerah	Frekuensi pemeriksaan pajak daerah	Frekuensi pemeriksaan pajak daerah	12 kali (bulan)	12 kali (bulan)	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	40.000.000	75.000.000	35.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.37	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	12 kali/bulan (40.461 lembar ketetapan)	12 kali/bulan (40.461 lembar ketetapan)	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	150.000.000	180.000.000	30.000.000	APBD	APBD	180.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.38	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah THL pajak Gol C, cetakan STTS/BPS PBB dan jenis hadiah wajib pajak daerah non PBB	Jumlah THL pajak Gol C, cetakan STTS/BPS PBB dan jenis hadiah wajib pajak daerah non PBB	6 orang, 9.158 lembar dan 5 jenis,3 kegiatan	9 orang, 9.158 lembar dan 5 jenis,3 kegiatan	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN KLATEN	709.200.000	909.200.000	200.000.000	APBD	APBD	910.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.39	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	Jumlah jenis hadiah wajib pajak PBB	Jumlah jenis hadiah wajib pajak PBB	7 jenis	7 jenis	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	857.990.000	950.000.000	92.010.000	APBD	APBD	950.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.40	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	frekuensi pembinaan	frekuensi pembinaan	3 kali	3 kali	BPKD Klaten	BPKD Klaten	140.000.000	140.000.000	-	APBD	APBD	140.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.42	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	frekuensi penertiban	frekuensi penertiban	12 kali	12 kali	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	40.000.000	75.000.000	35.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.43	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya peraturan bupati yang tersusun	banyaknya peraturan bupati yang tersusun	2 perbup	2 perbup	BPKD Klaten	BPKD Klaten	40.000.000	60.000.000	20.000.000	APBD	APBD	60.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.44	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi rapat/sosialisasi	frekuensi rapat/sosialisasi	2 kali	2 kali	BPKD Klaten	BPKD Klaten	20.000.000	45.000.000	25.000.000	APBD	APBD	45.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.45	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	12 kali rapat, 20 kali konsultasi	12 kali rapat, 20 kali konsultasi	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	110.000.000	140.000.000	30.000.000	APBD	APBD	140.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.46	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	frekuensi pengelolaan	frekuensi pengelolaan	12 bulan	12 bulan	BPKD Klaten	BPKD Klaten	45.000.000	45.000.000	-	APBD	APBD	45.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.47	Rekonsiliasi Aset Daerah	banyaknya unit pengelola barang (UPB) yang direkonsiliasi	banyaknya unit pengelola barang (UPB) yang direkonsiliasi	101 OPD/unit	101 OPD/unit	BPKD Klaten	BPKD Klaten	200.000.000	280.000.000	80.000.000	APBD	APBD	280.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.48	Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya Unit Pengelola Barang	banyaknya Unit Pengelola Barang	101 OPD/unit OPD	101 OPD/unit OPD	BPKD Klaten	BPKD Klaten	2.000.000.000	1.792.731.000	(207.269.000)	APBD	APBD	1.706.626.500	
4.04 - 4.4.0101 - 15.49	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	banyaknya sertifikat tanah	banyaknya sertifikat tanah	5 bidang	15 bidang	BPKD Klaten	BPKD Klaten	150.000.000	600.000.000	450.000.000	APBD	APBD	300.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.50	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	banyaknya SPPT PBB yang dibayar	banyaknya SPPT PBB yang dibayar	244 SPPT	244 SPPT	BPKD Klaten	BPKD Klaten	35.000.000	35.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.04 - 4.4.0101 - 15.51	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	Banyaknya sistem yang dipelihara/ dikembangkan	Banyaknya sistem yang dipelihara/ dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	50.000.000	70.000.000	20.000.000	APBD	APBD	70.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.52	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya pengurus barang yg terbina	banyaknya pengurus barang yg terbina	218 pengurus barang	218 pengurus barang	BPKD Klaten	BPKD Klaten	750.000.000	750.000.000	-	APBD	APBD	750.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.54	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	banyaknya jenis dokumen/laporan	banyaknya jenis dokumen/laporan	3 jenis dokumen (100 buku)	3 jenis dokumen (100 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	120.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.55	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	Banyaknya Aplikasi yang dikelola	Banyaknya Aplikasi yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	134.070.000	184.070.000	50.000.000	APBD	APBD	155.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.58	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi koordinasi pengelolaan keuda	frekuensi koordinasi pengelolaan keuda	15 kali	15 kali	BPKD Klaten	BPKD Klaten	435.000.000	435.000.000	-	APBD	APBD	435.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.59	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	banyaknya jenis dokumen	banyaknya jenis dokumen	2 dokumen (300 buku)	2 dokumen (300 buku)	BPKD Klaten	BPKD Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD	APBD	150.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.60	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Frekuensi pengelolaan piutang pajak daerah terutama PBB P2	Frekuensi pengelolaan piutang pajak daerah terutama PBB P2	12 kali (bulan)	12 kali (bulan)	BPKD KLATEN	BPKD KLATEN	50.000.000	100.000.000	50.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.61	Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya perda yg disusun	banyaknya perda yg disusun	1 perda	1 perda	BPKD Klaten	BPKD Klaten	100.000.000	75.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	-	
4.04 - 4.4.0101 - 15.64	Pengelolaan Data Keuangan Daerah	Banyaknya data yg tersedia	Banyaknya data yg tersedia	4 data	4 data	BPKD Klaten	BPKD Klaten	50.000.000	51.336.000	1.336.000	APBD	APBD	75.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.66	Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	-	Frekuensi Monitoring Pengelolaan Pendapatan	-	3 kali	-	BPKD KLATEN	-	204.000.000	204.000.000	APBD	APBD	204.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.70	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	Jumlah dan Jenis Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang dikembangkan	-	2 jenis (BPHTB, PBB)	-	BPKD KLATEN	-	200.000.000	200.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
J U M L A H								24.933.365.000	44.331.608.000	19.398.243.000			29.741.253.000	

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	10593	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	475.000.000	506.000.000	31.000.000	APBD	APBD	618.000.000	
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	8850 Surat	8851 Surat	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	23.000.000	
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia di BKPPD	Jumlah Jenis ATK yang tersedia di BKPPD	71 Jenis	71 Jenis	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	65.000.000	46.000.000	(19.000.000)	APBD	APBD	47.000.000	
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Barang	11 Barang	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	56.000.000	
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	1220 OK	1370 OK	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	80.000.000	90.000.000	10.000.000	APBD	APBD	92.000.000	
4.01.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD keluar daerah	Jumlah SPPD keluar daerah	200000000Rp	111 Kegiatan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	200.000.000	250.000.000	50.000.000	APBD	APBD	350.000.000	
4.01.4.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	500000000Rp	179 Kegiatan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	130	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	324.000.000	288.000.000	(36.000.000)	APBD	APBD	260.000.000	
4.01.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	6 Unit	6 Unit	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	6 Unit	10 Unit	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	40.000.000	86.000.000	46.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 Kendaraan	19 Kendaraan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	65.000.000	65.000.000	-	APBD	APBD	70.000.000	
4.01.4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Unit	12 Unit	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	
4.01.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	89 Unit	85 Unit	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	150.000.000	85.000.000	(65.000.000)	APBD	APBD	90.000.000	
4.01.4.05.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang terpelihara		1 Paket	0	BKPPD Kab.Klaten		5.000.000	-	(5.000.000)	APBD	APBD	-	
4.01.4.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan tepat waktu	60%	1	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	1 Set Laporan	1 Set Laporan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.05.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra PD dan Renja PD tepat waktu	60%	3	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.05.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Perubahan 2017 & 2018 murni) yang disusun dengan baik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Perubahan 2017 & 2018 murni) yang disusun dengan baik	2 Dokumen	3 Dokumen	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
4.01.4.05.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan	6 Laporan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.01.4.05.01.29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	60%	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	3.798.100.000	4.965.000.000	1.166.900.000	APBD	APBD	5.790.000.000	
4.01.4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	125 CPNS	121 CPNS	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	1.212.500.000	500.000.000	(712.500.000)	APBD	APBD	600.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.05.01.29.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	72 Orang	50 Orang	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	1.545.600.000	1.625.000.000	79.400.000	APBD	APBD	1.850.000.000	
4.05.4.05.01.29.03	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	248 Orang	460 Orang	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	350.000.000	2.200.000.000	1.850.000.000	APBD	APBD	1.600.000.000	
4.01.4.05.01.29.04	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	100 Orang	230 Orang	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	450.000.000	550.000.000	100.000.000	APBD	APBD	750.000.000	
4.01.4.05.01.29.06	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	35%	0	BKPPD Kab.Klaten		150.000.000	-	(150.000.000)	APBD	APBD	90.000.000	
4.05.4.05.01.29.07	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	60 Orang	0	BKPPD Kab.Klaten		90.000.000	-	(90.000.000)	APBD	APBD	900.000.000	
4.05.4.05.01.29.08	Bintek Perundang-undangan Kepegawaian		Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	0	58 Orang		BKPPD Kab.Klaten	-	90.000.000	90.000.000				
4.01.4.05.01.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terlaksananya Pembinaan Disiplin dan Pengembangan Karier Aparatur	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	60%	60%	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	2.797.000.000	5.429.367.500	2.632.367.500	APBD	APBD	2.865.000.000	
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Data Kepangkatan PNS	Jumlah Data Kepangkatan PNS	1 Set Laporan	0	BKPPD Kab.Klaten		15.000.000	-	(15.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah ASN yang ditempatkan	Jumlah ASN yang ditempatkan	1764 ASN	2500 ASN	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	500.000.000	1.353.000.000	853.000.000	APBD	APBD	245.000.000	
4.01.4.05.01.30.05	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat	2 Aplikasi	6 Aplikasi	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	180.000.000	180.000.000	-	APBD	APBD	60.000.000	
4.01.4.05.01.30.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana	75 ASN Kab.Klaten	75 ASN Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	22.000.000	22.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan	Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan	59 Kasus/ ljin	34 Kasus/ ljin	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	90.000.000	120.000.000	30.000.000	APBD	APBD	70.000.000	
4.01.4.05.01.30.18	Monitoring dan inspeksi mendadak PNS	Prosentase tingkat kehadiran ASN kabupaten klaten	Jumlah OPD yang dimonitoring	90%	50 SKPD	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.05.01.30.19	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah file kepegawaian yang tercoding	Jumlah file kepegawaian yang tercoding	4000 File Kepegawaian	4000 File Kepegawaian	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	50.000.000	77.500.000	27.500.000	APBD	APBD	80.000.000	
4.01.4.05.01.30.21	Seleksi Penerimaan Praja IPDN	Jumlah Praja IPDN		20 Orang	0	BKPPD Kab.Klaten		15.000.000	-	(15.000.000)	APBD	APBD	75.000.000	
4.01.4.05.01.30.22	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar	Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar	154 PNS	200 PNS	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	75.000.000	75.000.000	-	APBD	APBD	75.000.000	
4.01.4.05.01.30.23	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Jumlah ASN yang memasuki purna tugas	Jumlah ASN yang memasuki purna tugas	100 PNS	40 PNS	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	120.000.000	120.000.000	-	APBD	APBD	120.000.000	
4.01.4.05.01.30.24	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II	27 PNS	25 PNS	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	45.000.000	
4.01.4.05.01.30.25	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang lulus ujian PI	Jumlah ASN yang lulus ujian PI	45 ASN	45 ASN	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	35.000.000	57.000.000	22.000.000	APBD	APBD	35.000.000	
4.01.4.05.01.30.26	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Jumlah SK KP yang ditetapkan	Jumlah SK KP yang ditetapkan	1700 SK	1700 SK	Pemkab Klaten	Pemkab Klaten	120.000.000	135.000.000	15.000.000	APBD	APBD	120.000.000	
4.01.4.05.01.30.27	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	750 SK	750 SK	Pemkab Klaten	Pemkab Klaten	70.000.000	84.000.000	14.000.000	APBD	APBD	65.000.000	
4.01.4.05.01.30.28	Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjarangan gaji	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	375 SK	375 SK	Pemkab Klaten	Pemkab Klaten	75.000.000	55.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	75.000.000	
4.01.4.05.01.30.31	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	800 Pejabat Penyelenggara	700 Pejabat Penyelenggara	Pemkab Klaten	Pemkab Klaten	100.000.000	149.655.000	49.655.000	APBD	APBD	100.000.000	
4.01.4.05.01.30.34	Pemutakhiran data SIMPEG	Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat	Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat	10133 PNS	10133 PNS	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	60.000.000	97.500.000	37.500.000	APBD	APBD	75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.05.01.30.38	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	11 PNS	1 Set Laporan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	100.000.000	125.000.000	25.000.000	APBD	APBD	160.000.000	
4.01.4.05.01.30.41	Uji Kompetensi Jabatan	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	1400 Orang	54 Calon JPT	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	1.000.000.000	825.712.500	(174.287.500)	APBD	APBD	1.000.000.000	
4.01.4.05.01.30.42	Seleksi Penerimaan Calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)		Jumlah Formasi CPNS	0	700 Formasi		BKPPD Kab.Klaten	-	1.053.000.000	1.053.000.000	APBD	APBD	250.000.000	
4.01.4.05.01.30.43	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen yang selesai	Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, JKK, Ijin Cuti dan Taspen yang selesai	1112 Kartu	1112 Dokumen	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	40.000.000	40.000.000	-	APBD	APBD	40.000.000	
4.01.4.05.01.30.44	Penyusunan Formasi Kepegawaian	Jumlah laporan <i>bezetting</i> (formasi bagi PNS)	Jumlah dokumen penyusunan formasi	1 Dokumen	1 Dokumen	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
4.01.4.05.01.30.36	Evaluasi Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan IPP Kabupaten Klaten		1 Laporan	BKPPD Kab.Klaten	BKPPD Kab.Klaten	-	750.000.000	750.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
			Jumlah Finjerprint yang dibeli		88 Buah									
JUMLAH								7.419.100.000	11.213.367.500	3.794.267.500			9.558.000.000	

BUPATI KLATEN,

ttd

SRI MULYANI,