

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				1.323.510.000				1.497.861.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	5	16	19	1.323.510.000	5	16	19	1.497.861.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	19	1.323.510.000	-	-	19	1.497.861.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0303 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				183.670.000				205.037.000	
4.01 - 4.1.0303 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah barang cetakan, bahan dan dokumen kantor selama 1 tahun	Bagian Hukum	12 bulan	7.865.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	12 bulan	8.651.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen barang cetakan bahan dan dokumen kantor yang memadai	Bagian Hukum	7 Dokumen	7.805.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Lokasi	7 Dokumen	8.585.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku peraturan perundang-undangan dan surat kabar	Bagian Hukum	2 buku, surat kabar	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	2 buku dan surat kabar	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Tersedianya makan minum rapat selama 1 tahun	Bagian Hukum	12 bulan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	12 bulan	8.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	12 bulan	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Luar Daerah	12 bulan	85.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dalam daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam 1 tahun	Kabupaten Klaten	500 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	500 kegiatan	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran dalam rangka pelayanan publik tepat waktu	Bagian Hukum	2 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	2 orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				235.000.000				71.500.000	
4.01 - 4.1.0303 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang sarana dan prasarana yang memadai	Bagian HUKUM	4 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.0303 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	Bag. Hukum	2 Unit	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0303 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas guna menunjang pelaksanaan tugas	Bagian Hukum	4 unit (1 Mobil, 3 Motor)	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	4 unit (1 Mobil, 3 Motor)	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebagai sarana dan prasarana kerja	Bagian Hukum	20 unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	20 unit	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 2.48	Penataan Arsip Kantor	Jumlah kegiatan Pendistribusian, Penataan dan Pembinaan peraturan Perundang - undangan	Bagian Hukum	3 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	3 kegiatan	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.955.691.500				3.069.760.650	
4.01 - 4.1.0303 - 19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Perda dan Perbup yang terabtraksikan	Bag. Hukum	86 Dokumen(26 Perda dan 60 Perbub)	65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.0303 - 19.6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum yang diharmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yan diatasnya	Bagian Hukum	15 Dokumen (Draft)	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.0303 - 19.7	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda, Raperbub dan Asistensi Raperda	Bagian Hukum	3 kegiatan (12 Raperda, 60 Perbub, 12 Perda)	2.390.691.500	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	3 kegiatan (16 Raperda, 40 Perbub, 12 Perda)	2.629.760.650	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 19.8	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi diluar dan dalam daerah.	Bag. Hukum	15 kegiatan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Hukum	17 kegiatan	49.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 19.9	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen perda yang terevaluasi	Bagian Hukum	10 perda	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	10 perda	82.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 19.10	Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah	Jumlah dokumen buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Keputusan Bupati	Bagian Hukum	3 Dokumen	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	3 Dokumen	187.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 19.11	Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)	Jumlah dokumen Program pembentukan peraturan daerah.	Bagian Hukum	1 Dokumen	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	1 Dokumen	121.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 26	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM				722.395.000				794.634.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0303 - 26.1	Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan hukum terpadu dengan peserta dari 26 Kecamatan	Kecamatan	12 bulan	322.395.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan	12 bulan	354.634.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 26.2	Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM	Jumlah penanganan sengketa hukum	Bagian Hukum	10 perkara	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	10 perkara	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0303 - 26.3	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan desiminasi HAM dan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Bagian Hukum	100 orang	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Hukum	150 orang	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah					4.096.756.500				4.140.932.150	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	4	22	22	4.096.756.500	4	18	18	4.140.932.150
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	22	4.096.756.500	-	-	18	4.140.932.150

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0304 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				77.000.000				92.500.000	
4.01 - 4.1.0304 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (komputer, laptop dan printer)	Bagian Perekonomian	16 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Perekonomian	16 unit	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0304 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item ATK yang tersedia	Bag Perekonomian	20 item	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Perekonomian	20 item	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0304 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bag Perekonomian	3 jenis (map berlambang daerah, blangko SK berlogo garuda emas, fotocopy)	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Perekonomian	3 jenis (map berlambang daerah, blangko SK berlogo garuda emas, fotocopy)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0304 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar daerah Kab. Klaten	15 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Luar daerah Kab. Klaten	18 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0304 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam daerah Kab. Klaten	32 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dalam daerah Kab. Klaten	32 kegiatan	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0304 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.000.000				41.000.000	
4.01 - 4.1.0304 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Bag. Perekonomian	4 jenis (laptop, AC, penataan jaringan, penataan ruangan)	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Perekonomian	2 jenis (laptop, printer)	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0304 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Bag. Perekonomian	5 unit (1 mobil, 4 sepeda motor)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Perekonomian	5 unit (1 mobil, 4 sepeda motor)	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12 - 4.1.0304 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				10.486.000.000				10.522.000.000	
2.12 - 4.1.0304 - 15.4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN, Jumlah frekuensi pemantauan investasi di Kab Klaten	Prov Jateng, Kab Klaten	10 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prov Jateng, Kab Klaten	10 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12 - 4.1.0304 - 15.12	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah frekuensi: pembinaan BUMD, koordinasi direksi-karyawan BUMD, koordinasi intensifikasi PAD, sosialisasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) Jumlah BUMD yang mendapat penyertaan modal	Prov Jateng, Kab Klaten Kabupaten Klaten	82 kegiatan 5 BUMD	10.475.000.000 475.000.000 10.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Prov Jateng, Kab Klaten Kabupaten Klaten	84 kegiatan 5 BUMD	10.510.000.000 510.000.000 10.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
3.03 - 4.1.0304 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				180.000.000				210.000.000	
3.03 - 4.1.0304 - 16.35	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun	Prov Jateng, Kab Klaten	46 kegiatan	80.000.000 80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prov Jateng, Kab Klaten	50 kegiatan	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.03 - 4.1.0304 - 16.40	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau	jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun, jumlah frekuensi monitoring, evaluasi kegiatan DBHCHT dalam 1 tahun	Kab Klaten, Prov Jateng dan Pusat	27 kegiatan	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten, Prov Jateng dan Pusat	27 kegiatan	120.000.000 120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.05 - 4.1.0304 - 15	Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral				110.000.000				125.000.000	
3.05 - 4.1.0304 - 15.7	Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	30 kegiatan	110.000.000 110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	35 kegiatan	125.000.000 125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.06 - 4.1.0304 - 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				250.000.000				275.000.000	
3.06 - 4.1.0304 - 15.7	Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok	Jumlah frekuensi koordinasi di Prov. Jateng dan Pusat, jumlah frekuensi koordinasi TPID dan pemantauan distribusi LPG 3 kg di daerah	Prov Jateng	70 Kegiatan	250.000.000 250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prov Jateng	72 kegiatan	275.000.000 275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.0304 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				400.000.000				500.000.000	
3.07 - 4.1.0304 - 16.12	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian	Frekuensi koordinasi perindustrian, Dekranasda, KUR dan TPAKD, frekuensi kegiatan Dekranas/Dekranasda,	DKI Jakarta, Prov Jateng, Luar Prov Jateng, Kab. Klaten	72 kegiatan	400.000.000 400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	DKI Jakarta, Prov Jateng, Luar Prov Jateng, Kab. Klaten	74 kegiatan	500.000.000 500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0304 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10.000.000				12.000.000	
4.03 - 4.1.0304 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja	Kab Klaten	4 dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	4 dokumen	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 4.1.0304 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	Kab Klaten	15 kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	15 kegiatan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah					11.563.000.000				11.777.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	8	16	17	11.563.000.000	8	16	17	11.777.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	17	11.563.000.000	-	-	17	11.777.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0305 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				180.000.000				196.000.000	
4.01 - 4.1.0305 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim dan masuk ke Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	2 Jenis	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	2 Jenis	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan jumlah penyediaan ATK	Bagian Organisasi	1 Paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 Paket	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen RKA/DPA/Renja dan perubahannya	Bagian Organisasi	6 Jenis	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	6 Jenis	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Organisasi	5 Jenis	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	5 Jenis	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan koordinasi Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi	17 Rakor	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	20 Rakor	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bagian Organisasi	70 Kegiatan	120.000.000 120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	75 Kegiatan	130.000.000 130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bagian Organisasi	60 Kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	70 Kegiatan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				111.000.000				34.000.000	
4.01 - 4.1.0305 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Penutup ruangan ber-AC dan AC	Bagian Organisasi	1 Paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.0305 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Bagian Organisasi	12 Unit (4 PC, 2 Laptop, 1 Proyektor, 1 Layar, 1 monitor, 1 tustel, 1 windows dan 1 office)	65.000.000 65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0305 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Bagian Organisasi	4 Unit (1 mobil, 3 motor)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	4 Unit (1 mobil, 3 motor)	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Bagian Organisasi	7 Unit	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	8 Unit	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				12.000.000				13.000.000	
4.01 - 4.1.0305 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretaris Daerah, Perjanjian Kinerja dan IKU	Bagian Organisasi	1 Dokumen	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 Dokumen	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 24	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				720.000.000				730.000.000	
4.01 - 4.1.0305 - 24.1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kinerja, perjanjian kinerja dan IKU Kabupaten Klaten	Bagian Organisasi	1 Dokumen	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 Dokumen	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 24.2	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural	Jumlah Dokumen Perubahan Perbup dan hasil Monev OPD	Bagian Organisasi	2 Dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	2 dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 24.3	Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja	Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan SOP dan tertib administras	Bagian Organisasi	59 OPD	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	59 OPD	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 24.4	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SKM Kabupaten, Laporan pencapaian SPM dan dokumen proposal inovasi pelayanan publik	Bagian Organisasi	3 Dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	3 Dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 24.6	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Anjab OPD	Bagian Organisasi	1 Dokumen	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 Dokumen	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0305 - 24.8	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Bagian Organisasi	1 Dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 Dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.1.0305 - 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				107.000.000				113.000.000	
4.05 - 4.1.0305 - 16.5	Peningkatan dan pengembangan budaya kerja	Jumlah OPD dalam peningkatan dan pengembangan budaya kerja	Bagian Organisasi	51 OPD	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	51 OPD	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.1.0305 - 16.13	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi				80.000.000				85.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen laporan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	Bagian Organisasi	1 Dokumen	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 Dokumen	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.1.0305 - 17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				20.000.000				20.000.000	
4.05 - 4.1.0305 - 17.17	Peningkatan pengelolaan aparatur	Jumlah dokumen usulan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda.	Bagian Organisasi	1 Dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Organisasi	1 dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.150.000.000				1.106.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	6	21	21	1.150.000.000	6	19	19	1.106.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	21	1.150.000.000	-	-	19	1.106.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0306 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				156.700.000				156.700.000	
4.01 - 4.1.0306 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang terkirim	Bag.Kesra	12 bulan	5.775.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kabupaten klaten	12 bulan	5.775.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis perawatan peralatan kantor	bagian kesra	17 unit (7 Komputer, 3 laptop, 6 Printer, 1 Mesin Ketik)	12.665.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian kesra	17 unit (7 Komputer, 3 laptop, 6 Printer, 1 Mesin Ketik)	12.665.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	bagian kesra	1 Paket	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian kesra	1 Paket	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	bagian kesra	7 Dokumen	24.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian kesra	7 Dokumen	24.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	Bag. Kesra	3 Jenis	3.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Kesra	3 Jenis	3.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat koordinasi dan penerimaan tamu	bagian kesra	12 bulan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian kesra	12 bulan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	Bag. Kesra	12 bulan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Kesra	12 bulan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Bag. Kesra	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Kesra	12 Bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0306 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.000.000				20.000.000	
4.01 - 4.1.0306 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Bagian Kesra	7 Unit(2 mobil, 5 Motor)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Kesra	7 Unit (2 Mobil, 5 Motor)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.0306 - 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				90.745.000				90.745.000	
1.02 - 4.1.0306 - 30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan				90.745.000				90.745.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah peserta sarasehan dan senam lansia	Pendopo Kabupaten Klaten	500 peserta	90.745.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendopo Kabupaten Klaten	500 peserta	90.745.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0306 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				20.319.000				21.419.000	
1.06 - 4.1.0306 - 16.15	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	jumlah tempat ziarah (ke makam kyai Melati dan Bupati Klaten pertama)	Kabupaten Klaten	1 Kegiatan	20.319.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 kegiatan	21.419.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0306 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.0306 - 21.12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah kegiatan survey dan movev	Kabupaten Klaten	12 Bulan (35 lembaga)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	12 Bulan (35 lembaga)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0306 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				2.736.023.000				2.736.023.000	
1.06 - 4.1.0306 - 22.1	Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji	jumlah calon jamaah haji yang terlayani 1200 calon	Kabupaten Klaten	3 Kegiatan (Penunjukan Petugas, Pemberangkatan, dan Penjemputan)	664.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	3 Kegiatan (Kegiatan (Kegiatan (Penunjukan Petugas, Pemberangkatan, dan Penjemputan)	664.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0306 - 22.2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan	jumlah pemenang lomba MTQ Tingkat Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	3 Kegiatan (2 kali provinsi, 1 kali kabupaten)	111.830.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	3 Kegiatan (2 kali provinsi, 1 kali kabupaten)	111.830.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0306 - 22.6	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	jumlah event hari besar keagamaan	Kabupaten Klaten	23 kegiatan	890.143.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	23 kegiatan	890.143.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0306 - 22.8	Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah	Jumlah THL, Imam dan Muadzin masjid milik pemda yang difasilitasi	Kabupaten Klaten	62 orang (Thl 53, Imam 5, Muadzin 4)	1.069.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	62 orang (Thl 53, Imam 5, Muadzin 4)	1.069.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.08 - 4.1.0306 - 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS				58.500.000				58.500.000	
2.08 - 4.1.0306 - 21.2	Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Jumlah peserta sosialisasi HIV/AIDS	Kabupaten Klaten	1 kegiatan	58.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 Kegiatan	58.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.0306 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				19.140.000				19.140.000	
2.13 - 4.1.0306 - 22.3	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	jumlah kegiatan senam jumat sehat setiap hari jumat di lingkungan Pemda	Setda Klaten	12 bulan	19.140.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Setda Klaten	12 bulan	19.140.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				3.111.427.000				3.112.527.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	8	18	18	3.111.427.000	8	18	18	3.112.527.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	18	3.111.427.000	-	-	18	3.112.527.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUMAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0307 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				552.500.000				572.050.000	
4.01 - 4.1.0307 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, Telp, frekuensi radio, dan bandwidth fokus Klaten	Bag. Humas	5 Jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	5 Jenis	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya lembur Tenaga administrasi keuangan	Bag. Humas	6 Orang	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	6 orang	13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL tenaga Kebersihan, THL Protokol dan tenaga dokumentasi	Bag. Humas	11 orang	240.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	11 orang	240.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Pemelihara peralatan Gedung Kantor	Bag. HUmas dan RSPD	50 unit (8 AC, 2 Kamera, shoting, 2 kamera foto, 10 printer, 15 komputer, 13 HT)	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas dan RSPD	50 unit (8 AC, 2 Kamera, shoting, 2 kamera foto, 10 printer, 15 komputer, 13 HT)	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor tersedia	Bag. Humas	12 bulan	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bag. Humas	2 Paket (270 barang cetak dan 86.700 lembar penggandaan)	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Humas	2 Paket (270 barang cetak dan 86.700 lembar penggandaan)	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media cetak untuk penyusunan kliping	Bag. Humas	7 media (SM, Jawa pos, Solo Pos, Joglo Pos, KR, kompas)	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	7 media (SM, Jawa pos, Solo Pos, Joglo Pos, KR, kompas)	9.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan hidangan tamu	Bagian Humas	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Humas	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				40.000.000				44.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah	Bag. Humas	12 bulan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	12 bulan	44.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Bag. Humas	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Humas	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 1.30	Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran	Jumlah perjalanan dinas protokoler dalam daerah dan sarana pendukungnya	Bag. Humas	12 bulan	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. Humas	12 bulan	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				275.000.000				194.000.000	
4.01 - 4.1.0307 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan kantor ,	Bagian Humas	11 Unit (1 tab dan 2 laptop, 5 PC, 3 Printer)	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Humas	13 unit (10 PC, 3 Printer)	106.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Bag. Humas	15 unit (4 mobil, 11 Motor)	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bag. HUmas	15 unit (4 Mobil, 11 motor)	60.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 2.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	RSPD	6 unit (1 pemancar, 2 mixer audio, 2 komputer siaran, dan 1 komputer produksi)	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	RSPD	6 unit (1 pemancar, 2 mixer audio, 2 komputer siaran, dan 1 komputer produksi)	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0307 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	Jumlah rehab gedung kantor menjadi nyaman dan terawat	Gedung RSPD	3 Unit (Gedung RSPD dan Gedung Sunan Pandanaran, Toilet)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.0307 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah pembuatan ruang ganti pakaian, rumah Genset dan studio Talk show	RSPD	3 Unit	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
2.10 - 4.1.0307 - 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				234.337.000				238.337.000	
2.10 - 4.1.0307 - 15.4	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Studio Mini RSPD di Pendopo Kab. Klaten	Pendopo Kab. Klaten	1 kegiatan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendopo Kab. Klaten	1 kegiatan	44.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 - 4.1.0307 - 15.12	Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah operasional 1 tenaga kontrak, 7 THL, 1 teknisi RSPD	RSPD	9 orang	194.337.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	RSPD	9 orang	194.337.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 - 4.1.0307 - 18	Program kerjasama informasi dengan mass media				1.400.000.000				1.540.000.000	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10 - 4.1.0307 - 18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Iklan informasi pembangunan daerah	Bagian Humas	13 media (SM, Jawa pos, Solo Pos, Joglo Pos, Media Indonesia, TV RCTI, ADI TV, Media Online, Radio)	800.000.000 800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Humas	13 media (SM, Jawa pos, Solo Pos, Joglo Pos, Media Indonesia, Tv RCTI, ADI TV, Media Online, Radio)	880.000.000 880.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 - 4.1.0307 - 18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah dokumentasi foto pejabat, album dokumentasi, seragam liputan, foto Presiden dan wakil Presiden , dan tayangan liputan	Bagian humas	5 40 foto pejabat, 60 album dokumentasi, 30 seragam liputan, 750 foto Gubernur dan 750 wakil Gubernur , dan 9 tayangan liputan	300.000.000 300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Humas	5 kegiatan 40 foto pejabat, 60 album dokumentasi, 30 seragam liputan, dan 9 tayangan liputan, pengadaan alat 2 Kamera dan 2 lensa tele)	330.000.000 330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 - 4.1.0307 - 18.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah paket ketersediaan spanduk, baliho, pemeliharaan papan baliho, penyuluhan, papan Infomasi , pesan Tweeter, instragram, Youtube, berita dan rilis	Kab. Klaten	1 Paket (100 spanduk, 41 baliho, pemeliharaan 5 papan baliho, 6 penyuluhan, 3 papan Infomasi , 360 pesan Tweeter, 360 instragram, 120 Youtube, 240 berita dan 240 rilis	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Klaten	1 Paket 100 spanduk, 41 baliho, pemeliharaan 5 papan baliho, 6 penyuluhan, 3 papan Infomasi , 360 pesan Tweeter, 360 instragram, 120 Youtube, 240 berita dan 240 rilis	220.000.000 220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.10 - 4.1.0307 - 18.4	Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media	Jumlah Koordinasi antara pemerintah dengan media massa, Jumpa Pers, Hari Pers Nasional dan HUT RSPD	Bagian humas	1 Paket	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Humas	1 Paket	110.000.000 110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.0307 - 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				300.000.000				330.000.000	
2.16 - 4.1.0307 - 18.3	Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi siaran radio dan Pementasan Budaya wayang, ketoprak, karawitan, dan drama	RSPD	5 kegiatan (paket siaran radio dan budaya yang baik sebanyak 11 wayang, 11 ketoprak, 11 karawitan, dan 48 drama)	300.000.000 300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	RSPD	5 (paket siaran radio dan budaya yang baik sebanyak 11 wayang, 11 ketoprak, 11 karawitan, dan 48 drama)	330.000.000 330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				2.761.837.000				2.874.387.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	5	23	23	2.761.837.000	5	21	21	2.874.387.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	23	2.761.837.000	-	-	21	2.874.387.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0308 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.635.050.000				7.994.044.000	
4.01 - 4.1.0308 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	bagian umum setda kabupaten klaten	2500 surat	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	2.500 surat	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan terbayar (telpon, listrik, air, langganan Internet, dan Tv kabel)	Bagian Umum, Rumjab Bupati Wabup, Gedung Wanita	12 bulan	2.000.000.000 2.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum, Rumjab Bupati Wabup, Gedung Wanita	12 bulan	2.200.000.000 2.200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor tersedia	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	12 bulan	175.000.000 175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	12 bulan	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pajak PBB Rumdin bupati, Wakil Bupati dan penanganan dokumen inaktif Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Jumlah kegiatan penataan dokumen inaktif Jumlah kelengkapan administrasi keuangan	Rumdin bupati, Wakil Bupati, Bag. Umum setda kab.klaten bagian umum setda kabupaten klaten bagian umum setda kabupaten klaten	1 Paket 1 Dokumen 12 bulan 1 Paket	20.000.000 30.000.000 20.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumdin bupati, Wakil Bupati, Bag. Umum setda kab.klaten bagian umum setda kab.klaten Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	1 Paket 1 Dokumen 12 bulan 1 Paket	20.000.000 30.000.000 20.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan Jumlah perelengkapan dan bahan kebersihan tersedia Jumlah Rakor Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan Jumlah seragam tenaga pembersih	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup bagian umum setda kabupaten klaten bagian umum setda kabupaten klaten bagian umum setda kabupaten klaten	50 org 12 bl 6 kali 100 stel	1.522.696.000 1.203.000.000 180.000.000 20.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup bagian umum setda kab.klaten Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup bagian umum setda kab.klaten	50 org 12 bl 6 kali 100 stel	1.596.196.000 1.271.000.000 180.000.000 20.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah tenaga kontrak pembersih	bagian umum setda kab klaten	4 org	94.696.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	4 org	100.196.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor (ATK) tersedia	bagian umum setda kabupaten klaten	1 Paket	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	1 Paket	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	bagian umum setda kabupaten klaten	1 Paket	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	1 Paket	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan buku agenda kerja	bagian umum setda kabupaten klaten	300 buku	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	300 buku	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah penggandaan dan jilid	bagian umum setda kabupaten klaten	1 Paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	1 Paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	25 jenis	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	25 jenis	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ketersediaan refill pengharum	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	36 titik	28.080.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	36 titik	28.080.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan refill tabung damkar	bagian umum setda kabupaten klaten	28 tabung	10.748.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	28 tabung	10.748.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan peralatan dapur	Rumjab Bupati Wabup	23 jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	23 jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	bagian umum setda kabupaten klaten	6 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	6 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.16	Penyediaan bahan logistik	Jumlah ketersediaan bbm	Bupati Wabup	30000 liter	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bupati Wabup	30.000 liter	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan tamu	bagian umum setda kabupaten klaten	12 bulan	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	12 bulan	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan lembur pegawai untuk pelayanan tamu	bagian umum setda kabupaten klaten	12 bl	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	12 bl	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				600.000.000				600.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	bagian umum setda kabupaten klaten	12 bulan	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	12 bulan	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	bagian umum setda kabupaten klaten	12 bulan	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	12 bulan	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) keamanan	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	35 org	852.801.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	35 org	900.921.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan seragam untuk tenaga pengaman	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	70 stel	26.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	70 stel	26.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rakor	bagian umum setda kabupaten klaten	6 kali	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	6 kali	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		jumlah tenaga kontrak pengamanan kantor	bagian umum setda kab klaten	4 org	95.996.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Setda Kab.Klaten	4 org	101.496.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Pengemudi	bagian umum setda kabupaten klaten	5 org	121.829.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	5 org	128.703.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	bagian umum setda kabupaten klaten	10 jenis	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	10 jenis	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rakor	bagian umum setda kabupaten klaten	6 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	6 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah ketersediaan seragam untuk tenaga pengemudi	bagian umum setda kabupaten klaten	10 stel	3.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	10 stel	3.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 1.25	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah ketersediaan biaya pengobatan/perawatan	bagian umum setda kabupaten klaten	2 keluarga (Bupati dan Wabup)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	2 keluarga (Bupati dan Wabup)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.365.000.000				1.365.000.000	
4.01 - 4.1.0308 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pendingin Ruangan, Mesin Cuci dan perlengkapan dapur	Rumjab Bupati Wabup	3 jenis	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	3 jenis	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	LCD proyektor dan set conference system	bagian umum setda kabupaten klaten	2 jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	2 jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				100.000.000				100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah ketersediaan peralatan kantor	bagian umum setda kabupaten klaten	2 jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	2 jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.10	Pengadaan mebeleur	kursi rapat	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	2 jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	2 jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah kondisi rumah jabatan baik dan terpeliharaan	Rumjab Bupati Wabup	2 lokasi	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	2 lokasi	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	bagian umum setda kabupaten klaten	2 gedung	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	2 gedung	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan terpelihara baik	Rumjab Bupati Wabup	4 mobil	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	4 mobil	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	bagian umum setda kabupaten klaten	43 unit (Mobil dan Motor)	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	43 unit	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumjab/dinas terpelihara baik	Rumjab Bupati Wabup	5 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	5 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara baik	bagian umum setda kabupaten klaten	3 jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	3 jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	perlatan kantor terpelihara dengan baik	bagian umum setda kabupaten klaten	4 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	4 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	meubeulair terpelihara baik	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Umum Rumjab Bupati Wabup	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah taman terpelihara asri dan nyaman	pemda Rumjab Bupati Wabup	4 taman	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pemda rumjab bupati wabup	4 taman	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				30.000.000				30.000.000	
4.01 - 4.1.0308 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas untuk bupati wabup	Bupati Wabup	6 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bupati Wabup	6 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0308 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				2.725.000.000				2.725.000.000	
4.01 - 4.1.0308 - 16.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman tamu	Rumjab Bupati Wabup	36 acara	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	36 acara	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman tamu	Rumjab Bupati Wabup	36 acara	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	36 acara	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 16.4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman tamu	Rumjab Bupati Wabup	36 acara	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumjab Bupati Wabup	36 acara	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah perjalanan dinas bupati/wabup	Bupati Wabup	70 oj	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bupati Wabup	70 oj	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0308 - 16.12	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah biaya rumah tangga bupati/wakil bupati	Bupati Wabup	12 bulan	1.800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bupati Wabup	12 bulan	1.800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0308 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				28.000.000				28.000.000	
4.03 - 4.1.0308 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	bagian umum setda kabupaten klaten	7 dok	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	7 dok	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0308 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan terlaksana	bagian umum setda kabupaten klaten	3 Dokumen (Lap. Bulanan, Lap. Triwulan, LPJIP)	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	bagian umum setda kab.klaten	3 Dokumen (Lap. Bulanan, Lap. Triwulan, LPJIP)	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				11.783.050.000				12.142.044.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	5	38	56	11.783.050.000	5	38	56	12.142.044.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	56	11.783.050.000	-	-	56	12.142.044.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0309 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				165.200.000				198.500.000	
4.01 - 4.1.0309 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	50 Kali	1.500.000 1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	55 Kali	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 paket	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	30000 Lembar	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	30.000 Lembar	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku peraturan perundangan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Jenis (Solo Pos ,SM, Jawa Pos dan peraturan perundangan)	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Jenis (Solo Pos ,SM, Jawa Pos dan peraturan perundangan)	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pelaksanaan Rapat	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	20 Kali	16.500.000 16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	20 Kali	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan Luar Daerah	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	25 Kali	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	30 Kali	125.000.000 125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dalam Daerah	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	15 Kali	12.200.000 12.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	15 Kali	12.500.000 12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				237.000.000				250.000.000	
4.01 - 4.1.0309 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				190.000.000				200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Peralatan gedung kantor	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	28 Unit(Printer 2 unit, Mesin Paper Shredder 1 unit,10 PC dan Software OS 10 unit, Hardisk 4 Tera 1 unit, UPS 1 unit, AC 1 unit, Laptop 1 unit, Renewal UTM Watch Guard 1 Unit)	190.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	28 Unit (Printer 2 unit, Mesin Paper Shredder 1 unit,10 PC dan Software OS 10 unit, Hardisk 4 Tera 1 unit, UPS 1 unit, AC 1 unit, Laptop 1 unit, Renewal UTM Watch Guard 1 Unit)	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Almari Arsip	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara: 1 kendaraan roda 4, 3 kendaraan roda 2	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Unit	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	16 Unit (12 PC, 4 Printer)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	16 Unit (12 PC, 4 Printer)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0309 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.000.000				5.000.000	
4.03 - 4.1.0309 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 23	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan				620.000.000				640.000.000	
4.01 - 4.1.0309 - 23.1	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Kali	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0309 - 23.3	Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Paket Pekerjaan di Lelang	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	200 Paket Lelang	380.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	200 Paket Lelang	380.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah Pembinaan Kompetensi Teknis	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Kali	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0309 - 23.4	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah Pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik : 51 OPD, 300 Penyedia	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	351 OPD/Penyedia	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	351 OPD/Penyedia	95.000.000 95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0309 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				6.500.000				7.000.000	
4.03 - 4.1.0309 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Dokumen (Renja, renja P)	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Dokumen (Renja, Renja P)	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0309 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monev	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Dokumen	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	4 Dokumen	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.033.700.000				1.100.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	5	17	19	1.033.700.000	5	17	19	1.100.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	19	1.033.700.000	-	-	19	1.100.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0401 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.221.725.000				2.372.886.000	
4.01 - 4.1.0401 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	8000 surat	58.500.000 58.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	8.000 surat	61.000.000 61.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan Jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan Listrik	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 2 Saluran PDAM,12,Saluran Telepon,dan Saluran Listrik, Internet	260.000.000 260.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 2 Saluran PDAM,12,Saluran Telepon,dan Saluran Listrik, Internet	286.000.000 286.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ATK dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 Paket	60.000.000 60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 Paket	65.000.000 65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Kebersihan	Sekretariat DPRD Kab Klaten	10 orang (7 di gedung DPRD, 3 Rumdin ketua DPRD	350.000.000 350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	11 1 unit	395.000.000 395.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 jenis (buku Kartu Kendali, Label Barang Inventaris Buku Disposisi, Stop Map, Kartu Ucapan , Agenda, ID Card)	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 jenis (buku Kartu Kendali, Label Barang Inventaris Buku Disposisi, Stop Map, Kartu Ucapan , Agenda, ID Card)	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor.	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 Paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 Paket	15.750.000 15.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				80.000.000				85.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dan jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD Kab Klaten	8 Jenis (Baterai, Refil apar, pupuk Kcl, Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Plakat, Tulisan Bahan Mika)	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	8 Jenis (Baterai, Refil apar, pupuk Kcl, Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Plakat, Tulisan Bahan Mika)	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kab Klaten	14 Jenis (6 Macam Surat kabar dan 8 Jenis Buku)	168.225.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	14 Jenis (6 Macam Surat kabar dan 8 Jenis Buku)	176.636.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.16	Penyediaan bahan logistik	Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak	Sekretariat DPRD Kab Klaten	7 Unit (5 Mobil, 2 Genzet)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	7 Unit (5 Mobil, 2 Genzet)	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan Jenis Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 Paket	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab Klaten	1 Paket	190.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	472.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Keamanan	Sekretariat dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Klaten	14 orang (8 di kantor, 6 Rumah Dinas)	425.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Klaten	14 orang	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 1.25	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	50 orang	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	50 orang	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.470.750.000				982.785.000	
4.01 - 4.1.0401 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	Rumdin Ketua DPR	2 jenis (mebeleur)	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumdin Ketua DPR	2 jenis (mebeleur)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	35 Unit (8 AC, 12 PC, 3 Laptop, 12 Printer)	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0401 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis pengadaan mebelair kantor	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	2 Jenis	210.000.000 210.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	5 jenis	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Rumah Dinas	1 unit	60.000.000 60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumah Dinas	1 unit	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Rehab dan Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	2 unit (Gedung Paripurna dan Kantor)	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	3 unit(gedung Paripurna dan Sekretariat Dewan serta Gedung Baru)	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Sekretariat DPRD kab. Klaten	4 unit (4 Mobil)	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD kab. Klaten	4 unit (4 Mobil)	80.000.000 80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara	Sekretariat DPRD kab. Klaten	20 Unit (8 Mobil, 12 Motor)	120.000.000 120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	20 Unit (8 Mobil, 12 Motor)	125.000.000 125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	Sekretariat DPRD kab. Klaten	7 jenis(AC, TV, Kulkas, Genset, Mebeler, Jaringan Internet, Tower, Jaringan Kabel	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 jenis(AC, TV, Kulkas, Genset, Mebeler, Jaringan Internet, Tower, Jaringan Kabel	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	18 jenis	210.000.000 210.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	18 jenis	175.000.000 175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	5 jenis	40.750.000 40.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	5 jenis	42.785.000 42.785.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah lingkungan kantor yang ditata	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	1 unit	225.000.000 225.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.0401 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				483.395.000				488.999.000	
4.01 - 4.1.0401 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				371.300.000				371.300.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	250 Unit (masing-masing anggota DPRD 5)	371.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	200 Unit (masing-masing anggota DPRD 4)	371.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah dan jenis pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan	Sekretariat DPRD kab. Klaten	50 stel	112.095.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	50 stel	117.699.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4.000.000				4.000.000	
4.01 - 4.1.0401 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPPD yang disusun	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	2 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	2 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				28.911.542.000				31.403.365.000	
4.01 - 4.1.0401 - 15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas	Sekretariat DPRD kab. Klaten	12 Perda	4.711.375.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	16 Perda	6.096.943.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarakat	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	660.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	692.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.4	Rapat-rapat paripurna		Sekretariat DPRD Kab. Klaten	30 kali	395.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	28 kali	284.077.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.5	Kegiatan Reses	jumlah reses	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	3 kegiatan	3.433.735.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	3 kegiatan	3.605.421.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah workshop DPRD Kab. Klaten	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	6 kegiatan	3.942.546.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	6 kegiatan	4.139.673.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 kegiatan	203.075.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 kegiatan	213.228.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.9	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Jumlah rapat dan perjalanan dinas	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	20 Dokumen Produk Hukum	420.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	35 Dokumen Produk hukum	441.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0401 - 15.10	Penyusunan Risalah	Jumlah risalah rapat paripurna DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	30 Risalah	75.039.000 75.039.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	30 risalah	78.790.000 78.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.12	Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Rapat Alkap dan Perjalanan Dinas DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 Bulan	14.000.000.000 14.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	12 bulan	14.700.000.000 14.700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.13	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli fraksi DPRD dan ATK	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 orang (Tenaga ahli)	382.002.000 382.002.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 orang (Tenaga Ahli)	401.102.000 401.102.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.15	Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	Rumdin Ketua DPRD	1 Paket	390.000.000 390.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rumdin Ketua DPR	1 Paket	390.000.000 390.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.16	Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	1 Paket	298.220.000 298.220.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	1 Paket	310.631.000 310.631.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0401 - 15.17	Penyusunan Profile DPRD	Jumlah dan jenis profil DPRD yang disediakan		0	-		Sekretariat DPRD kab. Klaten	2 Jenis (Buku dan CD)	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0401 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15.450.000				15.450.000	
4.03 - 4.1.0401 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan evaluasi SKPD	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 dokumen	10.450.000 10.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	7 dokumen	10.450.000 10.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.0401 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	3 Dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	3 dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				33.106.862.000				35.267.485.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	6	42	42	33.106.862.000	6	41	41	35.267.485.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	42	33.106.862.000	-	-	41	35.267.485.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.0901 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.340.000.000				1.405.000.000	
4.01 - 4.1.0901 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat Masuk dan Keluar	Kantor BPBD	500 surat	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	500 surat	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Rekening Jasa Komunikasi 2 Titik, Listrik 3 Titik, Air 2 Titik	Kantor BPBD	3 Rekening	150.000.000 150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	3 Rekening	170.000.000 170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Honorarium 3 THL Pembersih Kantor dan Pembelian Alat kebersihan	Kantor BPBD	3 orang	60.000.000 60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	3 orang	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30 Laporan prognosis, laporan bulanan, semesteran dan tahunan, Pembuatan Dokumen dokumen Keuangan yang lain serta Tenaga Harian Lepas 5 orang	Kantor BPBD	5 Orang	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	5 Orang	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	230 rim kertas HVS 70 gr dan 28 Item lainnya	Kantor BPBD	30 Jenis	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	30 Jenis	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80 buku kendali surat masuk dan keluar, 200 buah stopmap, 150 bok amplop dinas dan 100 buku jilid, serta 12 spanduk, bieldrop dan 4 baliho sedang	Kantor BPBD	6 Jenis	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	6 Jenis	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95 meter kabel, lampu, dan 28 peralatan listrik	Kantor BPBD	30 Jenis	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	30 Jenis	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Buku Perundang Undangan, langganan joglopos, dan solopos	Kantor BPBD	2 Jenis	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	2 Jenis	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.16	Penyediaan bahan logistik				375.000.000				375.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		375 mie instan rebus,375 mie instan goreng,500 kecap botol,6.350 karung plastik,250 bronjong kawat	Kantor BPBD	5 Jenis	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	5 Jenis	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	24 Rapat internal dan eksternal, tamu serta pertemuan relawan se Kabupaten Klaten dilaksanakan 3 Bulan Sekali	Kantor BPBD	27 Kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	27 Kegiatan	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor BPBD	45 Kegiatan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	45 Kegiatan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80 Kegiatan Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Kantor BPBD	80 Kegiatan	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	80 Kegiatan	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Honorarium 10 tenaga harian lepas jaga kantor dan gudang	Kantor BPBD	10 Orang	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	10 Orang	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah Honorarium 4 orang Tenaga Harian Lepas dan Operasional Kendaraan siaga bencana	Kantor BPBD	4 Orang	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	4 Orang	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				9.733.676.000				305.000.000	
4.01 - 4.1.0901 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang peralatan dan Logistik Jumlah Biaya Sewa gedung dan Operasioanal Pindah	Kantor BPBD Kantor BPBD Kabupaten Klaten	1 Unit 1 Unit 1 Kegiatan	9.433.676.000 7.385.300.000 1.948.376.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		0 0 0	-	
4.01 - 4.1.0901 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah 9 Kendaraan roda Enam,7 Unit Kendaraan Roda empat, 15 Unit roda dua	BPBD Kab. Klaten	3 Jenis	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPBD Kab. Klaten	3 Jenis	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/ rutin berkala 4 printer, 5 AC, dan 5 item lainnya	Kantor BPBD	7 Jenis	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	7 Jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah 5 meja biro,25 meja 1/2 biro , dan 5 item lainnya	Kantor BPBD	8 Jenis	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	8 Jenis	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.0901 - 2.34	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan	perahu karet, Radio Frekuensi, Refiter, HT, 5 genset	Kantor BPBD	6 jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	6 Jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.0901 - 23	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				915.000.000				1.010.000.000	
1.06 - 4.1.0901 - 23.1	Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana	Pembelajaran Kebencanaan bagi anak Usia Dini Jumlah Guru SD dan SMP yang terlatih Jumlah Puskesmas Jumlah Relawan Penyandang Disabilitas penanggulangan bencana yang terlatih Pelatihan relawan tingkat dasar	Kabupaten Klaten Kantor BPBD Kabupaten Klaten Kantor BPBD Kantor BPBD	52 PAUD 50 orang 34 puskesmas 25 RELAWAN 50 RELAWAN	325.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten Kantor BPBD Kabupaten Klaten Kantor BPBD Kantor BPBD	52 PAUD 75 orang 34 puskesmas 25 RELAWAN 50 RELAWAN	350.000.000 50.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 23.2	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah siaga bencana	Kabupaten Klaten	20 sekolah	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	20 sekolah	80.000.000 80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 23.3	Pengadaan peralatan siaga bencana	Jumlah Peralatan Siaga Bencana	Kantor BPBD	5 jenis	185.000.000 185.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	5 jenis	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 23.4	Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	Jumlah desa paseduluran	Kabupaten Klaten	33 Desa	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	33 Desa	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 23.6	Penyelenggaraan Sekolah Sungai	Jumlah perwakilan komunitas sekolah sungai dan fasilitasi sekretariat sekolah sungai	Kantor BPBD	26 komunitas	130.000.000 130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	26 komunitas	130.000.000 130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 23.7	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa Sidorejo,kec Kemalang,Desa ngandong Kecamatan Gantiwarno,	2 Desa	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Sidorejo,kec Kemalang,Desa ngandong Kecamatan Gantiwarno	2 Desa	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 23.8	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana kontijensi kebencanaan yang tersusun	Kabupaten Klaten	1 Dokumen	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 Dokumen	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				125.000.000				130.000.000	
1.06 - 4.1.0901 - 24.3	Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	4 koordinasi jakarta,10 koordinasi semarang,4 koordinasi jogja,6 koordinasi solo,70 koordinasi dalam daerah dan 6 rapat rapat rehab rekon	Kantor BPBD	6 Kegiatan	125.000.000 125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	6 Kegiatan	130.000.000 130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.0901 - 25	Program Penanganan Darurat Bencana				1.300.000.000				1.300.000.000	
1.06 - 4.1.0901 - 25.1	Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana	40 kegiatan koordinasi penanganan dalam 90 kegiatan penanganan darurat bencana serta honorarium 4 orang anggota pusdalops	Kantor BPBD	3 Kegiatan	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor BPBD	3 Kegiatan	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 25.2	Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	40 kegiatan koordinasi penanganan dalam 90 kegiatan penanganan darurat bencana serta honorarium 36 orang petugas piket	Kabupaten Klaten	3 Kegiatan	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 Tahun	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 25.4	Dropping Air Bersih	Jumlah Desa yang didroping Air Bersih	Kab. Klaten	25 Desa	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Klaten	25 Desa	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 25.5	Penyediaan Dana Siap Pakai	Prosentase Dana yang terserap untuk penanganan Darurat	Kabupaten Klaten	401 Desa/Kel	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	401 Desa/Kel	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.0901 - 27	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				100.000.000				-	
1.06 - 4.1.0901 - 27.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Pengelolaan Sungai / Sekolah sungai	Desa Sudimoro - Desa Cokro	1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
	Jumlah				13.513.676.000				4.150.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	6	32	38	13.513.676.000	5	30	34	4.150.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	38	13.513.676.000	-	-	34	4.150.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1001 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				237.073.410				247.750.359	
4.01 - 4.1.1001 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	500 buah	2.728.550	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	500 buah	3.001.400	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan Jenis Rekening penyedia jasa Oprasional kantor	Kecamatan Klaten Utara	4 Rekening (Telepon,Air,Listrik,Internet)	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	4 Rekening (Telepon,Air,Listrik,Internet)	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga Administrasi di Kantor Kecamatan	Kecamatan Klaten Utara	2 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	2 orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor Kecamatan	Kecamatan Klaten Utara	1 Orang	16.442.690	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	1 orang	18.086.959	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kecamatan Klaten Utara	20 Macam	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	20 Macam	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan Jumlah FC	Kecamatan Klaten Utara	2000 Lembar	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	2.000 Lembar	2.662.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan	Kecamatan Klaten Utara	12 Bulan	1.815.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 Bulan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat-rapat yang terorganisasi	Kecamatan Klaten Utara	12 bulan	9.317.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 Bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan keluar Daerah	Kecamatan Klaten Utara	10 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	10 Kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Daerah	Kecamatan Klaten Utara	12 Kegiatan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 Kegiatan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan Kantor	Kecamatan Klaten Utara	2 Orang	26.350.170	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	2 orang	29.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1001 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				91.200.000				94.900.000	
4.01 - 4.1.1001 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor (gorden)	Kecamatan Klaten Utara	1 unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	3 unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di butuhkan (komputer, Printer)	Kecamatan Klaten Utara	4 Unit	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	4 unit	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang diPelihara	Kecamatan Klaten Utara	1 unit	4.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	1 unit	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara selama setahun	Kecamatan Klaten Utara	1 unit	6.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	1 unit	6.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara,5 sepeda motor, 1 mobil	Kecamatan Klaten Utara	6 unit	10.890.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	6 unit	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara (Tempat Parkir, Sekat Ruangan)	Kecamatan Klaten Utara	2 unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	2 unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelur yang dipelihara	Kecamatan Klaten Utara	15 unit	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	16 unit	2.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga yang dipelihara	Kecamatan Klaten Utara	12 Bulan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 Bulan	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1001 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.200.000				1.300.000	
4.03 - 4.1.1001 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	Kecamatan Klaten Utara	1 Dokumen	1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	1 Dokumen	1.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.1001 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				25.000.000				25.000.000	
1.02 - 4.1.1001 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Pemenang lomba posyandu		3 Pemenang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 pemenang	25.000.000	
1.06 - 4.1.1001 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.000.000				19.800.000	
1.06 - 4.1.1001 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Pengajian di Wilayah Kecamatan Klaten UtaraJumlah kegiatan tarling,Kegiatan Halal Bihalal	Kecamatan Klaten Utara	17 Kegiatan	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	17 Kegiatan	19.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.1001 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				11.000.000	
1.06 - 4.1.1001 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Logistik untuk Korban Bencana	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1001 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				25.000.000				25.000.000	
2.05 - 4.1.1001 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah pemenang lomba refogia		3 pemenang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 pemenang	25.000.000 25.000.000	
2.07 - 4.1.1001 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				7.000.000				7.000.000	
2.07 - 4.1.1001 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah Desa yang menerima Dana Desa	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1001 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				30.250.000				34.965.000	
2.13 - 4.1.1001 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Jenis Olahraga	Kecamatan Klaten Utara	4 Kegiatan (Festival Getek, Gerak jalan kepurun, Jombor ton dan senam lansia)	18.150.000 18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	4 (Festival Getek, Gerak jalan kepurun, Jombor ton dan senam lansia)	19.965.000 19.965.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1001 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan upacara untuk Menyambut HUT RI	Kecamatan Klaten Utara	2 Kegiatan	12.100.000 12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	2 Kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1001 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				73.400.000				40.000.000	
2.16 - 4.1.1001 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah dan jenis tim yang dikirim	Kecamatan Klaten Utara	3 tim (Klaten Lurik Karnival, Gejog Lesung dan Festival Jathilan)	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	3 tim (Klaten Lurik Karnival, Gejog Lesung dan Festival Jathilan)	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1001 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kesenian yang dikelola dan dikembangkan	Kecamatan Klaten Utara	4 Kegiatan	48.400.000 48.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	4 Kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1001 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				6.050.000				6.650.000	
3.07 - 4.1.1001 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa yang memiliki Produk Unggulan	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	6.050.000 6.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	6.650.000 6.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				76.620.000				83.355.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1001 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah keg musrenbangkec	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	6.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	6.655.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pengendalian ADD,DD	Kecamatan Klaten Utara	6 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	6 Desa	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	2.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK Desa	Kecamatan Klaten Utara	12 Kegiatan	18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen Profil Desa	Kecamatan Klaten Utara	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 27.8	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah warga yang mengikuti acara sambang warga	Kecamatan Klaten Utara	1 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	1 Kegiatan	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				50.120.000				50.650.000	
4.01 - 4.1.1001 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	pelaksanaan patroli terpadu dan cipta kondisi (Honor Tim)	Kecamatan Klaten Utara	12 kegiatan	41.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 kegiatan	41.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	4.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				34.200.000				36.627.000	
4.01 - 4.1.1001 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi tapem dengan pemdes	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	3.993.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1001 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi tapem,APBDes,RKPDes	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	4.840.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	5.324.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah tindak lanjut permasalahan administrasi tapem	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah penagihan PBB	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	8 Desa/Kelurahan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1001 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah pemenang lomba tertib administrasi Desa	Kecamatan Klaten Utara	3 pemenang	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	3 pemenang	13.310.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1001 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				9.000.000				9.900.000	
4.03 - 4.1.1001 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kecamatan Klaten Utara	3 Dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	3 Dokumen	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1001 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev dan bulanan dan triwulanan	Kecamatan Klaten Utara	12 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Utara	12 Dokumen	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				694.113.410				693.897.359	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	47	47	694.113.410	14	46	46	693.897.359
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	47	694.113.410	-	-	45	643.897.359

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENGLOR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1002 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				108.450.000				118.090.000	
4.01 - 4.1.1002 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah yang harus dibayar	Kel. Bareng Lor	12 bulan	19.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	12 bulan	21.175.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	Kel. Bareng Lor	1 orang	14.850.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	1 orang	16.335.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga penyediaan jasa kebersihan kantor	Kel. Bareng Lor	1 orang	13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	1 orang	14.520.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Kel. Bareng Lor	35 jenis	10.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	35 jenis	11.495.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kel. Bareng Lor	25 set	4.950.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	25 set	5.445.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kel. Bareng Lor	10 item	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	10 item	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	Kel. Bareng lor	24 eks	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng lor	24 eks	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah kegiatan makanan dan minuman	Kel. Bareng Lor	12 kegiatan	6.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng lor	12 kegiatan	6.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	kel. Bareng lor	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah	Kel. Bareng Lor	60 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	70 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tersedianya jasa pengaman kantor	Kel. bareng Lor	1 orang	13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	1 orang	14.520.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1002 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				14.100.000				17.010.000	
4.01 - 4.1.1002 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jenis pemeliharaan gedung kantor	Kel. Barend Lor	1 paket	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kel. Barend Lor	1 paket	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional	kel. Barend Lor	1 jenis	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	1 jenis	2.250.000 2.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Kel. Barend Lor	6 unit	6.600.000 6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	6 unit	7.260.000 7.260.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah penataan lingkungan kantor	Kel. Barend Lor	1 paket	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	1 paket	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.000.000				2.200.000	
4.01 - 4.1.1002 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kel. Barend Lor	4 dokumen	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	4 dokumen	2.200.000 2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1002 - 28	Program Pengendalian Banjir				27.500.000				30.250.000	
1.03 - 4.1.1002 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	jumlah tenaga pembersih pengerukan sungai/kali	Kel. Barend Lor	2 orang	27.500.000 27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	2 orang	30.250.000 30.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1002 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				27.500.000				30.250.000	
2.05 - 4.1.1002 - 15.16	Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah	jumlah tenaga kebersihan sampah	Kel. Barend Lor	2 orang	27.500.000 27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	2 Orang	30.250.000 30.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1002 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				11.000.000				12.100.000	
2.05 - 4.1.1002 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	jumlah kegiatan lomba k3	Kel. Barend Lor	1 kegiatan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	kegiatan	12.100.000 12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1002 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				16.500.000				18.150.000	
2.07 - 4.1.1002 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	jumlah kegiatan BBGRM	Kel. Barend Lor	5 kegiatan	16.500.000 16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	5 kegiatan	18.150.000 18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1002 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				11.000.000				11.000.000	
2.13 - 4.1.1002 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan				11.000.000				11.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah kegiatan olah raga	kel. Barend Lor	4 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kel. Barend Lor	4 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1002 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				3.300.000				3.630.000	
2.16 - 4.1.1002 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah kegiatan pelatihan kesenian	Kel. Barend Lor	12 kegiatan	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	12 Kegiatan	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				88.750.000				97.000.000	
4.01 - 4.1.1002 - 21.1	Pemberdayaan RT	jumlah kegiatan RT	Kel. Barend Lor	50 kegiatan	18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	50 kegiatan	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 21.2	Pemberdayaan RW	jumlah kegiatan pemberdayaan Rw	Kel. Barend Lor	15 kegiatan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	15 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 21.3	Pemberdayaan PKK	jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	Kell. Barend Lor	11 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	11 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	jumlah kegiatan karang taruna tk kelurahan	Kel. Barend Lor	5 kegiatan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	5 kegiatan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 21.5	Operasional LPMK	jumlah kegiatan LPMK	Kel. Barend Lor	5 kegiatan	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	5 kegiatan	30.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	jumlah lembaga, Tk,Paud,Posyandu	Kel. Barend Lor	3 lembaga Tk,Paud,Posyandu	23.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	3 lembaga, Tk,Paud,Posyandu	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				80.200.000				80.200.000	
4.01 - 4.1.1002 - 22.1	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	jumlah perangkat kelurahan	kel. Barend Lor	3 orang	37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	3 orang	37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 22.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	jumlah perangkat kelurahan	Kel. Barend Lor	2 orang	43.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	2 orang	43.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan				25.300.000				27.630.000	
4.01 - 4.1.1002 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	jumlah kegiatan musrenbangkel	Kel. Barend Lor	1 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Barend Lor	1 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan				3.300.000				3.630.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah pembinaan kelembagaan pembangunan	Kel. bareng Lor	1 lembaga	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	1 lembaga	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	jumlah RW yang dibantu	Kel. Bareng Lor	15 RW	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	15 RW	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				3.300.000				3.630.000	
4.01 - 4.1.1002 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	Kel. Bareng Lor	1 lembaga	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng lor	1 lembaga	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				37.050.000				40.755.000	
4.01 - 4.1.1002 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	jumlah lembaga pemerintahan kelurahan	Kel. Bareng Lor	1 lembaga	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kel. Bareng Lor	1 lembaga	3.630.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	jumlah wajib pajak PBB	Kel. Bareng Lor	2130 wajib pajak	23.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	2.130 wajib pajak	26.125.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1002 - 32.3	Fasilitasi Pilkada	jumlah linmas	Kel. Bareng Lor	31 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	31 orang	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1002 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				4.400.000				4.840.000	
4.03 - 4.1.1002 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang tersusun	Kel. Bareng lor	6 dokumen	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kel. bareng Lor	6 dokumen	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1002 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah laporan monev	Kel. Bareng lor	1 dokumen	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Bareng Lor	1 dokumen	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				460.350.000				496.735.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	39	39	460.350.000	15	39	39	496.735.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	39	460.350.000	-	-	39	496.735.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GERGUNUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1003 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				108.950.000				117.150.000	
4.01 - 4.1.1003 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan jenis surat yang terkirim	Kelurahan Gergunung	250 lembar	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	250 lembar	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, listrik dan internet	Kelurahan Gergunung	12 Bulan	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	12 Bulan	17.500.000 17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan jumlah ATK yang tersedia	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	13.650.000 13.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	13.700.000 13.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	13.650.000 13.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	13.700.000 13.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kantor Kelurahan Gergunung	26 Jenis	6.500.000 6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	26 Jenis	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kelurahan Gergunung	15000 Lembar	6.500.000 6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	15.500 Lembar	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kelurahan Gergunung	12 bulan	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran 4 (empat) jenis koran	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	2.550.000 2.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Koordinasi	Kelurahan Gergunung	12 Kali	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	12 Kali	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				20.000.000				25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah koordinasi ke Luar daerah	Kantor Kelurahan Gergunung	1 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	1 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi ke dalam daerah	Kelurahan Gergunung	65 Kali	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	70 Kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan dan alat keamanan	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	13.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	13.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				59.500.000				230.500.000	
4.01 - 4.1.1003 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah rehab kamar mandi kantor Jumlah pemeliharaan aula kantor Jumlah rehab halaman belakang kantor Jumlah rehab gedung Olahraga	Kantor Kelurahan Gergunung Kantor Kelurahan Gergunung 0 0	1 paket 1 Kali 0 0 0 0	25.000.000 15.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung Kelurahan Gergunung Kelurahan Gergunung	0 0 1 kali 1 Kali	225.000.000 150.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan Gergunung	1 unit	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	1 Unit	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	12 Bulan	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah tempat parkir	Kantor Kelurahan Gergunung	1 paket	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1003 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.000.000				2.000.000	
4.03 - 4.1.1003 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	Kelurahan Gergunung	4 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	4 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1003 - 28	Program Pengendalian Banjir				40.500.000				40.500.000	
1.03 - 4.1.1003 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah 3 orang tenaga pengerukan dan pembersihan sungai dan peralatan kebersihan yang tersedia	Kelurahan Gergunung	12 Bulan	40.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	12 Bulan	40.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.05 - 4.1.1003 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10.000.000				10.000.000	
2.05 - 4.1.1003 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah Lomba K3	Kelurahan Gergunung	1 Kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	1 Kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1003 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				10.000.000				10.000.000	
2.05 - 4.1.1003 - 17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Jumlah tanaman Flamboyan yang ditanam	Seluruh wilayah Kelurahan Gergunung	50 Batang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Seluruh wilayah Kelurahan Gergunung	50 Batang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1003 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.1003 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan BBGRM	Kelurahan Gergunung	3 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	3 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1003 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				10.000.000				10.000.000	
2.13 - 4.1.1003 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kegiatan Olah raga	Kelurahan Gergunung	3 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	3 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				85.000.000				85.000.000	
4.01 - 4.1.1003 - 21.1	Pemberdayaan RT	Jumlah RT	Kelurahan Gergunung	41 RT	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	41 RT	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah RW	Kelurahan Gergunung	14 RW	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	14 RW	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah kegiatan PKK	Kelurahan Gergunung	10 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	10 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah kegiatan karang taruna	Kelurahan Gergunung	5 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	5 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah kegiatan LPMK	Kelurahan Gergunung	5 Kegiatan	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	5 Kegiatan	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)				10.000.000				10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan, jumlah posyandu yang diberdayakan, Jumlah balita dan lansia yang memperoleh manfaat posyandu, Jumlah Posbindu	Kelurahan Gergunung	553 anak, Posyandu, Balita, Posbindu	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	553 anak, Posyandu, Balita, Posbindu	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				23.500.000				28.500.000	
4.01 - 4.1.1003 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah laporan usulan kegiatan	Kelurahan Gergunung	1 Dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	1 Dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga yang dibina	Kelurahan Gergunung	1 Lembaga	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	1 Lembaga	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang dibantu	Kelurahan Gergunung	14 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	14 RW	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				3.500.000				3.500.000	
4.01 - 4.1.1003 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina	Kelurahan Gergunung	3 Lembaga	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	3 Lembaga	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				45.000.000				30.500.000	
4.01 - 4.1.1003 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah frekwensi rapat koordinasi pembinaan kelembagaan pemerintahan Kelurahan	Kelurahan Gergunung	12 Kali	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	12 Kali	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah wajib pajak PBB	Kelurahan Gergunung	3013 Wajib pajak	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gergunung	3.013 Wajib pajak	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1003 - 32.3	Fasilitasi Pilkada	Jumlah Linmas yang dibina	Kelurahan Gergunung	31 Orang/Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1003 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7.000.000				7.500.000	
4.03 - 4.1.1003 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Renja dan Renstra disusun tepat waktu	Kantor Kelurahan Gergunung	2 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	2 Dokumen	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1003 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi dokumen	Kantor Kelurahan Gergunung	2 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Gergunung	2 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				419.950.000				590.150.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	13	37	38	419.950.000	13	35	36	590.150.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	38	419.950.000	-	-	36	590.150.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				187.500.000				193.000.000	
4.01 - 4.1.1101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air (3 rekening)	Kecamatan Klaten Tengah	3 rekening	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 rekening	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa kebersihan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Klaten Tengah	2 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	2 orang	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa administrasi perkantoran	Kecamatan Klaten Tengah	2 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	2 orang	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah pembayaran jasa tenaga kebersihan (2 THL)	Kecamatan Klaten Tengah	2 THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	2 THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah atk perkantoran	Kecamatan Klaten Tengah	25 jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	25 jenis	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik dan penerangan	Kecamatan Klaten Tengah	15 jenis	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	15 jenis	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi kantor	Kecamatan Klaten Tengah	20 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	20 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pembayaran perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Klaten Tengah	30 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	30 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pembayaran perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Klaten Tengah	100 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pembayaran keamanan kantor dan atk (2 THL)	Kecamatan Klaten Tengah	2 THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	2 THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1101 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pembayaran tenaga administrasi perkantoran	Kecamatan Klaten Tengah	2 THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	2 THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				206.000.000				93.000.000	
4.01 - 4.1.1101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang tersedia 3 Unit AC, 2 TV, 1 Unit kulkas	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pembayaran 1 PC, 1 Laptop, 2 Printer, 1 Fingerprint	Kecamatan Klaten Tengah	5 jenis	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	jumlah pembayaran mebeleur (kursi putar, kursi susun, filling kabinet)	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	Kecamatan Klaten Tengah	6 kendaraan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	6 kendaraan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 2.51	Pengadaan Sound system	jumlah sounsystem yang tersedia	Kecamatan Klaten Tengah	1 unit	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1101 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah tempat parkir dan gudang kantor	Kecamatan Klaten Tengah	2 unit	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4.500.000				4.500.000	
4.03 - 4.1.1101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan lakip OPD	Kecamatan Klaten Tengah	3 dokumen	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 dokumen	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1101 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				20.000.000				20.000.000	
1.06 - 4.1.1101 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah kegiatan keagamaan	Kecamatan Klaten Tengah	12 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	12 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1101 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.1101 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah bahan logistik abntuan yang disalurkan	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1101 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				13.500.000				13.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07 - 4.1.1101 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	jumlah operasional penyampaian dana desa	Kecamatan Klaten Tengah	3 desa	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 desa	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.1101 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				15.000.000				15.000.000	
2.11 - 4.1.1101 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah peserta Penduduk miskin yang mengikuti pelatihan wirausaha	Kecamatan Klaten Tengah	30 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	30 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1101 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				50.000.000				50.000.000	
2.13 - 4.1.1101 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan olah raga tingkat kecamatan	Kecamatan Klaten Tengah	10 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	10 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1101 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	terlaksananya kegiatan upacara bendera	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1101 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				230.000.000				230.000.000	
2.16 - 4.1.1101 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah pengiriman tim kesenian (jathilan,gejog lesunng, gambyong)	Kecamatan Klaten Tengah	3 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1101 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan (Klaten Lurik Karnival, Kirab Budaya, Mobil Hias, Karnaval Pembangunan,Festival Gethek)	Kecamatan Klaten Tengah	5 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	5 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1101 - 16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	jumlah penyelenggaraan ketoprak remaja	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.1101 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah produk unggulan	Kecamatan Klaten Tengah	1 kelompok	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kelompok	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				132.000.000				133.000.000	
4.01 - 4.1.1101 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi dan perjalanan dinas	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1101 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah fasilitas PMD ke desa/kelurahan	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangan, Dana Hibah, dana desa	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	9 desa/kelurahan	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi PKK kecamatan	Kecamatan Klaten Tengah	12 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	12 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	jumlah penyusunan profil desa kecamatan	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan musrenbang kecamatan	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	jumlah sumbang warga	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				51.000.000				54.000.000	
4.01 - 4.1.1101 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah koordinasi trantib dan Cipta kondisi	Kecamatan Klaten Tengah	12 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	12 kegiatan	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah pembinaan trantibum	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah fasilitas trantibum	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				60.000.000				47.000.000	
4.01 - 4.1.1101 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah koordinasi tapem	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah pembinaan tapem	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1101 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah fasilitas tapem	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	100 %	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	SPPT yang didistribusikan	Kecamatan Klaten Tengah	15261 SPPT	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	15.261 SPPT	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	terlaksananya lomba tertib administrasi Desa	Kecamatan Klaten Tengah	3 desa	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 desa	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1101 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah kepala desa yang terpilih	Kecamatan Klaten Tengah	3 desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				9.000.000				9.000.000	
4.03 - 4.1.1101 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan renstra dan renja	Kecamatan Klaten Tengah	6 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	6 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan renstra dan renja	Kecamatan Klaten Tengah	3 kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Klaten Tengah	3 kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				993.500.000				877.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	49	49	993.500.000	14	46	46	877.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	49	993.500.000	-	-	46	877.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1102 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				145.000.000				148.500.000	
4.01 - 4.1.1102 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening internet telepon air dan listrik	Kantor Kelurahan Kabupaten	3 rekening	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	3 rekening	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kantor Kelurahan Kabupaten	13 unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	13 unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kantor Kelurahan Kabupaten	2 THL	31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	2 THL	31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan pembelian alat kebersihan	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 THL	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 THL	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kantor Kelurahan Kabupaten	30 Jenis ATK	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	30 Jenis ATK	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kelurahan Kabupaten	20000 lembar	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	20.000 lembar	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Kantor Kelurahan Kabupaten	3 Jenis surat kabar	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	3 Jenis Surat Kabar	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi	Kantor Kelurahan Kabupaten	15 rapat koordinasi	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	15 rapat koordinasi	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 Study banding	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 Study banding	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1102 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah	Kantor Kelurahan Kabupaten	140 Kegiatan rapat	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	150 kegiatan rapat	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 THL	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 THL	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				125.000.000				125.000.000	
4.01 - 4.1.1102 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	Kantor Kelurahan Kabupaten	2 jenis (Gordyn dan kamera)	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	2 jenis (gordyn dan kamera)	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang di adakan (1 set kursi tamu, 2 filing kabinet,30 kursi rapat, 3 meja rapat, 4 kursi kerja sandaran pendek)	Kantor Kelurahan Kabupaten	5 jenis mebeleur	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	5 jenis mebeleur	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan atap belakang dan lantai 2 gedung kantor	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 paket	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 paket	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 kendaraan dinas	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 kendaraan dinas	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 set kursi tamu	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Kabupaten	1 set kursi tamu	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1102 - 28	Program Pengendalian Banjir				32.000.000				32.000.000	
1.03 - 4.1.1102 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga pembersih sungai di Kelurahan Kabupaten	Kali Lunyu, Kali Jalidin, Kali Kacang Ijo	2 THL	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kali Lunyu, Kali Jalidin, Kali Kacang Ijo	2 THL	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1102 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10.000.000				10.000.000	
2.05 - 4.1.1102 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti lomba K3 dan Taman RW	Kelurahan Kabupaten	12 RW	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	12 RW	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1102 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.1102 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)				15.000.000				15.000.000	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan BBGRM di Lingkungan Kelurahan Kabupaten (HUT Lansia, Kerjabakkti Serentak di 12 RW)	Kelurahan Kabupaten	2 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	2 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1102 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				10.000.000				10.000.000	
2.13 - 4.1.1102 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kegiatan lomba olah raga bulutangkis yang di adakan	Kelurahan Kabupaten	1 kegiatan lomba	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	1 kegiatan lomba	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				110.900.000				111.400.000	
4.01 - 4.1.1102 - 21.1	Pemberdayaan RT	Jumlah kegiatan rapat di tiap RT	Kelurahan Kabupaten	38 RT	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	38 RT	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah kegiatan rapat RW di Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	12 RW	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	12 RW	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan rapat rutin PKK dalam setahun dan kegiatan Kelurahan binaan	Kelurahan Kabupaten	13 kegiatan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	13 kegiatan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah koordinasi Karang Taruna selama 1 tahun	Kelurahan Kabupaten	4 kegiatan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	4 kegiatan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	Kelurahan Kabupaten	4 kegiatan	25.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	4 kegiatan	25.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Jumlah kordinasi Kader POSYANDU LANSIA dan POSBINDU PTM	Kelurahan Kabupaten	12 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	12 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				28.000.000				29.000.000	
4.01 - 4.1.1102 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah kegiatan Musrenbangkel	Kelurahan Kabupaten	1 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	1 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi pembangunan	Kelurahan Kabupaten	4 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	4 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang mendapatkan bantuan hibah	Kelurahan Kabupaten	12 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	12 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				7.000.000				7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1102 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kordinasi dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Kabupaten	7 Lembaga	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	7 lembaga	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				48.000.000				50.000.000	
4.01 - 4.1.1102 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Koordinasi kelembagaan pemerintahan	Kelurahan Kabupaten	4 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	4 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1102 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kabupaten	Kelurahan Kabupaten	1478 Wajib Pajak	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Kabupaten	1.478 Wajib Pajak	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				530.900.000				537.900.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	10	32	32	530.900.000	10	32	32	537.900.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	32	530.900.000	-	-	32	537.900.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1103 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				167.500.000				172.000.000	
4.01 - 4.1.1103 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Listrik, Air, Telepon, dan Internet	Kelurahan Klaten	4 Rekening	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	4 Rekening	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan 6 Laptop, 2 Komputer, 3 Printer	Kelurahan Klaten	11 Unit Barang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	11 Unit Barang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	THL Administrasi Keuangan dan ATK	Kelurahan Klaten	2 THL	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	2 THL	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	THL Kebersihan Kantor dan Alat Kebersihan Kantor	Kelurahan Klaten	1 THL	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 THL	20.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	Kelurahan Klaten	27 ATK	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	27 ATK	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Klaten	18800 Lembar	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	19.000 Lembar	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemeliharaan Instalasi Listrik Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	21 Lampu	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	21 Lampu	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Kelurahan Klaten	3 Surat Kabar	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	3 Surat Kabar	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Frekuensi Koordinasi	Kelurahan Klaten	2 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	2 Kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumah Frekuensi Koordinasi Ke Luar Daerah	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Frekuensi Koordinasi Ke Dalam Daerah	Kelurahan Klaten	128 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	128 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1103 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan	Kelurahan Klaten	1 THL	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 THL	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				74.000.000				95.600.000	
4.01 - 4.1.1103 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Pengadaan Perlengkapan Kantor (1 Unit Komputer, 2 Unit Printer)	Kelurahan Klaten	3 Unit Barang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	3 Unit Barang	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan Pengecatan Gedung Kantor	Kelurahan Klaten	1 Paket	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kelurahan Klaten	1 Kendaraan Dinas	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kendaraan Dinas	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab Gedung Kantor (Ganti Plafon)	Kelurahan Klaten	1 Paket	49.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Paket	63.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1103 - 28	Program Pengendalian Banjir				45.000.000				50.000.000	
1.03 - 4.1.1103 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai	Kelurahan Klaten	2 THL	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	2 THL	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1103 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10.000.000				12.000.000	
2.05 - 4.1.1103 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang Mengikuti Lomba K3	Kelurahan Klaten	1 Jenis Lomba	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Jenis Lomba	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1103 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				18.000.000				20.000.000	
2.07 - 4.1.1103 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Kegiatan BBGRM	Kelurahan Klaten	3 Kegiatan	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	3 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1103 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				5.000.000				6.000.000	
2.13 - 4.1.1103 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Pelaksanaan Upacara Memperingati HUT RI	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1103 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya				15.000.000				17.000.000	
2.16 - 4.1.1103 - 15.7	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional	Pemeliharaan Makam Kyai Melati Kelurahan Klaten (Pengecatan dan Pengembangan Taman)	Kelurahan Klaten	2 Paket	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	2 Paket	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1103 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat				87.000.000				96.400.000	
4.01 - 4.1.1103 - 21.1	Pemberdayaan RT	Jumlah Koordinasi RT	Kelurahan Klaten	27 RT	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	27 RT	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah Koordinasi RW	Kelurahan Klaten	9 RW	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	9 RW	5.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah Koordinasi PKK dan Kegiatan Kelurahan/Desa Binaan, Pembuatan Data Dinding	Kelurahan Klaten	3 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	3 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Jumlah Koordinasi Kader Posyandu Lansia dan PAUD	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	14.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan				30.500.000				40.700.000	
4.01 - 4.1.1103 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Frekuensi Pembinaan Kelembagaan Pembangunan	Kelurahan Klaten	1 Lembaga	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Lembaga	10.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 30.4	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan	Kegiatan Musrenbangkel Kelurahan	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	1 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW dan Lembaga yang Terfasilitasi Dalam Pelayanan Bantuan	Kelurahan Klaten	9 RW dan Lembaga	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	9 RW dan Lembaga	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat				10.000.000				10.700.000	
4.01 - 4.1.1103 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Rapat Pembinaan Lembaga Masyarakat	Kelurahan Klaten	5 Rapat	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	5 Rapat	10.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1103 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan				50.000.000				55.000.000	
4.01 - 4.1.1103 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan dan Jumlah Linmas Tingkat Kelurahan Yang Dibina	Kelurahan Klaten	2 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	2 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1103 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah Koordinasi Intensifikasi PBB, WP yang dikoordinasikan	Kelurahan Klaten	4 Kegiatan	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Klaten	4 Kegiatan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				512.000.000				575.400.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	11	33	33	512.000.000	11	33	33	575.400.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	33	512.000.000	-	-	33	575.400.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TONGGALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1104 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				123.500.000				125.000.000	
4.01 - 4.1.1104 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik tersedia	Kel. Tonggolan	6 rekening	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	4 Rekening	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Perawatan komputer dan printer tersedia	Kel. Tonggolan	5 kali	4.500.000 4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	5 kali	4.500.000 4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	THL dan prasarana tersedia	Kel. Tonggolan	1 org	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	1 org	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	THL yang dibutuhkan tersedia	Kel. Tonggolan	1 org	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	1 org	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK yang tersedia	Kel. Tonggolan	12 bl	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	12 bl	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan tersedia	Kel. tonggolan	20000 lembar	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	2.250 lembar	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan koran tersedia	Kel. Tonggolan	12 bln	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	12 bl	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum rapat tersedia	Kel. Tonggolan	5 kali	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	6 Kali	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Study banding keluar daerah	Luar daerah	1 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Luar Daerah	1 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana	Kab. Klaten	100 Kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Klaten	100 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	THL Keamanan Kantor Tersedia	Kel. Tonggolan	1 org	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	1 org	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1104 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	THL Admnistrasi Kantor Tersedia	Kel. Tonggalan	1 org	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	1 org	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				51.000.000				51.000.000	
4.01 - 4.1.1104 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang diadakan	Kel. Tonggalan	3 Keg	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	3 keg	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis motor yang dilaksanakan	Kel. Tonggalan	4 kali	1.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	4 kali	1.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kantor Kelurahan yang di rehab	Kel. Tonggalan	1 bh	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	1 bh	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.000.000				2.000.000	
4.01 - 4.1.1104 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan yang harus dilaksanakan	Kel. Tonggalan	12 bl	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	12 bl	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1104 - 28	Program Pengendalian Banjir				25.000.000				25.000.000	
1.03 - 4.1.1104 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Penyediaan 2 THI Pembersih sungai dan peralatannya	Kel. Tonggalan	2 org	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. tonggalan	2 org	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1104 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				20.000.000				20.000.000	
2.05 - 4.1.1104 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Pelaksanaan lomba K3	14 RW	2 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	14 Rw	2 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1104 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.1104 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Pelaksanaan Gotong Royong se Kelurahan	14 RW	4 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	4 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1104 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				13.000.000				15.000.000	
2.13 - 4.1.1104 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Penyelenggaraan lomba tenis meja	Kel. Tonggalan	1 keg	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggalan	1 keg	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				115.500.000				115.500.000	
4.01 - 4.1.1104 - 21.1	Pemberdayaan RT				18.000.000				18.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rapat tiap RT di Kelurahan	45 RT	45 kali	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	45 RT	45 kali	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 21.2	Pemberdayaan RW	Pelaksanaan Rapat Tiap RW dan pelatihan RW	Kel. Tonggolan	15 kali	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	15 kali	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Pelaksanaan rapat - rapat PKK dan Lomba PKK	Kel. Tonggolan	11 Keg	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	11 keg	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Kegiatan karang taruna yang dilaksanakan	Kel. Tonggolan	6 keg	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	6 keg	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 21.5	Operasional LPMK	Kegiatan yang dilaksanakan LPMK	Kel. Tonggolan	8 Keg	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	8 keg	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Pelaksanaan Posyandu yang dilaksanakan	Kel. Tonggolan	8 keg	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	8 keg	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				25.000.000				25.000.000	
4.01 - 4.1.1104 - 30.4	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan	Kegiatan yang difasilitasi	Kel. Tonggolan	4 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	4 keg	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 30.5	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Musrenbangkel yang dilaksanakan	Kelurahan Tonggolan	1 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	1 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	kegiatan Penyaluran Hibah	Kel. Tonggolan	4 keg	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	4 keg	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				14.000.000				14.000.000	
4.01 - 4.1.1104 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	kegiatan yang dilaksanakan	Kel. Tonggolan	13 kali	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	13 kali	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				65.000.000				50.000.000	
4.01 - 4.1.1104 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Kegiatan yang dilaksanakan	Kel. Tonggolan	5 keg	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	5 keg	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Pelaksanaan penagihan PBB	Kel. Tonggolan	8 keg	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel. Tonggolan	8 keg	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1104 - 32.3	Fasilitasi Pilkada				15.000.000				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Uang Saku, Akomodasi, seragam Linmas Kelurahan di Pileg, Pilpres tahun 2019 yang dilaksanakan	Kelurahan Tonggalanan	1 Keg	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		
	Jumlah				469.000.000				457.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	11	33	33	469.000.000	11	32	32	457.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	33	469.000.000	-	-	32	457.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN MOJAYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1105 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				110.400.000				115.400.000	
4.01 - 4.1.1105 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah air, listrik, telepon, internet	Kel.Mojayan	12 bulan	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan 2 laptop 2 printer , 3 AC	Kel.Mojayan	7 unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	7 unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan jumlah ATK yang tersedia	Kel.Mojayan	12 bulan	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kel.Mojayan	20 macam	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	20 macam	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	Kel.Mojayan	12 bulan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 bulan	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kel.Mojayan	2 surat kabar	2.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	2 surat kabar	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah koordinasi	Kel.Mojayan	12 kali	4.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi diluar daerah	luar daerah	1 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	luar daerah	1 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Daerah	150 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	dalam daerah	150 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan kantor dan Jumlah Alat pengamanan kantor	Kel.Mojayan	12 bulan	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 bulan	14.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				168.500.000				2.000.000	
4.01 - 4.1.1105 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				95.000.000				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah filling kabinet	Kel.Mojayan	5 unit	95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		
4.01 - 4.1.1105 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah TV	Kel.Mojayan	1 unit	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		-
4.01 - 4.1.1105 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meja resepsionis	Kel.Mojayan	5 unit	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		-
4.01 - 4.1.1105 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kel.Mojayan	1 unit	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	1 unit	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair	Kel.Mojayan	12 unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		-
4.01 - 4.1.1105 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.200.000				1.400.000	
4.01 - 4.1.1105 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Kel.Mojayan	4 dokumen	1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	4 dokumen	1.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1105 - 28	Program Pengendalian Banjir				32.000.000				32.000.000	
1.03 - 4.1.1105 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah sungai kali yang bersih	Kel.Mojayan	2 Org THL	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	2 Org THL	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1105 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				15.000.000				15.000.000	
2.05 - 4.1.1105 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan		Kel.Mojayan	12 RW	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 RW	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1105 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				12.400.000				13.000.000	
2.05 - 4.1.1105 - 17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Jumlah Tanaman Flamboyan	RW Kelurahan Mojayan	62 batang	12.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	RW Kelurahan Mojayan	62 batang	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1105 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				15.000.000				16.000.000	
2.07 - 4.1.1105 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan BBGRM	Kel.Mojayan	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	1 kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1105 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				13.000.000				15.000.000	
2.13 - 4.1.1105 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan				13.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan olah raga	Kel.Mojayan	1 kegiatan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				93.775.000				91.775.000	
4.01 - 4.1.1105 - 21.1	Pemberdayaan RT	Jumlah Koordinasi RT	Kel.Mojayan	62 RT	15.695.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	62 RT	15.695.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah koordinasi RW	Kel.Mojayan	12 RW	10.080.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 RW	10.080.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah koordinasi PKK	Kel.Mojayan	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	Kel.Mojayan	3 kali	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	3 kali	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Jumlah Tenaga pengajar dan Posyandu lansia	Kel.Mojayan	4 orang	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	4 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				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	Kel.Mojayan	1 orang	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	1 orang	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan				26.000.000				27.500.000	
4.01 - 4.1.1105 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah kegiatan musrenbang kel	Kel.Mojayan	1 keg	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	1 keg	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pembangunan kelurahan	Kel.Mojayan	3 lembaga	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	3 lembaga	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang menerima hibah	Kel.Mojayan	12 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	12 RW	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan				5.000.000				5.500.000	
4.01 - 4.1.1105 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan	Kel.Mojayan	3 lembaga	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	3 lembaga	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan				52.000.000				47.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1105 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah pembinaan lembaga pemerintahan kelurahan	Kel.Mojayan	3 lembaga	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	3 lembaga	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1105 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah wajib pajak	Kel.Mojayan	80 %	27.000.000 27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kel.Mojayan	80 %	27.000.000 27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah					566.275.000				403.575.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	13	33	33	566.275.000	13	29	29	403.575.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	33	566.275.000	-	-	29	403.575.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BUNTALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1106 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				95.950.000				95.950.000	
4.01 - 4.1.1106 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening (listrik, air, telephone dan internet)	Kelurahan Buntalan	4 rekening	11.400.000 11.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	4 rekening	11.400.000 11.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (Komputer)	Kelurahan Buntalan	4 unit	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	4 unit	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	Kelurahan Buntalan	0 1 THL	13.500.000 13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	0 1 THL	13.500.000 13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan dan 5 jenis alat kebersihan	Kelurahan Buntalan	1 THL	16.800.000 16.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 THL	16.800.000 16.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Kelurahan Buntalan	25 jenis ATK	3.250.000 3.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	25 jenis ATK	3.250.000 3.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Buntalan	3500 lembar	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	3.500 lembar	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Kelurahan Buntalan	3 Jenis surat kabar	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	3 jenis surat kabar	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi	Kelurahan Buntalan	3 rapat koordinasi	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	3 rapat koordinasi	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	keluar daerah	1 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	keluar daerah	1 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi koordinasi dalam daerah	Dalam Daerah	40 kali	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dalam Daerah	40 kali	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor				13.500.000				13.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah tenaga pengamanan kantor	Kelurahan Buntalan	1 orang	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 orang	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				52.500.000				52.500.000	
4.01 - 4.1.1106 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan (1 laptop dan 2 printer)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 Kegiatan	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (meja 1 biro, 1 kursi tunggu tamu dan 3 filling kabinet)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan Buntalan	1 unit	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 unit	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	1 kegiatan	Kelurahan Buntalan	12 bulan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	12 Bulan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1106 - 28	Program Pengendalian Banjir				28.000.000				28.000.000	
1.03 - 4.1.1106 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah tenaga pembersih sungai di Kelurahan Buntalan	Sungai di Kelurahan Buntalan	2 THL	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sungai Di Kelurahan Buntalan	2 THL	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1106 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10.000.000				10.000.000	
2.05 - 4.1.1106 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti lomba K3	Kelurahan Buntalan	12 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	12 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1106 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				10.000.000				10.000.000	
2.07 - 4.1.1106 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	jumlah kegiatan BBGRM di lingkungan Kelurahan Buntalan (Kerja Bakti Serentak 12 RW)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1106 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				10.000.000				10.000.000	
2.13 - 4.1.1106 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	jumlah kegiatan lomba (lomba bulu tangkis)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				77.400.000				77.400.000	
4.01 - 4.1.1106 - 21.1	Pemberdayaan RT	Jumlah RT yang ada	Kelurahan Buntalan	31 RT	10.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	31 rt	10.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1106 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah RW yang ada	Kelurahan Buntalan	12 RW	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	12 RW	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 21.3	Pemberdayaan PKK	jumlah peserta PKK	Kelurahan Buntalan	40 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	40 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah koordinasi LPMK	Kelurahan Buntalan	1 Kegiatan	25.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 Kegiatan	25.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	jumlah koordinasi Kader POSYANDU (53 anggota)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	21.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	21.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				98.200.000				98.200.000	
4.01 - 4.1.1106 - 22.1	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	jumlah perangkat yang ada	Kelurahan Buntalan	3 orang	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	3 orang	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 22.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	jumlah perangkat yang ada	Kelurahan Buntalan	2 orang	43.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	2 orang	43.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				22.000.000				22.000.000	
4.01 - 4.1.1106 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah Peserta	Kelurahan Buntalan	100 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	100 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	jumlah peserta (31 RT dan 12 RW)	Kelurahan Buntalan	1 kegiatan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1 Kegiatan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang mendapatkan bantuan hibah	Kelurahan Buntalan	12 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	12 rw	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				3.000.000				3.000.000	
4.01 - 4.1.1106 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Buntalan	7 lembaga	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	7 lembaga	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				38.500.000				38.500.000	
4.01 - 4.1.1106 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	peserta rakor	Kelurahan Buntalan	43 RT dan RW	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	43 RT dan RW	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1106 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan				19.500.000				19.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah lembar SPPT	Kelurahan Buntalan	1770 lembar	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Buntalan	1.770 lembar	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				445.550.000				445.550.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	11	32	32	445.550.000	11	32	32	445.550.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	32	445.550.000	-	-	32	445.550.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1107 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				82.700.000				90.560.000	
4.01 - 4.1.1107 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang terbayar	Kantor Kelurahan	3 rekening	15.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	3 rekening	16.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	THL yang terfungsikan	Kantor Kelurahan	1 orang THL	13.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	1 orang THL	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kondisi lingkungan kantor yang bersih Jumlah tenaga Kebersihan pembelian alat kebersihan	Kantor Kelurahan	1 orang THL	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	1 orang THL	13.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	10 Macam alat-alat tulis kantor	Kantor Kelurahan	10 barang	5.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	10 barang	6.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentasi kebutuhan penggandaan cetakan	Kantor Kelurahan	5 rim	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	5 rim	2.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentasi pemenuhan kebutuhan informasi terkini 3 Jenis Surat Kabar	Kantor Kelurahan	3 Eksemplar	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	3 Eksemplar	2.420.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makan minum untuk rapat rapat	Kantor Kelurahan	6 Kegiatan Rapat	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	6 Kegiatan Rapat	3.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya kinerja aparatur kantor yang berkualitas	Kelurahan di luar daerah	3 karyawan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan luar daerah	3 karyawan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	15 kegiatan	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	15 Kegiatan	7.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor Jumlah tenaga keamanan kantor	Kantor Kelurahan	1 orang THL	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	1 orang THL	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				24.640.000				26.950.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1107 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ketersediaan peralatan Audio Visual yang memadai	Kantor Kelurahan	2 Unit Audio	9.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	2 Unit Audio	10.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 2.10	Pengadaan mebeleur	terpnuhinya mebeleur kantor yang memadai	Kantor Kelurahan	5 unit	7.590.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	5 unit	8.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	Kantor Kelurahan	1 paket	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	1 Paket	2.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kondisi Kendaraan Dianas yang baik dan layak	Kantor Kelurahan	1 Unit	1.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	1 Unit	1.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya perawatan peralatan gedung agar tercipta kenyamanan dlm pelayanan	Kantor Kelurahan	1 paket	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan	1 Paket	3.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.1107 - 28	Program Pengendalian Banjir				27.500.000				30.250.000	
1.03 - 4.1.1107 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Prosentase kebersihan kali di Wilayah Kelurahan Bareng	Kali Kacang Ijo,Kali Modin,	2 orang THL	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sungai di Wil.Kelurahan	2 orang THL	30.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1107 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10.000.000				11.000.000	
2.05 - 4.1.1107 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Prosentase RW yang mengikuti lomba K3 dan Tamanisasi	Rw se Wilayah Kelurahan	9 RW	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rw se Wilayah Kelurahan	9 RW	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1107 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				16.500.000				18.000.000	
2.07 - 4.1.1107 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	9 rw tertib administrasi	Rw se Wilayah Kelurahan	9 rw	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rw se Wilayah Kelurahan	9 rw	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1107 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				11.000.000				12.000.000	
2.13 - 4.1.1107 - 22.4	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	Prosentasi Ketersediaan fasilitas kegiatan olahraga dan kepemudaan	Rw se Wilayah Kelurahan	9 rw	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rw se Wilayah Kelurahan	9 rw	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				102.650.000				112.750.000	
4.01 - 4.1.1107 - 21.1	Pemberdayaan RT	Lancarnya kegiatan tingkat RT	RT se Wilayah Kelurahan	32 RT	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	RT se Wilayah Kelurahan	32 RT	30.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 21.2	Pemberdayaan RW				7.700.000				8.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhi capaian pelaksanaan tugas-tugas RW	Rw se Wilayah Kelurahan	9 RW	7.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rw se Wilayah Kelurahan	9 RW	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan Rutin PKK dalam satu tahun	PKK wilayah Kelurahan	12 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	PKK wilayah Kelurahan	12 kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Lancarnya kegiatan Karang Taruna tingkat Kelurahan	Karang Taruna RW se Kelurahan	9 RW	4.950.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Karang Taruna RW se Kelurahan	9 RW	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 21.5	Operasional LPMK	- terfasilitasi kegiatan rapat koordinasi LPMK- Jumlah koordinasi LPMK	LPM Kelurahan	5 kegiatan	28.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	LPM Kelurahan	5 kegiatan	31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Senam sehat Lansia setiap bulan	Wilayah Kelurahan	50 Lansia	23.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Wilayah Kelurahan	50 Lansia	25.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				23.500.000				24.700.000	
4.01 - 4.1.1107 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	1 kegiatan MUSRENBANG tingkat Kelurahan	Wilayah Kelurahan	5 lembaga	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Wilayah Kelurahan	5 lembaga	7.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan	Wilayah Kelurahan	4 Kegiatan Rapat	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Wilayah Kelurahan	4 Rapat Kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terlaksananya penunjang operasional panyaluran bantuan RW	Rw se Wilayah Kelurahan	9 RW	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rw se Wilayah Kelurahan	9 RW	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				18.300.000				20.000.000	
4.01 - 4.1.1107 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi Kelembagaan Pemerintahan	Kelurahan	4 Kegiatan Rapat	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan	4 Kegiatan Rapat	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1107 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Meningkatnya Realisasi PBB tingkat Kelurahan	Wilayah Kelurahan	1251 Obyek Pajak	12.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Wilayah Kelurahan	1.251 Obyek Pajak	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				316.790.000				346.210.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	9	30	30	316.790.000	9	30	30	346.210.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	30	316.790.000	-	-	30	346.210.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1201 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				183.050.000				186.000.000	
4.01 - 4.1.1201 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos dan surat yang dikirim	Kec.Klaten Selatan	750 lembar	2.750.000 2.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	775 lembar	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening listrik , Telepon dan air	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	21.300.000 21.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	21.500.000 21.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Pembersih	Kec.Klaten Selatan	1 orang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	1 orang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian ATK	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	9.500.000 9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	9.500.000 9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dokumen yang digandakan	Kec.Klaten Selatan	11660 Lembar	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	13.300 Lembar	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis alat rumah tangga kantor	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	Prov. Jateng dan Luar Prov. Jateng	7 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prov. Jateng dan Luar Prov. Jateng	7 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kec.Klaten Selatan dan Kabupaten	70 kali	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan dan Kabupaten	70 kali	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah THL	Kec.Klaten Selatan	2 orang	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	2 orang	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran				45.000.000				45.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah THL	Kec.Klaten Selatan	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	k	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				139.000.000				47.500.000	
4.01 - 4.1.1201 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kec.Klaten Selatan	1 unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	1 unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas (1 roda empat dan 8 roda dua) yang dipelihara	Kec.Klaten Selatan	9 unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	9 unit	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 2.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah/ Macam Peralatan Kantor	Kec.Klaten Selatan	4 paket	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	5 Paket	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Jumlah kegiatan kantor		2 kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1201 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6.500.000				7.500.000	
4.01 - 4.1.1201 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP/LKJIP	Kec.Klaten Selatan	2 dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	2 dokumen	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 6.6	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	Jumlah Laporan keuangan dan aset	Kec.Klaten Selatan	12 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1201 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				19.000.000				19.500.000	
1.06 - 4.1.1201 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah peserta Pengajian	Kec.Klaten Selatan	500 orang	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	600 orang	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1201 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				11.000.000	
1.06 - 4.1.1201 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah kebutuhan dasar Bahan pokok	Kec.Klaten Selatan	1 Paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	1 Paket	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.1201 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				30.000.000				30.000.000	
2.11 - 4.1.1201 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah orang miskin yang dilatih	Kec.Klaten Selatan	50 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	50 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1201 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				50.000.000				51.000.000	
2.13 - 4.1.1201 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan				35.000.000				36.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan Olah Raga (Jombor Ton, Getek, Gerak Jalan kepurun, Senam Massal dan Jalan sehat)	Kec.Klaten Selatan dan Kabupaten	5 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan dan Kabupaten	5 kegiatan	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1201 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan HUT RI	Kec.Klaten Selatan	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	1 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1201 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				147.000.000				148.000.000	
2.16 - 4.1.1201 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Pengiriman Tim Kesenian (Gejug Lesung, Jathilan dan Lurik Carnival)	Kec.Klaten Selatan	3 kegiatan	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	3 kegiatan	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1201 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan Kebudayaan yang diikuti (Wayang Kulit, Karnaval Pembangunan, Kirab Budaya, Mobil Hias dan Gambyong Kolosal)	Kec.Klaten Selatan	5 kegiatan	115.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	5 kegiatan	115.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				88.500.000				95.500.000	
4.01 - 4.1.1201 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi PMD	Kec.Klaten Selatan	12 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa yang dibina di bidang Administrasi Pembangunan Desa	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah faslitasi PMD	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Frekuensi Koordinasi Bantuan Keuangan	Kec.Klaten Selatan	12 kelompok	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 kelompok	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi program PKK	Kec.Klaten Selatan	5 pokja PKK	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	5 pokja PKK	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil Desa/Kelurahan	Kec.Klaten Selatan	15 buku	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	15 buku	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang	Kec.Klaten Selatan	1 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	1 kegiatan	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga				30.000.000				30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Kegiatan sambang warga	Kec.Klaten Selatan	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				46.000.000				47.500.000	
4.01 - 4.1.1201 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum dan Cipta Kondisi	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	35.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 bulan	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Linmas Kecamatan dan Desa yang dibina	Kec.Klaten Selatan	403 orang	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	403 orang	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Trantibum	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				49.000.000				51.000.000	
4.01 - 4.1.1201 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi Tata Pemerintahan	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dibidang Tata Pemerintahan	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 29.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Tata Pemerintahan	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kelurahan	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi mantri pajak dengan wajib pajak	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kel	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	12 desa/kel	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang mengikuti Lomba tertib administrasi Desa	Kec.Klaten Selatan	11 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	11 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1201 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa	Kec.Klaten Selatan	10 Desa/Kel	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec.Klaten Selatan	10 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				768.050.000				694.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	11	41	41	768.050.000	11	40	40	694.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	41	768.050.000	-	-	40	694.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GAYAMPRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1202 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				135.000.000				147.500.000	
4.01 - 4.1.1202 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa listrik, telepon dan air	Kelurahan Gayampri	12 Pembayaran listrik, telepon dan air	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	12 Pembayaran listrik, telepon dan air	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga Harian Lepas jasa kebersihan kantor	Kelurahan Gayampri	1 Orang	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	1 Orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor sebanyak 13 jenis	Kelurahan Gayampri	12 Bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	12 Bulan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah fotocopy, cetak dan penjilidan	Kelurahan Gayampri	12 Bulan	1.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	12 Bulan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah sumber media cetak	Kelurahan Gayampri	3 Media Cetak	2.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	3 Media Cetak	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah koordinasi di Kelurahan	Kelurahan Gayampri	76 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	76 kali	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	Luar Provinsi	1 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Luar Provinsi	1 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi Dalam Daerah	Kabupaten Klaten	12 Bulan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	12 Bulan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas untuk pengamanan kantor	Kelurahan Gayampri	1 orang	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	1 orang	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga bisa diolah dan bermanfaat	Kelurahan Gayampri	36 Bulan	43.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayampri	36 Bulan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran				14.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kegiatan administrasi di kantor berjalan lancar	Kelurahan Gayamprit	12 Bulan	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	12 Bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				157.000.000				136.500.000	
4.01 - 4.1.1202 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor (Laptop, Printer dan Layar LCD)	Kelurahan Gayamprit	3 Unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 Unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kelurahan Gayamprit	1 unit	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan Gayamprit	1 unit	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 unit	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (Laptop, AC, PC, printer dan LCD)	Kelurahan Gayamprit	8 unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	8 unit	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair yang dipelihara	Kelurahan Gayamprit	20 Buah	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	25 Buah	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung TK Pertiwi yang direhab	Kelurahan Gayamprit	1 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah Taman Kantor yang direhab	Kelurahan Gayamprit	1 unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
2.05 - 4.1.1202 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				6.000.000				7.000.000	
2.05 - 4.1.1202 - 15.6	Bimbingan teknis persampahan	Masyarakat paham tehnik pengelolaan sampah yang baik dan benar di lingkungan masing-masing	Kelurahan Gayamprit	40 Orang	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	40 Orang	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1202 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				30.000.000				35.000.000	
2.05 - 4.1.1202 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Pelaksanaan Lomba K-3 dan Lomba Taman RW	Kelurahan Gayamprit	2 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	2 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1202 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.1202 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat terlaksana di 9 RW	Kelurahan Gayamprit	9 RW	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	9 RW	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1202 - 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				12.500.000				13.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13 - 4.1.1202 - 20.18	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Pelaksanaan lomba olah raga antar warga se kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	9 RW	12.500.000 12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	9 RW	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				99.100.000				102.000.000	
4.01 - 4.1.1202 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah fasilitasi dan koordinasi RW	Kelurahan Gayamprit	9 RW	9.500.000 9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	9 RW	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah koordinasi 10 program pokok PKK tingkat Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah koordinasi Karang Taruna Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah koordinasi dan fasilitasi LPMK	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	26.000.000 26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	26.000.000 26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan Posyandu	Kelurahan Gayamprit	2 kegiatan	44.600.000 44.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	2 kegiatan	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				48.500.000				50.000.000	
4.01 - 4.1.1202 - 22.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	Jumlah eks Perangkat Desa yang mendapat tambahan penghasilan	Kelurahan Gayamprit	2 orang	48.500.000 48.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	2 orang	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				17.000.000				19.000.000	
4.01 - 4.1.1202 - 30.5	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Menyusun aspirasi masyarakat dalam program pelaksanaan pembangunan	Kelurahan Gayamprit	40 peserta	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	40 peserta	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah frekuensi Monitoring dan Evaluasi	Kelurahan Gayamprit	9 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	9 kali	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				5.000.000				6.000.000	
4.01 - 4.1.1202 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah fasilitasi koordinasi Lansia	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				59.000.000				62.000.000	
4.01 - 4.1.1202 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Bimbingan teknis penyusunan proposal dan pelaporan	Kelurahan Gayamprit	1 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1202 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah intensifikasi PBB	Kelurahan Gayamprit	4 Lembar	24.000.000 24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	4 Lembar	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1202 - 32.4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang disusun	Kelurahan Gayamprit	1 dokumen	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Gayamprit	1 dokumen	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah					584.100.000				593.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	11	34	34	584.100.000	11	33	33	593.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	34	584.100.000	-	-	33	593.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KALIKOTES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1301 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				147.650.000				148.650.000	
4.01 - 4.1.1301 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar	Kecamatan Kalikotes	700 surat	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	700 surat	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening jasa listrik, internet dan air	Kecamatan Kalikotes	3 rekening	26.400.000 26.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	3 rekening	26.400.000 26.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi	Kecamatan Kalikotes	2 orang	28.000.000 28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	2 orang	28.000.000 28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	Kecamatan Kalikotes	2 orang	28.000.000 28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	2 orang	28.000.000 28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Kecamatan Kalikotes	15 jenis	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	15 jenis	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kalikotes	4000 lembar	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	4.000 lembar	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan Kalikotes	12 bulan	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	12 bulan	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Kalikotes	7 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	7 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Kalikotes	50 kali	13.750.000 13.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	50 kali	13.750.000 13.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	Kecamatan Kalikotes	1 orang	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	1 orang	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				553.400.000				553.400.000	
4.01 - 4.1.1301 - 2.3	Pembangunan gedung kantor				300.000.000				300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah gedung yang bangun	Kecamatan Kalikotes	1 unit	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	1 unit	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pegadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kalikotes	6 unit	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	6 unit	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Kalikotes	3 unit	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	3 unit	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Kalikotes	1 unit	8.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	1 unit	8.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kalikotes	8 kendaraan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	8 kendaraan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Kalikotes	1 unit	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	1 unit	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1301 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				20.000.000				20.000.000	
1.06 - 4.1.1301 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Kegiatan keagamaan di kecamatan	Kecamatan Kalikotes	12 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	12 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1301 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				57.000.000				57.000.000	
2.13 - 4.1.1301 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	Kecamatan Kalikotes	3 kali	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	12 kali	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1301 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara	Kecamatan Kalikotes	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	12 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1301 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				65.000.000				65.000.000	
2.16 - 4.1.1301 - 16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jumlah kegiatan pengembangan obyek pariwisata	Kecamatan Kalikotes	3 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	12 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1301 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah kegiatan pengembangan dan kebudayaan daerah	Kecamatan Kalikotes	4 kegiatan	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	4 kegiatan	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				64.250.000				64.250.000	
4.01 - 4.1.1301 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi adminsrasi PMD di Kecamatan	Kecamatan Kalikotes	8 kali	3.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	8 kali	3.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1301 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi di Kecamatan	Kecamatan Kalikotes	6 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	6 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi PMD di Kecamatan	Kecamatan Kalikotes	6 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	6 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah penerima bantuan keuangan	Kecamatan Kalikotes	7 desa	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	7 desa	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan	Kecamatan Kalikotes	12 kali	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	12 kali	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah penyusunan profil desa/kelurahan	Kecamatan Kalikotes	1 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	1 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan	Kecamatan Kalikotes	1 kali	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	1 kali	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				15.000.000				15.000.000	
4.01 - 4.1.1301 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi di kecamatan	Kecamatan Kalikotes	18 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	18 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi Tantib di kecamatan	Kecamatan Kalikotes	10 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	10 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi Trantib di Kecamatan	Kecamatan Kalikotes	10 kali	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	10 kali	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				31.000.000				31.000.000	
4.01 - 4.1.1301 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi TAPEM di kecamatan	Kecamatan Kalikotes	10 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	10 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi TAPEM di kecamatan	Kecamatan Kalikotes	8 kali	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	8 kali	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1301 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi TAPEM di kecamatan	Kecamatan Kalikotes	8 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	8 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah intensifikasi PBB tingkat kecamatan	Kecamatan Kalikotes	7 desa	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	7 desa	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1301 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah lomba tertib administrasi desa	Kecamatan Kalikotes	7 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kalikotes	7 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				953.300.000				954.300.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	8	36	36	953.300.000	8	36	36	954.300.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	36	953.300.000	-	-	36	954.300.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGAWEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1401 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				268.400.000				273.100.000	
4.01 - 4.1.1401 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang masuk dan keluar	Kec Ngawen	2000 lbr	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2.000 lbr	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening listrik, telepon dan internet	Kec Ngawen	3 rekening	30.800.000 30.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 rekening	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kec Ngawen	2 orang	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 orang	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga pembersih dan bahan serta alat kebersihan	Kec Ngawen	2 orang	47.000.000 47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 orang	47.500.000 47.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK	Kec. Ngawen	50 Jenis	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	50 Jenis	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ngawen	10 Jenis	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	10 Jenis	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	Kec. Ngawen	10 jenis	7.600.000 7.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	10 jenis	7.600.000 7.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Kec. Ngawen	10 unit	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	10 unit	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	Kec. Ngawen	10 Unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	10 unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah koran yang tersedia	Kec. Ngawen	3 jenis	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 jenis	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah frekwensi rapat koordinasi	Kec. Ngawen	48 kali	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	48 kali	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Ngawen	8 kali	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	8 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Ngawen	24 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	24 kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga keamanan	Kec. Ngawen	2 orang	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.508.000.000				243.000.000	
4.01 - 4.1.1401 - 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah perlengkapan rumah dinas	Kec Ngawen	5 unit	28.000.000 28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	5 unit	29.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	Kec Ngawen	10 unit	57.000.000 57.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	10 unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Kec Ngawen	5 unit	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	5 unit	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	Kec Ngawen	4 unit	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	5 unit	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dipelihara (Carport,Kanopi, Jalan masuk)	Kec Ngawen	1 paket	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	1 paket	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec Ngawen	1 unit	28.000.000 28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	1 unit	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kec Ngawen	6 unit	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	6 unit	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kec Ngawen	20 unit	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	20 unit	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhab	Kec Ngawen	1 unit	1.180.000.000 1.180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1401 - 2.50	Pengadaan Papan Informasi	jumlah papan informasi yang tersedia	Kec Ngawen	2 bh	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1401 - 2.51	Pengadaan Sound system				40.000.000				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah sound system	Kec Ngawen	1 paket	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		
4.01 - 4.1.1401 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah lingkungan yang tertata	Kec Ngawen	1 paket	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		
4.01 - 4.1.1401 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000				20.000.000	
4.01 - 4.1.1401 - 5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	jumlah peserta yang dilatih	Kec. Ngawen	20 orang	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	20 orang	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4.000.000				4.000.000	
4.01 - 4.1.1401 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja SKPD/OPD	Kec. Ngawen	3 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1401 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				25.000.000				25.000.000	
1.06 - 4.1.1401 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan per bulan di tingkat Kecamatan dan hari besar keagamaan	Kec Ngawen	13 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	13 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1401 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.1401 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	Kec Ngawen	20 paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	20 paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1401 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				10.000.000				10.000.000	
2.07 - 4.1.1401 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	jumlah kegiatan penunjang operasional penyampaian Dana Desa	Kec Ngawen	4 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	4 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.1401 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				30.000.000				30.000.000	
2.11 - 4.1.1401 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah pelatihan wirausaha baru	Kec Ngawen	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1401 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				56.500.000				58.000.000	
2.13 - 4.1.1401 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan olah raga	Kec Ngawen	15 kali	31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	15 kali	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1401 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	Kec Ngawen	3 keg	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 keg	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16 - 4.1.1401 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				30.000.000				120.000.000	
2.16 - 4.1.1401 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian yang terkirim (Gejog Lesung, Jathilan, Gambyong Kolosal)	Kec Kemalang dan Kec Cawas	3 tim	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang dan Kec Cawas	3 tim	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1401 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah kesenian dan kebudayaan yang terlaksana (KLC, Karnaval Pembangunan, Pagelaran Wayang, Batik Festival)	Kec Ngawen	4 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	4 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1401 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.1401 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	Kec Ngawen	1 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	1 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				84.000.000				89.500.000	
4.01 - 4.1.1401 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi PMD	Kec Ngawen	2 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi PMD	Kec Ngawen	3 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah kegiatan penunjang penyampaian bankeu	Kec Ngawen	2 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi 10 program pokok PKK di tingkat kecamatan	Kec Ngawen	4 kegiatan	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	4 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	jumlah dokumen profil kecamatan	Kec Ngawen	2 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen musrenbang	Kec Ngawen	4 dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	4 dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 27.8	Penyelenggaraan Sambang Warga	jumlah kegiatan sambang warga	Kec Ngawen	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				51.000.000				52.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1401 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi trantib	Kec Ngawen	4 kegiatan	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	4 kegiatan	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan penanganan trantib	Kec Ngawen	4 kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	4 kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitas trantib	Kec Ngawen	3 kegiatan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				66.000.000				95.500.000	
4.01 - 4.1.1401 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi tapem	Kec Ngawen	2 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah pembinaan adm yang sdh dilaksanakan	Kec Ngawen	3 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	3 kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitas yang sdh dilakukan	Kec Ngawen	2 kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	2 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah spt PBB	Kec Ngawen	17899 lembar	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	17.899 lembar	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah desa yang tertib administrasi	Kec Ngawen	13 desa	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	13 desa	14.500.000 14.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1401 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah Kades yang terpilih	Kec Ngawen	11 desa	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan	1 desa	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1401 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				83.500.000				11.500.000	
4.03 - 4.1.1401 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen (Renstra, Renja, RKA, DPA murni dan Perubahan)	Kec. Ngawen	7 dokumen	80.000.000 80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	7 dokumen	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1401 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD/OPD	Kec. Ngawen	1 dokumen	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Ngawen	1 dokumen	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				2.251.400.000				1.047.100.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	55	55	2.251.400.000	15	51	51	1.047.100.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	55	2.251.400.000	-	-	51	1.047.100.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBONARUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1501 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				216.950.000				230.250.000	
4.01 - 4.1.1501 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah atk dan benda pos	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	6.600.000 6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening, telpon, listrik, air dan internet	Kecamatan Kebonarum	4 Rekening	13.500.000 13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	4 Rekening	14.850.000 14.850.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah servis dan perbaikan alat alat kantor	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.900.000 5.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	6.550.000 6.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa servis dan peralatan suku cadang, pajak kendaraan dinas	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	16.800.000 16.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	20.200.000 20.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan	Kecamatan Kebonarum	1 Orang	26.000.000 26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Orang	26.000.000 26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	8.950.000 8.950.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	10.750.000 10.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	10.800.000 10.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	4.800.000 4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.300.000 5.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Kecamatan Kebonarum	3 Jenis pers	1.500.000 1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	3 Jenis per	1.700.000 1.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan Jamuan tamu	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi luar kota	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1501 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	13.500.000 13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	13.500.000 13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan	Kecamatan Kebonarum	2 Orang	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Orang	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi	Kecamatan Kebonarum	2 Orang	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Orang	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				337.700.000				378.500.000	
4.01 - 4.1.1501 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah barang pengadaan perlengkapan gedung kantor (Kipas angin 4 buah, Komputer lengkap 3 unit)	Kecamatan Kebonarum	7 Unit	46.000.000 46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	10 Unit	60.000.000 60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah barang pengadaan mebeleur (Meja rapat 20 buah, Kursi susun 40 buah)	Kecamatan Kebonarum	60 Unit	49.700.000 49.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	50 Unit	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan yang akan ada pengecatan	Kecamatan Kebonarum	6 Ruang	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	6 Ruang	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah barang pemeliharaan Gedung kantor	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara	Kecamatan Kebonarum	10 barang (5 meja, 5 kursi)	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah kegiatan rehabilitasi (Rehab atap dan plafon pendopo)	Kecamatan Kebonarum	1 Unit	150.000.000 150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Unit	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.500.000				3.000.000	
4.01 - 4.1.1501 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1501 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				12.000.000				12.000.000	
1.06 - 4.1.1501 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah pengajian	Kecamatan Kebonarum	7 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	7 Kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1501 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.1501 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik	Kecamatan Kebonarum	3 Paket	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	3 Paket	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1501 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				30.000.000				30.000.000	
2.05 - 4.1.1501 - 25.5	Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office)	Jumlah peserta lomba	Kecamatan Kebonarum	18 Peserta	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	18 Peserta	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.1501 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				55.000.000				55.000.000	
2.11 - 4.1.1501 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta dan jenis pelatihan kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan	Kecamatan Kebonarum Kecamatan Kebonarum	30 Peserta 30 Orang	55.000.000 25.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum Kecamatan Kebonarum	30 Peserta 30 Orang	55.000.000 25.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1501 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				55.000.000				58.000.000	
2.13 - 4.1.1501 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan tingkat kecamatan dan kabupaten Pengiriman kontingen Olah raga	Kecamatan Kebonarum Kecamatan Kebonarum	4 Kegiatan 3 Tim	40.000.000 25.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum Kecamatan Kebonarum	4 Kegiatan 3 Tim	43.000.000 25.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1501 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Prosentase Pelaksanaan kegiatan HUT RI	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1501 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				195.000.000				205.000.000	
2.16 - 4.1.1501 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian yang dikirim dalam pagelaran budaya tingkat Kabupaten	Kecamatan Kebonarum	6 Tim	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	6 Tim	105.000.000 105.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1501 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dalam event Kecamatan dan Event yang diikuti tingkat Kabupaten	Kecamatan Kebonarum	2 Jenis	95.000.000 95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	32 Jenis	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1501 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				7.000.000				7.000.000	
3.07 - 4.1.1501 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terciptanya Desa industri di wilayah Kecamatan Kebonarum	Kecamatan Kebonarum	7 Desa	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	7 Desa	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				93.500.000				101.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1501 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah rpt koordinasi PMD di Kecamatan	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi PMD di Kecamatan	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan fasilitas Administrasi PMD di Kecamatan	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Lokasi penyampaian bantuan keuangan	Kecamatan Kebonarum	7 Desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	7 Desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan	Keamatan Kebonarum	12 Bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah penyusunan Profi Desa	Kecamatan Kebonarum	8 Dukumen	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	8 Dokumen	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengikut Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Kebonarum	7 Desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	7 Desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Penyelenggaraan Sumbang Warga	Kecamatan Kebonarum	1 Desa	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Desa	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				14.000.000				15.000.000	
4.01 - 4.1.1501 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	12 Bulan	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa/Kelurahan dalam rangka Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan fasilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1501 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				54.000.000				36.000.000	
4.01 - 4.1.1501 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan administrasi tata pemerintahan	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas administrasi tata Pemerintahan	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	2 Kegiatan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas untuk realisasi PBB	Kecamatan Kebonarum	80 %	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	80 %	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba tertib administrasi Desa tingkat Kecamatan	Kecamatan kebonarum	1 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	1 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1501 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Calon Kepala Desa	Kecamatan Kebonarum	4 Desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1501 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				5.000.000				5.600.000	
4.03 - 4.1.1501 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Kecamatan Kebonarum	6 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	6 Dokumen	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1501 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD	Kecamatan Kebonarum	4 kali	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kebonarum	4 Kali	2.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				1.087.650.000				1.146.350.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	49	51	1.087.650.000	14	48	50	1.146.350.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	51	1.087.650.000	-	-	50	1.146.350.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WEDI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1601 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				193.100.000				192.600.000	
4.01 - 4.1.1601 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	Kec. Wedi	165 surat	1.000.000 1.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	300 surat	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah dan jenis rekening	Kec. Wedi	3 rekening	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	3 rekening	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah THL kebersihan kantor	Kec. Wedi	1 orang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	1 orang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis atk	Kec. Wedi	35 jenis	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	35 jenis	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang penggandaan/fotocopy	Kec. Wedi	16000 lembar	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	16.000 lembar	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen listrik	Kec. Wedi	8 jenis	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	8 jenis	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Wedi	4 jenis	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	4 jenis	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis surat kabar	Kec. Wedi	3 surat kabar	3.100.000 3.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	3 surat kabar	3.100.000 3.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat koordinasi	Kec. Wedi	8 kali	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	8 kali	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Kab. Klaten	10 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Luar Kab. Klaten	10 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Wedi	135 kali	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	135 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1601 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah THL keamanan penjaga malam dan peralatan keamanan kantor	Kec. Wedi	2 orang	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	jumlah THL administrasi kantor	Kec. Wedi	2 orang	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				405.000.000				85.000.000	
4.01 - 4.1.1601 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yang dibangun	Kec. Wedi	1 unit	300.000.000 300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1601 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor	Kec. Wedi	2 unit	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	2 unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah kegiatan rehab gedung	Kec. Wedi	1 paket	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	1 paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	Kec. Wedi	8 unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	8 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kec. Wedi	2 unit	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	2 unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah kegiatan pavingisasi	Kec. Wedi	1 paket	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	1 paket	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.500.000				1.500.000	
4.01 - 4.1.1601 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kec. Wedi	3 dokumen	1.500.000 1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	3 dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1601 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.000.000				18.000.000	
1.06 - 4.1.1601 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah pengajian	Kec. Wedi	12 kali	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	12 kali	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1601 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.1601 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah jenis logistik	Daerah Berdampak Bencana	11 jenis	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Daerah Berdampak Bencana	11 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1601 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				45.000.000				45.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13 - 4.1.1601 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olah raga	Kec. Wedi	4 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	4 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1601 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan Upacara HUT RI	Kec. Wedi	1 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	1 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1601 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				140.000.000				142.000.000	
2.16 - 4.1.1601 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian terkirim	Kab. Klaten	3 tim	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Klaten	3 tim	31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1601 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan even kabupaten yang diikuti	Kec. Wedi dan Kab. Klaten	5 kegiatan	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi dan Kab. Klaten	5 kegiatan	111.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1601 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				6.000.000	
3.07 - 4.1.1601 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah UMKM	Kec. Wedi	19 Kelompok	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	19 Kelompok	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				126.500.000				129.000.000	
4.01 - 4.1.1601 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi Adm. PMD	19 Desa	2 kegiatan	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 Desa	2 kegiatan	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Adm. PMD	19 Desa	2 kegiatan	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 Desa	2 kegiatan	32.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi Adm. PMD	19 Desa	2 kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 Desa	2 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan pemantauan	19 Desa	2 kegiatan	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 Desa	2 kegiatan	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi PKK	Kec. Wedi	1 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	1 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen profil kecamatan	Desa	2 Dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	2 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1601 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	jumlah kegiatan sumbang warga	Kec. Wedi	1 kegiatan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	1 kegiatan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				60.000.000				61.000.000	
4.01 - 4.1.1601 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi Adm. Trantibum	19 desa	2 Kegiatan	37.500.000 37.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 Desa	2 Kegiatan	38.000.000 38.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan adm. Trantibum	19 desa	2 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 desa	2 kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi adm. Trantibum	19 desa	2 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 desa	2 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				71.500.000				66.500.000	
4.01 - 4.1.1601 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi Tapem	19 desa	2 kegiatan	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 desa	2 kegiatan	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan adm. Tapem	19 desa	2 kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 desa	2 kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 29.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi adm. Tapem	19 desa	2 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 desa	2 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan intensifikasi PBB	Kec. Wedi	2 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	2 kegiatan	8.500.000 8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah lomba tertib adm. desa	19 desa	1 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	19 desa	1 kegiatan	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1601 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang melaksanakan pilkades	18 desa	18 pilkades	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1601 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11.000.000				11.000.000	
4.03 - 4.1.1601 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja	Kec. Wedi	7 dokumen	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	7 dokumen	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 4.1.1601 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	Kec. Wedi	2 dokumen	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wedi	2 dokumen	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah					1.086.600.000				767.600.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	12	45	45	1.086.600.000	12	43	43	767.600.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	45	1.086.600.000	-	-	43	767.600.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JOGONALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1701 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				243.608.000				241.608.000	
4.01 - 4.1.1701 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar	Kec. Jogonalan	12 Bulan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, Internet dan telepon	Kec. Jogonalan	12 Bulan	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Kebersihan	Kec. Jogonalan	1 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	12 Bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	12 Bulan	10.608.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	10.608.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	12 Bulan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	12 bulan	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 bulan	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kec. Jogonalan	12 Bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Jogonalan	12 bulan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 bulan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah THL keamanan (jaga Malam kantor)	Kec. Jogonalan	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 thl	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL Tenaga administrasi dan sopir kantor	Kec. Jogonalan	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1701 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				191.790.000				33.790.000	
4.01 - 4.1.1701 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor (2 unit kursi roda untuk pelayanan kaum difabel, 2 unit filling kabinet 3 laci)	Kec. Jogonalan	4 unit	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1701 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah rehab rumah dinas	Kec. Jogonalan	1 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1701 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan tralis jendela gedung kantor dan rehab plafon mushola kantor	Kec. Jogonalan	2 unit	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1701 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (1 mobil, 5 motor)	Kec. Jogonalan	6 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	6 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (pemeliharaan korden aula, 8 unit AC, 2 unit genset, taman)	Kec. Jogonalan	12 unit	18.090.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 unit	18.090.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor (3 unit PC, dan 6 unit printer)	Kec. Jogonalan	9 unit	5.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	9 unit	5.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.500.000				1.500.000	
4.01 - 4.1.1701 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja (LKJIP, LKKPD, LIPPD)	Kec. Jogonalan	3 dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	3 dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1701 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				15.000.000				16.000.000	
1.06 - 4.1.1701 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah pengajian dan peringatan hari besar keagamaan (pengajian bulanan)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1701 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.1701 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Bahan Logistik siap siaga bencana daerah	Kec. Jogonalan	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1701 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				80.000.000				-	
2.07 - 4.1.1701 - 15.8	Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG				80.000.000				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelatihan Tehnologi Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Kambing dan sapi dari sekam dan katul dan Pelatihan Pembuatan Batatan dari Abu Sekam Pelatihan TTG Pelatihan Pengolah Limbah Botol Air Mineral menjadi Lampion, Dompel, Vas Bunga, Sapu	- -	2 kegiatan 1 Kegiatan	60.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		0 0		
2.11 - 4.1.1701 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				183.105.000				-	
2.11 - 4.1.1701 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan baru	Kec. Jogonalan	6 Kegiatan	183.105.000 183.105.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
2.13 - 4.1.1701 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				40.000.000				44.000.000	
2.13 - 4.1.1701 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga yang di ikuti tingkat Kecamatan dan Kabupaten(senam dan cabang olah raga lainnya)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	27.000.000 27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1701 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI di tingkat kecamatan	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1701 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				140.000.000				140.000.000	
2.16 - 4.1.1701 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian yang dikirim dalam pagelaran budaya tingkat kabupaten (gejog lesung, jathilan, gambyong kolosal)	Kec. Jogonalan	3 tim	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	3 tim	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1701 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event yang di ikuti tingkat Kabupaten	Kec. Jogonalan	4 Jenis	110.000.000 110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	4 Jenis	110.000.000 110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1701 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				6.000.000	
3.07 - 4.1.1701 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah sosialisnansi UMKM yang diadakan	Kec. Jogonalan	1 kali	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 kali	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				112.850.000				120.350.000	
4.01 - 4.1.1701 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				8.000.000				9.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan (Rapat Koordinasi dan Perjalanan)	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan (Rapat Koordinasi dan Perjalanan)	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah rapat dan Perjalanan pembinaan administrasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah rapat dan perjalanan asistensi administrasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan verifikasi penyaluran bantuan ke Desa/Kelurahan	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah fasilitasi kegiatan PKK tingkat Kecamatan,	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	jumlah dokumen penyusunan profil Desa/Kelurahan setiap semester.	Kec. Jogonalan	2 Dokumen	11.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 Dokumen	11.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musren tingkat Kecamatan.	Kec. Jogonalan	1 Dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 Dokumen	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kegiatan sumbang warga untuk membangun komunikasi masyarakat dengan pemerintah daerah	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				47.000.000				49.000.000	
4.01 - 4.1.1701 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka cipta kondisi Tk. Kecamatan.	Kec. Jogonalan	12 Bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	12 Bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan				5.000.000				6.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa/Kelurahan dalam rangka pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa/Kelurahan dalam rangka fasilitasi administrasi kemandirian dan ketertiban umum kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				76.605.000				49.000.000	
4.01 - 4.1.1701 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa/ Kelurahan dalam rangka koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa/ Kelurahan dalam rangka pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Bimtek Bendahara Desa se Kecamatan Jogonalan	18 Desa	1 kegiatan	15.105.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa/ Kelurahan dalam rangka fasilitasi tata pemerintahan kecamatan dalam satu tahun	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas untuk realisasi PPB	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah kegiatan lomba tertib administrasi Desa tingkat Kecamatan	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	1 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1701 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah rapat koordinasi persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan pemilihan Kepala Desa.	Kec. Jogonalan	1 kegiatan (Pilkades 13 Desa)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		
4.03 - 4.1.1701 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				12.000.000				13.000.000	
4.03 - 4.1.1701 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kec. Jogonalan	7 dokumen (RKA, DPA, murni perubahan, renstra, renja)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	7 dokumen (RKA, DPA, murni perubahan, renstra, renja)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.1701 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan (per tri wulan)	Kec. Jogonalan	2 Dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Jogonalan	2 Dokumen	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.158.458.000				724.248.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	46	48	1.158.458.000	12	40	40	724.248.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	48	1.158.458.000	-	-	40	724.248.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GANTIWARNO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1801 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				177.800.000				179.600.000	
4.01 - 4.1.1801 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yg dikirim	Kecamatan Gantiwarno	1000 buah	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	1.100 Buah	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Listrik telepon dan internet yang dibayar	kantor kec. gantiwarno	3 rekening	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kec. gantiwarno	3 rekening	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kecamatan Gantiwarno	1 orang	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	1 Orang	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga pembersih dan bahan alat kebersihan	Kecamatan Gantiwarno	1 orang	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	1 Orang	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kecamatan Gantiwarno	50 jenis	12.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	50 Jenis	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Gantiwarno	10 jenis	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	10 Jenis	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	Kecamatan Gantiwarno	10 Jenis	7.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	10 Jenis	7.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jml frekwensi rapat koordinas	Kecamatan Gantiwarno	48 kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	50 Kali	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jml frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Gantiwarno	8 Kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	8 Kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekwensi rapat dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Gantiwarno	24 kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	24 Kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan Kantor	Kecamatan Gantiwarno	1 orang	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gnatiwarno	1 Orang	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1801 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga Administrasi	Kecamatan Gantiwarno	1 orang	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	1 Orang	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				472.000.000				27.500.000	
4.01 - 4.1.1801 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelair PKK	Kecamatan Gantiwarno	4 Unit	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1801 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan	Kecamatan Gantiwarno	5 buah	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	5 Buah	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jmlh perlengkapan kantor yg dipelihara	Kecamatan Gantiwarno	5 Unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	5 Unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlh peralatan yg dipelihara	Kecamatan Gantiwarno	5 Unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	5 Unit	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah kantor yang direhab	Kecamatan Gantiwarno	1 Paket	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1801 - 2.51	Pengadaan Sound system	Jumlah Sound system	Kecamatan Gantiwarno	1 Paket	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.1801 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah lingkungan tertata	Kecamatan Gantiwarno	1 Paket	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1801 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4.000.000				4.000.000	
4.03 - 4.1.1801 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	Kecamatan Gantiwarno	2 Dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.1801 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				25.000.000				25.000.000	
1.02 - 4.1.1801 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Kegiatan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1801 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				25.000.000				25.000.000	
1.06 - 4.1.1801 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan tingkat kecamatan dan hari besar keagamaan	Kecamatan Gantiwarno	13 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	13 Kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.1801 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.1801 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah bantuan logistik	Kecamatan Gantiwarno	20 Paket	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	20 Paket	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1801 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				25.000.000				25.000.000	
2.05 - 4.1.1801 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan desa ramah lingkungan	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1801 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				66.500.000				66.500.000	
2.13 - 4.1.1801 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kegiatan olah raga	Kecamatan Gantiwarno	15 kali	31.500.000 31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	15 Kali	31.500.000 31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1801 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jml Keg.fasilitasi penyelenggaraan HUT RI	kantor kec. gantiwarno	3 Kegiatan	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	3 Kegiatan	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1801 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya				85.000.000				90.000.000	
2.16 - 4.1.1801 - 15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kesenian dan kebudayaan yg terlaksana (Wayang Kulit, Gamyong, Karnaval Pembangunan, Klaten Lurik Carnival)	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	85.000.000 85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1801 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				15.000.000				20.000.000	
2.16 - 4.1.1801 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian yg dikirim (Gejok Lesung dan Jatilan)	Kecamatan Gantiwarno	2 Tim	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Tim	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1801 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.1801 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jml kegiatan pengembangan produk unggulan	Kecamatan Gantiwarno	1 Kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	1 Kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				119.500.000				119.500.000	
4.01 - 4.1.1801 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan PMD	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1801 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan PMD	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan penunjang penyampaian bantuan keuangan	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas 10 program pokok PKK ditingkat Kecamatan	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jml dokumen profil	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	Kecamatan Gantiwarno	4 Dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	4 Dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kegiatan sumbang warga	Kecamatan Gantiwarno	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				51.000.000				51.500.000	
4.01 - 4.1.1801 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jml kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jml kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban umum	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	4 Kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas Keamanan dan ketertiban umum	Kecamatan Gantiwarno	3 Kegiatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	3 Kegiatan	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				80.000.000				48.000.000	
4.01 - 4.1.1801 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi tapem	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Tapem	Kecamatan Gantiwarno	3 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	3 Kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				7.000.000				7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan Fasilitasi Tapem	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	2 Kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Intensifikasi PBB	Kecamatan Gantiwarno	17899 Ibr	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	17.899 Ibr	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Kegiatan lomba tertib administrasi	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1801 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemilihan kepala desa	Kecamatan Gantiwarno	16 Desa	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.1801 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10.500.000				10.500.000	
4.03 - 4.1.1801 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renja dan evaluasi renja	Kecamatan Gantiwarno	3 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	3 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jmlh Dokumen evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Kecamatan Gantiwarno	1 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Gantiwarno	1 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.171.300.000				707.100.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	47	48	1.171.300.000	15	42	43	707.100.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	48	1.171.300.000	-	-	43	707.100.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRAMBANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1901 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				202.734.810				218.663.311	
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)	Kantor Kecamatan Prambanan	4 rekening	26.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	4 rekening	27.720.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor dan alat bahan kebersihan kantor (1 THL)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 orang	27.065.770	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 orang	29.772.347	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	12.705.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	6.930.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	5.775.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi rapat koordinasi 18 kali	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	15.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	16.170.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Kecamatan Prambanan	2 orang	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 orang	11.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	9.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	10.395.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pembayaran 2 THL jasa pengamanan kantor dan alat pengamanan kantor (2 THL)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 orang	43.428.800	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 orang	47.771.700	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1901 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pembayaran 2 THL jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran dan sarana penunjang kerja	Kantor Kecamatan Prambanan	2 orang	45.340.240	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 orang	49.874.264	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				120.775.000				78.881.250	
4.01 - 4.1.1901 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Pengadaan Paket LCD Proyektor/Instalasi 2 paket)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 paket	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 paket	9.817.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Prambanan	1 unit	9.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 unit	10.279.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli (3 buah kursi tunggu)	Kantor Kecamatan Prambanan	3 unit	9.185.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 paket	9.644.250	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	15.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	11.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (1 mobil dan 6 sepeda motor)	Kantor Kecamatan Prambanan	7 unit	8.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	7 unit	9.240.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (Televisi, Komputer, Laptop, Sound System)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	12.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.1901 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				15.400.000				16.170.000	
1.02 - 4.1.1901 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah desa yang mengikuti lomba Posyandu (16 desa)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	15.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	16.170.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1901 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				16.500.000				17.325.000	
1.06 - 4.1.1901 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan				16.500.000				17.325.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pembinaan keagamaan/pengajian tingkat kecamatan (9 kegiatan)	Kantor Kecamatan Prambanan	9 kegiatan	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	9 kegiatan	17.325.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.1901 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				11.000.000				11.550.000	
1.06 - 4.1.1901 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah logistik korban bencana	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 bulan	11.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.1901 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				14.850.000				15.592.500	
2.05 - 4.1.1901 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah pohon refugia yang ditanam (600 pohon)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	14.850.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	15.592.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.1901 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.400.000				16.170.000	
2.07 - 4.1.1901 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyampaian dana desa (16 desa)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	15.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	16.170.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.1901 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				33.000.000				34.650.000	
2.11 - 4.1.1901 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah rumah tangga miskin yang dilatih (125 orang)	Kantor Kecamatan Prambanan	125 orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	125 orang	34.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1901 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				39.600.000				41.580.000	
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)	Rowo Jimbung, Kepurun, Kantor Kecamatan Prambanan	4 kegiatan	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rowo Jimbung, Kepurun, Kantor Kecamatan Prambanan	4 kegiatan	28.875.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.1901 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (1 kegiatan)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 kegiatan	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 kegiatan	12.705.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1901 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				526.900.000				553.245.000	
2.16 - 4.1.1901 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian (2 tim : Gejog lesung dan Jathilan)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 tim/regu	26.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 tim/regu	27.720.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1901 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah				115.500.000				121.275.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (4 even : Wayang Kulit, Karnaval Pembangunan, Lurik Carnival, Upacara hari jadi Klaten)	Jalan Pemuda Klaten dan Kantor Kecamatan Prambanan	4 even kegiatan	115.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jalan Pemuda Klaten dan Kantor Kecamatan Prambanan	4 even kegiatan	121.275.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.1901 - 16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Jumlah gerobak sapi yang mengikuti festival (100 gerobak)	Kantor Kecamatan Prambanan	100 gerobak	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	100 gerobak	115.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah peserta yang mengikuti Festival Candi Kembar	Candi Plaosan, Desa Bugisan, Kec. Prambanan	1 kegiatan	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Candi Plaosan, Desa Bugisan, Kec. Prambanan	1 kegiatan	173.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah peserta yang mengikuti Festival Candi Sojiwan	Candi Sojiwan, Desa Kebondalem Kidul, Kec. Prambanan	1 kegiatan	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Candi Sojiwan, Desa Kebondalem Kidul, Kec. Prambanan	1 kegiatan	115.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.1901 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.500.000				5.775.000	
3.07 - 4.1.1901 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah (Desa wisata dan produk unggulan)	Kantor Kecamatan Prambanan	4 desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	4 desa	5.775.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				103.400.000				108.570.000	
4.01 - 4.1.1901 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah peserta yang ikut Musrenbang tingkat kecamatan	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	11.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan administrasi PPM Kec. Prambanan	Kantor Kecamatan Prambanan	100 %	7.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	100 %	8.085.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kegiatan fasilitasi administrasi PPM Kec. Prambanan	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	9.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	10.395.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kegiatan penyampaian bantuan keuangan	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	12.705.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK 12 kali	Kantor Kecamatan Prambanan	12 kali	19.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 kali	20.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.1901 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah laporan penyusunan profil desa/kelurahan menjadi profil kecamatan	Kantor Kecamatan Prambanan	1 laporan	9.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 laporan	10.395.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah penyelenggaraan sumbang warga	Kantor Kecamatan Prambanan	1 kegiatan	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	1 kegiatan	34.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				58.400.000				50.820.000	
4.01 - 4.1.1901 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi Trantibum kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	2 kegiatan	36.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 kegiatan	38.115.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi Trantibum kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	5.775.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas administrasi Trantibum kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	16.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	6.930.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				76.000.000				57.750.000	
4.01 - 4.1.1901 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	7.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	8.085.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	2 kegiatan	6.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	2 kegiatan	6.352.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	3 kegiatan	17.325.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah intensifikasi PBB tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kantor Kecamatan Prambanan	12 kali	8.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	12 kali	8.662.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa				16.500.000				17.325.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah desa yang mengikuti lomba tertib administrasi desa di kecamatan	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Prambanan	16 desa	17.325.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.1901 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah koordinasi pemilihan kepala desa (14 desa)	Kantor Kecamatan Prambanan	14 desa	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
	Jumlah				1.239.459.810				1.226.742.061	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	45	47	1.239.459.810	14	44	46	1.226.742.061
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	47	1.239.459.810	-	-	46	1.226.742.061

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MANISRENGGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2001 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				197.332.000				180.457.000	
4.01 - 4.1.2001 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dinas	Kecamatan Manisrenggo	500 Surat	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	500 Surat	3.300.000 3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran	Kecamatan Manisrenggo	12 Bulan	19.800.000 19.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	12 Bulan	21.000.000 21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga kebersihan dan sopir	Kecamatan Manisrenggo	2 Orang	43.186.000 43.186.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	2 Orang	43.186.000 43.186.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Kebersihan	Kecamatan Manisrenggo	1 Orang	24.790.000 24.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Orang	24.790.000 24.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kecamatan Manisrenggo	12 Macam	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	12 Macam	14.000.000 14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Manisrenggo	5 Macam	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	5 Macam Bulan	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis lampu kantor	Kecamatan Manisrenggo	5 Jenis	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	5 Jenis	4.400.000 4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	Kecamatan Manisrenggo	12 Kali	6.800.000 6.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	12 Kali	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecamatan Manisrenggo	5 Kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	5 Kegiatan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	Kecamatan Manisrenggo	50 Kegiatan	25.475.000 25.475.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	50 Kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Honorarium dan Belanja Perlitan Jaga Malam	Kecamatan Manisrenggo	2 Orang	45.281.000 45.281.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	2 Orang	45.281.000 45.281.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2001 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.078.500.000				38.500.000	
4.01 - 4.1.2001 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembagunan Gedung Tingkat	Kecamatan Manisrenggo	1 Paket	1.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2001 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan kantor	Kecamatan	2 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	2 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Manisrenggo	3 Kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Kecamatan Manisrenggo	6 Kendaraam	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	6 Kendaraan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	Kecamatan Manisrenggo	4 Jenis	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	4 Jenis	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 2.52	Pemeliharaan Rutin Gamelan	Pemeliharaan Gamelan Perunggu	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2001 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.000.000				2.000.000	
4.03 - 4.1.2001 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Bulan 1 Dokumen	Kecamatan Manisrenggo	12 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	12 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2001 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				12.000.000				12.000.000	
1.06 - 4.1.2001 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah frekwensi pengajian Pengajian Rutin	Kecamatan Manisrenggo	12 Kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	12 Kegiatan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2001 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				8.000.000				8.000.000	
1.06 - 4.1.2001 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah terfasilitasinya desa yang penyaluran bantuan logistik	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.2001 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				40.000.000				40.000.000	
2.05 - 4.1.2001 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Kegiatan Penataan Lingkungan	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07 - 4.1.2001 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				10.000.000				10.000.000	
2.07 - 4.1.2001 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah Desa yang menerima bantuan dana desa	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2001 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				25.000.000				25.000.000	
2.11 - 4.1.2001 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah kegiatan pelatihan wirausaha baru	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2001 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				34.000.000				34.000.000	
2.13 - 4.1.2001 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah kegiatan olahraga	Manisrenggo, Bayat	3 Kegiatan	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Manisrenggo, Bayat	3 Kegiatan	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2001 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2001 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				275.000.000				275.000.000	
2.16 - 4.1.2001 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian yang dikirim pagelaran budaya tingkat Kabupaten	Kabupaten Klaten, Cawas, Kemalang	3 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten, Cawas, Kemalang	3 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2001 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah seni budaya yang di kembangkan dan event yang diikuti tingkat Kabupaten (Kirab Budaya, Klaten Lurik Carnival, Karnaval Pembangunan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Klaten, Wayang Kulit)	Kabupaten Klaten, Kecamatan Manisrenggo	5 Kecamatan	95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten, Kecamatan Manisrenggo	5 kegiatan	95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2001 - 16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Jumlah kegiatan tingkat kecamatan (Gelar Budaya Bumi Loh Jinawi Kecamatan Manisrenggo)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2001 - 16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	Jumlah pengembangan seni budaya dan atraksi (Gelar Pasar Cinta Seni Gasibu)	Desa Solodiran dan Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Solodiran dan Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2001 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.2001 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah desa dalam mengembangkan produk unggulan wilayah	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2001 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				93.500.000				93.500.000	
4.01 - 4.1.2001 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Musdes dan Musrengbang)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa fasilitas administrasi pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa Penunjang operasional bantuan keuangan	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah desa dalam rangka Fasilitas 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah monitoring desa dalam penyusunan profil desa se Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Kegiatan Sumbang Warga di Kecamatan Manisrenggo	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				43.500.000				43.500.000	
4.01 - 4.1.2001 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa dalam koordonasi administrasi trantribum	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	34.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	34.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Ke Desa dalam pembinaan administrasi trantribum	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Ke Desa dalam fasilitas Trantibum	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2001 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				42.325.000				34.800.000	
4.01 - 4.1.2001 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah ke desa dalam rangka koordinasi administrasi tata pemerintahan	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah ke desa dalam pembinaan administrasi tata pemerintahan	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Ke Desa dalam fasilitas administrasi tata pemerintahan	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa dalam Intensifikasi PBB	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	16 Desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2001 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Rapat dari persiapan pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Pilkades	Kecamatan Manisrenggo	1 Kegiatan	7.525.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.2001 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				4.000.000				4.000.000	
4.03 - 4.1.2001 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Kecamatan Manisrenggo	3 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	3 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2001 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Restra dan Renja	Kecamatan Manisrenggo	2 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Manisrenggo	2 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				1.870.157.000				805.757.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	49	49	1.870.157.000	15	47	47	805.757.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	49	1.870.157.000	-	-	47	805.757.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEMALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				152.000.000				159.500.000	
4.01 - 4.1.2101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	Kecamatan Kemalang	12 bulan	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kemalang	12 bulan	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telpon, PAM, Listrik, internet	Kecamatan Kemalang	12 Bulan	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Kemalang	12 Bulan	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan	Kantor Kecamatan Kemalang	1 THL	22.500.000 22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Kemalang	1 THL	24.000.000 24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	Kec Kemalang	20 jenis	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	20 jenis	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Kemalang	12 bulan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Kemalang	12 bulan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dalam satu tahun	Kantor Kecamatan Kemalang	6 jenis barang	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Kemalang	6 jenis barang	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar dalam satu tahun	Kantor Kecamatan Kemalang	24 buah	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Kemalang	24 buah	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman selama satu tahun	Kantor Kecamatan Kemalang	12 bulan	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Kemalang	12 bulan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Kemalang	10 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	10 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				13.000.000				14.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Kemalang	95 kegiatan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	95 kegiatan	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor	Kantor Kecamatan Kemalang	2 THL	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kecamatan Kemalang	2 THL	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.134.000.000				75.000.000	
4.01 - 4.1.2101 - 2.2	Pembangunan rumah dinas		Kecamatan Kemalang	1 paket	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	1 paket	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor kec kemalang	Kec kemalang	1 Unit gedung kantor	4.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		0	-		kec Kemalang	3 unit	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	kec kemalang	2 unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengecatan kompleks gedung kantor	kec kemalang	3 unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	3 unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operational	Kec Kemalang	7 unit	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	7 unit	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor (6 unit PC, 6 unit printer, 3 laptop)	kec kemalang	15 unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	15 unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	jumlah rehab sedang rumah dinas	kec kemalang	1 unit	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.500.000				1.500.000	
4.01 - 4.1.2101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja (LKJIP, LKKPD, LIPPD)	Kec kemalang	3 dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	3 dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.2101 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				20.000.000				20.000.000	
1.02 - 4.1.2101 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	jumlah desa yang mengikuti lomba pos yandu tk kec	kec kemalang	13 desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	13 desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2101 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.000.000				18.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.2101 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah pembinaan keagamaan tk kecamatan(Pengajian)	kec kemalang	12 kegiatan	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	12 kegiatan	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2101 - 25	Program Penanganan Darurat Bencana				50.000.000				50.000.000	
1.06 - 4.1.2101 - 25.4	Droping Air Bersih	Jumlah air bersih yang terkirim ke 12 desa kekeringan air	kecamatan kemalang	200 tanki	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	200 tanki	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2101 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.2101 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah bahan logistik untuk keperluan darurat bencana di wil kec Kemalang	Kecamatan Kemalang	12 bulan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec Kemalang	12 blan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2101 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				95.000.000				45.000.000	
2.11 - 4.1.2101 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah peserta pelatihan penumbuh wirausaha yang dilaksanakan jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan baru	kec kemalang Kec kemalang	90 peserta pelatihan 2 kegiatan	95.000.000 45.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	90 peserta pelatihan 0	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2101 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				63.000.000				63.000.000	
2.13 - 4.1.2101 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan olah raga yang diikuti tk kec dan kab	kec kemalang	15 kegiatan	48.000.000 48.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	15 kegiatan	48.000.000 48.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2101 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah keg upacara HUT RI dan Hari jadi kota klaten	kec kemalang	2 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	2 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2101 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				222.000.000				222.000.000	
2.16 - 4.1.2101 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah im kesenian yang terkirim	kec kemalang	3 kegiatan	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	3 kegiatan	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2101 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan evant yang diikuti tingkat kab	kec kemalang	4 kegiatan	85.000.000 85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	4 kegiatan	85.000.000 85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2101 - 16.21	Fasilitasi Perayaan Tradisional	jumlah evant kegiatan festival jathilan dan kirab budaya kecamatan kemalang	kec kemalang	2 keg	112.000.000 112.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	2 kegiatan	112.000.000 112.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				8.000.000	
3.07 - 4.1.2101 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah sosialisasi UMKM	Kec kemalang	1 kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec kemalang	2 Kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2101 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				104.500.000				107.000.000	
4.01 - 4.1.2101 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi adm. pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan dalam satu tahun	Kec kemalang	2 Kegiatan	8.500.000 8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec kemalang	2 Kegiatan	8.500.000 8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan adm. pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan dalam satu tahun	Kec kemalang	1 Kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec kemalang	1 Kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah rapat dalam rangka fasilitasi adm. pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan dalam satu tahun	Kec kemalang	1 kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec kemalang	1 Kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan verifikasi penyampaian bantuan keuangan	Kec Kemalang	2 kegiatan	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	2 Kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK tk Kecamatan selama satu tahun	Kec Kemalang	1 kegiatan	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 kegiatan	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen penyusunan profil desa/kel setiap semester	Kec Kemalang	2 dokumen	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	2 dokumen	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	jumlah kegiatan sumbang warga untuk membangun komunikasi masyarakat dengan pemerintah daerah	Kec Kemalang	1 kegiatan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 Kegiatan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				54.500.000				56.000.000	
4.01 - 4.1.2101 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam rangka cipta kondisi Tk Kecamatan	Kec Kemalang	12 bulan	38.500.000 38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	12 bulan	39.000.000 39.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan				7.500.000				8.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah ke desa/kel dalam rangka pembinaan tertib adm ketentraman dan ketertiban umum	Kec Kemalang	1 kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah rapat dalam rangka fasilitasi ketentraman dan ketertiban di kecamatan dalam satu tahun	Kec Kemalang	1 kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				57.500.000				45.500.000	
4.01 - 4.1.2101 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah ke desa dalam rangka koordinasi adm. tata pemerintahan di kecamatan dalam satu tahun	Kec Kemalang	2 Kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	2 Kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah ke desa dalam rangka pembinaan adm tata pemerintahan	Kec Kemalang	1 Kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 Kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah rapat dalam daerah dalam rangka fasilitasi adm. tata pemerintahan kecamatan dalam satu tahun	Kec Kemalang	1 Kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 Kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah untuk realisasi PBB Kec selama satu tahun	Kec Kemalang	2 kegiatan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	2 Kegiatan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba tertib adm desa tk Kecamatan	Kec Kemalang	1 kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec Kemalang	1 Kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2101 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah rapat koordinasi persiapan pelaksanaan dan pelaporan pemilihan kepala desa	Kec Kemalang	1 kegiatan	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.2101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11.500.000				12.500.000	
4.03 - 4.1.2101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kec kemalang	7 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	7 dokumen	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan	Kec kemalang	2 dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec kemalang	2 dokumen	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				4.998.500.000				893.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	47	48	4.998.500.000	15	44	44	893.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	48	4.998.500.000	-	-	44	893.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGNONGKO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2201 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				194.800.000				197.300.000	
4.01 - 4.1.2201 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat Terpenuhi	kantor kecamatan karangnongko	12 bulan	2.500.000 2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan karangnongko	12 bulan	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan Listrik, Air dan Telepon Terpenuhi	Kec. Karangnongko	12 bulan	17.600.000 17.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Karangnongko	12 bulan	17.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL Kebersihan Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	23.100.000 23.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Surat Kabar Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	1.200.000 1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 Bulan	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 Bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kebutuhan Dinas Luar Daerah dan Studi banding luar daerah terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 Bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Kebutuhan Dinas Dalam Daerah Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor				45.200.000				46.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah THL Keamanan Kantor Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	45.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Kebutuhan THL Teknis Adm Perkantoran Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	45.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				28.000.000				32.500.000	
4.01 - 4.1.2201 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	1 Unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	1 Unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Dinas Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.000.000				3.000.000	
4.01 - 4.1.2201 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan terselesaikan	Kantor Kec. Karangnongko	12 dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.2201 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				17.000.000				17.000.000	
1.02 - 4.1.2201 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Posyandu Yang Mengikuti Lomba Terpenuhi	kantor kecamatan karangnongko	14 Posyandu	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan karangnongko	14 Posyandu	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2201 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				21.000.000				21.000.000	
1.06 - 4.1.2201 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan siraman rohani / pengajian	Kantor Kec. Karangnongko	12 Kegiatan	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 Kegiatan	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2201 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.2201 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok bagi korban bencana terbelanjakan	Kantor Kec. Karangnongko	11 Jenis Kebutuhan pokok	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	11 Jenis kebutuhan Pokok	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07 - 4.1.2201 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.2201 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah koordinasi dan monitoring ke desa terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2201 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				15.000.000				15.000.000	
2.11 - 4.1.2201 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Pelatihan Terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2201 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				57.000.000				57.000.000	
2.13 - 4.1.2201 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis kegiatan olah raga terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2201 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan terlaksanakan	Kantor Kec. Karangnongko	1 Kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	1 Kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2201 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				111.000.000				111.000.000	
2.16 - 4.1.2201 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian terpenuhi	Kantor Kec. Karangnongko	2 Tim Kesenian	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	2 Tim Kesenian	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2201 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah penyelenggaraan kesenian	Kantor Kec. Karangnongko	3 Even	95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	3 Even	95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2201 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				13.000.000				13.000.000	
3.07 - 4.1.2201 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan pengrajin Produk unggulan wilayah	Kantor Kec. Karangnongko	5 Kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	5 Kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2201 - 16.12	Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian	Jumlah Pembinaan Pengembangan industri rumah tangga terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	5 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	5 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				99.500.000				99.500.000	
4.01 - 4.1.2201 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi PMD terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan				8.500.000				8.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan Pembinaan administrasi PMD Terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Program Kegiatan PMD Terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Pembinaan penatausahaan keuangan kepada desa terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan 10 Program Pokok PKK Terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan Pembinaan penyusunan profil desa terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Kunjungan / Tatap muka Pejabat Ke Wilayah Terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				60.500.000				60.500.000	
4.01 - 4.1.2201 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi trantib terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi trantib terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas pembinaan trantib terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				58.500.000				58.500.000	
4.01 - 4.1.2201 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	5 Kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	5 Kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Administrasi Desa terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				9.000.000				9.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan pembinaan APBDES terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat Intensifikasi PBB terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Kegiatan Penilaian Lomba Tertib Administrasi Desa Terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	14 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	14 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Terlaksana	Kec. Karangnongko	9 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Karangnongko	9 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2201 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Pengisian perangkat Desa terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	9 Desa	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	9 Desa	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2201 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				5.500.000				5.500.000	
4.03 - 4.1.2201 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan terselesaikan	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2201 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi / Monev dan Evaluasi pengendalian program / kegiatan terlaksana	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kec. Karangnongko	12 bulan	2.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				708.800.000				715.800.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	47	47	708.800.000	15	47	47	715.800.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	47	708.800.000	-	-	47	715.800.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATINOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2301 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				225.600.000				233.000.000	
4.01 - 4.1.2301 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dalam 1 tahun	Kecamatan Jatinom	875 surat	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	900 surat	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa dan penambahan daya listrik	Kecamatan Jatinom	3 rekening	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	3 rekening	34.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL Administasi	Kecamatan Jatinom	2 orang	45.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	2 orang	46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Kecamatan Jatinom	1 orang	23.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 orang	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK menurut jenisnya	Kecamatan Jatinom	20 jenis	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	20 jenis	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan menurut jenisnya	Kecamatan Jatinom	5 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	5 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat rutin	Kecamatan Jatinom	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	12 kali	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat, koordinasi, konsultasi luar daerah	Dalam negeri	7 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dalam Negeri	7 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi dalam daerah	wilayah Kab. Klaten	70 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Wilayah Kab. Klaten	70 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kecamatan Jatinom	2 orang	45.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	2 orang	46.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				290.000.000				202.000.000	
4.01 - 4.1.2301 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				15.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pengadaan AC	Kecamatan Jatinom	3 Unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	3 Unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Dinas	Kecamatan Jatinom	20 Jenis	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	10 Jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Lap Top dan Printer	Kecamatan Jatinom	6 Buah	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	4 Buah	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan	Kecamatan Jatinom	6 Unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	6 Unit	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Dalam Pemeliharaan	Kecamatan Jatinom	8 Buah	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	8 Buah	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan aula kantor	Kecamatan Jatinom	1 unit	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 Unit	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Luas pagar kantor yang perlu di rehab	Kecamatan Jatinom	200 meter persegi	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 paket	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.500.000				1.500.000	
4.01 - 4.1.2301 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	Kecamatan Jatinom	1 Dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 Dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2301 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				12.000.000				12.000.000	
1.06 - 4.1.2301 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Pengajian	Kecamatan Jatinom	12 Kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	12 Kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2301 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				12.000.000	
1.06 - 4.1.2301 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Kebutuhan Logistik	Kecamatan Jatinom	10 Jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	10 Jenis	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.2301 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.2301 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah penerima dana desa	Kecamatan Jatinom	17 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	17 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2301 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				60.000.000				60.000.000	
2.13 - 4.1.2301 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan				25.000.000				25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kegiatan olah raga	Kecamatan Jatinom	5 Macam	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	5 Macam	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2301 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	Kecamatan Jatinom	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2301 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				305.000.000				305.000.000	
2.16 - 4.1.2301 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Kesenian yang Dikirim	Kecamatan Jatinom	4 Jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	4 Jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2301 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kebudayaan yang di kirim	Kecamatan Jatinom	5 Jenis	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	5 Jenis	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2301 - 16.21	Fasilitasi Perayaan Tradisional	Jumlah Perayaan Tradisional Yaqowiyu	Sendang Plampeyan	1 kegiatan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sendang Plampeyan	1 kegiatan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.03 - 4.1.2301 - 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				150.000.000				150.000.000	
3.03 - 4.1.2301 - 17.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah penyelenggaraan festival durian	Lapangan Randulanang	1 paket	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lapangan Randulanang	1 paket	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2301 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.2301 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa / Kelurahan yang memiliki produk unggulan	Kecamatan Jatinom	18 Desa / Kelurahan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	18 Desa / kelurahan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				84.000.000				84.500.000	
4.01 - 4.1.2301 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan Yang Mengikuti Musrenbangkec	Kecamatan Jatinom	18 Desa / Kelurahan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	18 Desa / kelurahan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan	Kecamatan Jatinom	18 Desa / Kelurahan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	18 Desa / kelurahan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi	Kecamatan Jatinom	18 desa/kelurahan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	18 desa/kelurahan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota PKK Desa dan PKK Kecamatan	Kecamatan Jatinom	482 Orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	482 Orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan				5.000.000				5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Profil	Kecamatan Jatinom	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah desa yang ditempati penyelenggaraan sumbang warga	Kecamatan Jatinom	1 desa	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	1 desa	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				73.000.000				49.000.000	
4.01 - 4.1.2301 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Terpadu	Kecamatan Jatinom	12 Kali	37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	12 Kali	37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Linmas yang terbina	Kecamatan Jatinom	558 Orang	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	558 Orang	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitas	Kecamatan Jatinom	18 Desa / Kelurahan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	18 Desa / kelurahan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				178.000.000				104.500.000	
4.01 - 4.1.2301 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Frekuensi fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Jatinom	17 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	17 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Perdes yang ditetapkan	Kecamatan Jatinom	34 Perdes	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	34 Perdes	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	Kecamatan Jatinom	17 Desa	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	17 Desa	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah SPPT	Kecamatan Jatinom	22942 lembar	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	22.942 lembar	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba Tertib Administrasi	Kecamatan Jatinom	17 Desa	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	17 Desa	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2301 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Jatinom	15 Desa	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.2301 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11.000.000				11.000.000	
4.03 - 4.1.2301 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah				7.500.000				7.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Jatinom	7 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	7 Dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2301 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	Kecamatan Jatinom	16 Dokumen	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Jatinom	16 Dokumen	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.420.100.000				1.244.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	45	45	1.420.100.000	14	44	44	1.244.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	45	1.420.100.000	-	-	44	1.244.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN JATINOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2302 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				186.700.000				190.700.000	
4.01 - 4.1.2302 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Kelurahan Jatinom	60 surat	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	70 surat	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah pajak yang dibayar (Listrik, Telepon/Internet dan air)	Kelurahan Jatinom	12 bulan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	12 bulan	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL tenaga administrasi keuangan	Kelurahan Jatinom	2 orang	47.000.000 47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	2 Orang	47.000.000 47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL kebersihan	Kantor kelurahan Jatinom	1 orang	24.000.000 24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Orang	24.000.000 24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kelurahan Jatinom	1 paket	5.700.000 5.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kelurahan jatinom	1 paket	5.700.000 5.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dan cetakan.	Kelurahan Jatinom	12 bulan	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	12 Bulan	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Yang tersedia	Kelurahan Jatinom	6 Jenis (200 gelas dan piring, 1 Kulkas, 2 Kompor gas dan tabung, 40 Taplak Meja)	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	6 Jenis (6 pengharum ruangan, 2 Rak piring gelas, 4 Tong sampah, 2 Kereta Dorong)	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis Surat Kabar	Kelurahan Jatinom	12 Bulan (Surat Kabar Solo Pos dan Joglo Pos	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	12 Bulan (Surat Kabar Solo Pos dan Joglo Pos	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat	Kelurahan Jatinom	12 bulan	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	12 bulan	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				15.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Study Banding	Kelurahan Jatinom	1 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	Kelurahan Jatinom	30 kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	30 Kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan	Kelurahan Jatinom	1 orang	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Orang	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 1.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang di buat	Kelurahan Jatinom	7 Dokumen (2 Perencanaan, 5 Laporan)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	7 Dokumen (2 Perencanaan, 5 Laporan)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				90.000.000				72.000.000	
4.01 - 4.1.2302 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor	Kantor Kelurahan Jatinom	2 Jenis (2 AC, 100 Kursi)	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	2 Jenis (2 AC, 1 LCD TV)	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan kantor yang dibayar	Kantor Kelurahan Jatinom	5 Unit(2 Laptop, 2 Printer,1 LCD Proyektor dan Layar)	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2302 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Kantor Kelurahan Jatinom	4 Unit (1 set Meja Kursi Tamu, 1 set Kursi Tunggu, 2 Almari, 2 set Meja Kursi Kerja)	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	2 Unit (4 Almari, 4 set Meja Kursi Kerja)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas yang dibayar	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Unit (1 Motor)	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Unit (1 Motor)	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.000.000				5.800.000	
4.01 - 4.1.2302 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Dokumen	1.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 6.5	Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset OPD di kelola	Kantor Kelurahan Jatinom	5 Dokumen (Triwulan dan rekon)	1.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	5 Dokumen (Triwulan dan rekon)	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 6.7	Monev kegiatan SKPD				1.500.000				1.800.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Kegiatan movev yang dilaksanakan	Kantor Kelurahan Jatinom	2 Semester	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	2 Semester	1.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.2302 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				190.000.000				150.000.000	
1.03 - 4.1.2302 - 16.6	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Kelurahan Jatinom	1 Paket (RW 01 , RW 02, RW 05, RW 6	190.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Paket (Plampeyan Sebaran Apem RW 02	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.2302 - 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				144.000.000				-	
1.03 - 4.1.2302 - 17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah Talud saluran air dan Talud penahan tebing	Kelurahan Jatinom	1 Paket (RT 10,RT 11 /Rw05)	144.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
1.03 - 4.1.2302 - 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				100.000.000				80.000.000	
1.03 - 4.1.2302 - 18.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Jalan yang di perbaiki	Kelurahan Jatinom	1 Paket (Rw02 dan Rw04)	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Paket (Rw06 dan Rw07)	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.2302 - 28	Program Pengendalian Banjir				217.000.000				47.000.000	
1.03 - 4.1.2302 - 28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah Honor THL Kebersihan Sungai	Kelurahan Jatinom	2 Orang	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	2 orang	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03 - 4.1.2302 - 28.8	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Jumlah Sungai yang di Normalisasi	Kelurahan Jatinom	1 Paket	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
1.03 - 4.1.2302 - 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				160.000.000				-	
1.03 - 4.1.2302 - 30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Jumlah Panggung sebaran apem yang di rehab	Kelurahan Jatinom	1 Unit (Plampeyan RT 4 / RW II)	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
2.05 - 4.1.2302 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				30.000.000				35.000.000	
2.05 - 4.1.2302 - 16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba k3 Kelurahan yang laksanakan	Kelurahan Jatinom	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.2302 - 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				150.000.000				150.000.000	
2.05 - 4.1.2302 - 24.7	Pengembangan taman rekreasi	Jumlah Pusat Jajanan/oleh-Oleh yang dibangun	Kelurahan Jatinom	1 Paket (Oro oro ya-qowiyuu)	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Paket (Oro oro ya-qowiyuu)	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.2302 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07 - 4.1.2302 - 15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah kegiatan Bulan Bakti Gotong - royong masyarakat (BBGRM)	Kelurahan Jatinom	1 Paket	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Paket	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.2302 - 20	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				2.000.000				2.000.000	
2.07 - 4.1.2302 - 20.1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	Jumlah Honor PPKB yang dibayar	Kelurahan Jatinom	2 orang	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	2 orang	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2302 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				10.000.000				15.000.000	
2.13 - 4.1.2302 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah olah raga yang dilombakan	Kelurahan Jatinom	1 kegiatan (jalan Sehat)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 kegiatan (Jalan Sehat)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2302 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				15.000.000				20.000.000	
2.16 - 4.1.2302 - 16.21	Fasilitasi Perayaan Tradisional	Jumlah Perayaan Tradisional Ya-Qowiyu	Kelurahan Jatinom	1 Kegiatan (Sebaran Apem)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Kegiatan (Sebaran Apem)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				67.000.000				71.000.000	
4.01 - 4.1.2302 - 21.1	Pemberdayaan RT	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan RT yang dilaksanakan	Kantor Kelurahan Jatinom	4 kali	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	4 Kali	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan RW yang dilaksanakan	Kantor Kelurahan Jatinom	4 kali	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	4 Kali	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21.3	Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK yang dilaksanakan	Kantor Kelurahan Jatinom	12 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	12 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna yang dilaksanakan	Kelurahan Jatinom	2 Kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	2 Kegiatan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21.5	Operasional LPMK	Jumlah Kegiatan operasional LMPK yang dilaksanakan	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor Kelurahan Jatinom	1 Paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21.6	Pemberdayaan LPM	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan LPM yang dilaksanakan	Kantor Kelurahan Jatinom	4 Kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	4 Kegiatan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)				20.000.000				20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Tenaga Pendidik TK dan Paud , posyandu Lansia	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				30.000.000				30.000.000	
4.01 - 4.1.2302 - 30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah Kegiatan Musrenbangkel	Kelurahan Jatinom	1 Paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	1 Paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan operasional Kasi Pembangunan	Kelurahan Jatinom	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah honor verifikasi dan Operasional Penyaluran Bantuan Hibah	Kelurahan Jatinom	4 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	4 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan				10.000.000				10.000.000	
4.01 - 4.1.2302 - 31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah perjalanan dalam daerah dan operasional kasi Kemasyarakatan	Kelurahan Jatinom	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kelurahan Jatinom	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				45.000.000				45.000.000	
4.01 - 4.1.2302 - 32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan operasional kasi Pemerintahan.	Kantor Kelurahan Jatinom	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2302 - 32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah tenaga pungut dan operasional PBB	Kantor Kelurahan Jatinom	8 Orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kantor Kelurahan Jatinom	8 Orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.466.700.000				938.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	18	45	45	1.466.700.000	16	41	41	938.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	45	1.466.700.000	-	-	41	938.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGANOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2401 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				170.500.000				185.000.000	
4.01 - 4.1.2401 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	kec. karanganom	360 surat	4.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	380 surat	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pajak listrik, PDAM, Internet terbayar	kec. karanganom	12 bulan	21.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	kec. karanganom	12 bulan	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	4.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan tersusun	kec. karanganom	12 bulan	4.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	4.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Kebersihan Kantor	kec. karanganom	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK terpenuhi	kec. karanganom	12 bulan	9.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dan cetak terpenuhi	kec. karanganom	30180 lembar	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	30.240 lembar	5.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi listrik terpenuhi	kec. karanganom	7 jenis	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	7 jenis	3.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan koordinasi	kec. karanganom	7 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	7 kegiatan	5.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana	kec. karanganom	2 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	2 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah terpenuhi	kec. karanganom	104 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	104 kali	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2401 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah penjaga malam terpenuhi	kec. karanganom	12 bulan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran terpenuhi	kec. karanganom	12 bulan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				29.500.000				28.500.000	
4.01 - 4.1.2401 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah mesin potong rumput dan papan nama kantor terpenuhi	kec. karanganom	2 unit	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	2 unit	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	kec. karanganom	5 ruangan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	5 ruangan	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	kec. karanganom	6 unit	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	6 unit	13.000.000 13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah komputer, laptop dan printer terpelihara	kec. karanganom	8 unit	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	8 unit	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.000.000				3.500.000	
4.01 - 4.1.2401 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja OPD terpenuhi	kec. karanganom	12 bulan	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 bulan	3.500.000 3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.2401 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				15.000.000				16.000.000	
1.02 - 4.1.2401 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah lomba posyandu terlaksana	kec. karanganom	19 desa	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	19 desa	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2401 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				15.000.000				16.000.000	
1.06 - 4.1.2401 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah penyelenggaraan pengajian	kec. karanganom	12 kegiatan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2401 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				5.000.000				6.000.000	
1.06 - 4.1.2401 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah bantuan untuk masyarakat terkena musibah	kec. karanganom	10 kegiatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	10 kegiatan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.2401 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				15.000.000				16.000.000	
2.05 - 4.1.2401 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan				15.000.000				16.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah lomba Refogia terlaksana	kec. karanganom	19 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	19 desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.2401 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				10.000.000				11.000.000	
2.07 - 4.1.2401 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah desa penerima dana desa	kec. karanganom	19 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	19 desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2401 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				30.000.000				35.000.000	
2.11 - 4.1.2401 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta pelatihan wirausaha baru	kec. karanganom	70 Orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	70 orang	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2401 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				40.000.000				42.000.000	
2.13 - 4.1.2401 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga terlaksana	kec. karanganom	48 kali	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	48 kali	31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2401 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI	kec. karanganom	1 kegiatan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	1 kegiatan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2401 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				255.000.000				275.000.000	
2.16 - 4.1.2401 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian yang terkirim	kabupaten klaten	3 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kabupaten klaten	3 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2401 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah KLC, wayang kulit dan karnaval pembangunan terlaksana	kabupaten klaten	3 kegiatan	115.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kabupaten klaten	3 kegiatan	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2401 - 16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Jumlah penyelenggaraan kirab budaya Soropaten	Desa Soropaten	1 kegiatan	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Soropaten	1 kegiatan	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2401 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				3.000.000				3.500.000	
3.07 - 4.1.2401 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah desa yang mengembangkan produk unggulan	kec. karanganom	2 desa	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	2 desa	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				92.000.000				101.500.000	
4.01 - 4.1.2401 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan				9.000.000				9.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pembinaan administrasi PMD terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi PMD terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	kec. karanganom	19 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	19 desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	kec. karanganom	12 kegiatan	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah penyelenggaraan sumbang warga	kec. karanganom	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				53.400.000				54.500.000	
4.01 - 4.1.2401 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi Trantibum terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	38.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi Trantibum terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	7.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi Trantibum terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	7.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				67.300.000				48.500.000	
4.01 - 4.1.2401 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi Tapem terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	8.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi Tapem terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	8.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi Tapem terlaksana	kec. karanganom	12 kegiatan	8.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	12 kegiatan	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan				5.500.000				5.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah penyelenggaraan intensifikasi PBB	kec. karanganom	19 desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	19 desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah pelaksanaan lomba tertib administrasi desa	kec. karanganom	19 desa	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	19 desa	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2401 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah penyelenggaraan PILKADES	kec. karanganom	17 desa	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	0 desa	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2401 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8.000.000				8.800.000	
4.03 - 4.1.2401 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Renja tersusun	kec. karanganom	2 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	2 dokumen	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2401 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah monev terlaksana	kec. karanganom	4 kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. karanganom	4 kegiatan	3.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				811.700.000				850.800.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	16	47	47	811.700.000	16	46	46	850.800.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	47	811.700.000	-	-	46	850.800.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TULUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2501 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				161.550.000				171.700.000	
4.01 - 4.1.2501 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang beredar	Kecamatan Tulung	3500 lembar	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	4.000 lembar	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	Kecamatan Tulung	2 rekening	13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	2 rekening	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Kendaraan Dinas /operasional terawat dengan baik untuk menunjang pekerjaan	Kecamatan Tulung	8 kendaraan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	8 kendaraan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan	Kecamatan Tulung	9 buah	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	9 buah	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran administrasi keuangan selama 12 bulan	Kecamatan Tulung	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kurun waktu pembayaran THL	Kecamatan Tulung	12 bulan	17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kurun Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tulung	12 bulan	11.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	12.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Personil Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecamatan Tulung	12 Bulan	8.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	9.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Tulung	12 bulan	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	14.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kurun waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	Kecamatan Tulung	12 bulan	29.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah THL yang dibayar	Kecamatan Tulung	1 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 orang	15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2501 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL	Kecamatan Tulung	2 orang	14.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	2 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				62.000.000				42.500.000	
4.01 - 4.1.2501 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Tulung	3 unit (televisi, lemari AC)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2501 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	Kecamatan Tulung	2 unit (laptop)	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	2 unit (printer)	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dengan kondisi baik	Kecamatan Tulung	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 bulan	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur dengan kondisi baik	Kecamatan Tulung	5 buah	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	5 buah	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas	Kecamatan Tulung	1 buah	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 buah	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah pemeliharaan peralatan	Kecamatan Tulung	9 buah	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	9 buah	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.500.000				2.000.000	
4.01 - 4.1.2501 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kecamatan Tulung	12 laporan	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	12 laporan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2501 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				16.500.000				18.000.000	
1.06 - 4.1.2501 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pengajian	Kecamatan Tulung	20 kegiatan	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	20 kegiatan	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2501 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				15.000.000				16.000.000	
1.06 - 4.1.2501 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah desa tercukupi logistik bencana	Kecamatan Tulung	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2501 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				15.000.000				15.000.000	
2.11 - 4.1.2501 - 16.3	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13 - 4.1.2501 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				78.500.000				84.000.000	
2.13 - 4.1.2501 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah event keluarga	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2501 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan upacara	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2501 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				150.000.000				154.000.000	
2.16 - 4.1.2501 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian terkirim	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2501 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah event kesenian	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	115.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 kegiatan	117.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2501 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				6.000.000				7.000.000	
3.07 - 4.1.2501 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah desa dengan potensi produk unggulan	Kecamatan Tulung	18 desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				88.950.000				95.900.000	
4.01 - 4.1.2501 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Kecamatan Tulung	18 desa	13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	14.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung	18 desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung	18 desa	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah penerimaan bantuan keuangan	Kecamatan Tulung	18 desa	13.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung	18 desa	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Dokumen profil desa	Kecamatan Tulung	19 dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	19 dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2501 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah desa peserta musrenbangcam	Kecamatan Tulung	19 dokumen	15.500.000 15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	19 dokumen	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				53.500.000				56.000.000	
4.01 - 4.1.2501 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Kecamatan Tulung	18 desa	38.000.000 38.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	39.000.000 39.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung	18 desa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung	18 desa	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				60.000.000				64.000.000	
4.01 - 4.1.2501 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Kecamatan Tulung	18 desa	6.500.000 6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung	18 desa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 desa	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung	18 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 kegiatan	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa dengan PBB sesuai target	Kecamatan Tulung	18 kegiatan	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 kegiatan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Frekuensi Penilaian lomba	Kecamatan Tulung	18 kali	16.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	18 kali	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2501 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa pemilihan	Kecamatan Tulung	2 desa	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	2 desa	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2501 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				12.000.000				14.000.000	
4.03 - 4.1.2501 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	Kecamatan Tulung	1 dokumen	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	1 dokumen	9.000.000 9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 4.1.2501 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan monev	Kecamatan Tulung	4 kegiatan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Tulung	4 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				720.500.000				740.100.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	13	45	45	720.500.000	13	44	44	740.100.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	45	720.500.000	-	-	44	740.100.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN POLANHARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2601 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				164.797.000				174.497.000	
4.01 - 4.1.2601 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang keluar 700 lembar	Kecamatan Polanharjo	800 Surat	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	900 Surat	4.200.000 4.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening jasa	Kecamatan Polanharjo	3 rekening	17.500.000 17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	3 rekening	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	Kecamatan Polanharjo	2 orang	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	2 orang	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Kecamatan Polanharjo	1 orang	18.190.000 18.190.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	1 orang	19.190.000 19.190.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK menurut jenisnya	Kecamatan Polanharjo	30 jenis	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	30 jenis	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan menurut jenisnya	Kecamatan Polanharjo	10 jenis	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	10 jenis	6.500.000 6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja komponen instalasi listrik dan penerangan menurut jenisnya	Kecamatan Polanharjo	10 jenis	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	10 jenis	6.500.000 6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat rutin	Kecamatan Polanharjo	470 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	500 kali	17.000.000 17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat, koordinasi, konsultasi keluar daerah	Kecamatan Polanharjo	18 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	20 kali	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekwensi rapat, konsultasi koordinasi kedalam daerah	Kecamatan Polanharjo	330 kali	15.500.000 15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	350 kali	16.500.000 16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kecamatan Polanharjo	2 orang	26.607.000 26.607.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	2 orang	26.607.000 26.607.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2601 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				57.000.000				59.500.000	
4.01 - 4.1.2601 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor berupa :meja kursi tamu , meja biro, AC 1PK	Kecamatan Polanharjo	3 jenis	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	3 jenis	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan	Kecamatan Polanharjo	7 unit	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	7 unit	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor dalam pemeliharaan	Kecamatan Polanharjo	16 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	16 unit	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur dalam pemeliharaan	Kecamatan Polanharjo	56 unit	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	56 unit	9.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.2601 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				15.000.000				16.000.000	
1.02 - 4.1.2601 - 16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah sarana kesehatan masyarakat	Kecamatan Polanharjo	36 Posyandu	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	36 Posyandu	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2601 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.500.000				19.000.000	
1.06 - 4.1.2601 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pengajian	Kecamatan Polanharjo	12 kali	18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	12 kali	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2601 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.500.000				11.000.000	
1.06 - 4.1.2601 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah kebutuhan logistik	Kecamatan Polanharjo	11 paket	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	12 paket	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.2601 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				16.000.000				17.000.000	
2.05 - 4.1.2601 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah desa yang mengikuti gerakan ramah lingkungan	Kecamatan Polanharjo	18 desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	18 desa	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2601 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				16.000.000				17.000.000	
2.11 - 4.1.2601 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta penumbuhan wirausaha baru	Kecamatan Polanharjo	70 peserta	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	80 peserta	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2601 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				49.000.000				51.000.000	
2.13 - 4.1.2601 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga	Kecamatan Polanharjo	3 tim	33.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	4 tim	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13 - 4.1.2601 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	Kecamatan Polanharjo	1 kegiatan	15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	1 kegiatan	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2601 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				127.000.000				132.000.000	
2.16 - 4.1.2601 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah kesenian yang dikirim	Kecamatan Polanharjo	3 kegiatan	31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	3 kegiatan	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2601 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kebudayaan yang dikirim	Kecamatan Polanharjo	4 kegiatan	96.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	4 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2601 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				6.500.000				7.000.000	
3.07 - 4.1.2601 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan	Kecamatan Polanharjo	18 desa	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	18 desa	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				84.350.000				89.000.000	
4.01 - 4.1.2601 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti musrenbangcam	Kecamatan Polanharjo	18 desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	18 desa	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	Kecamatan Polanharjo	18 desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	18 desa	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas	Kecamatan Polanharjo	18 desa	8.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	18 desa	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan	Kecamatan Polanharjo	36 kali	5.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	38 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kelompok PKK	Kecamatan Polanharjo	19 kelompok	19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	19 kelompok	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen profil	Kecamatan Polanharjo	19 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	19 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah peserta yang mengikuti sumbang warga	Kecamatan Polanharjo	500 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	500 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2601 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				53.800.000				54.800.000	
4.01 - 4.1.2601 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli terpadu	Kecamatan Polanharjo	12 kali	35.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	12 kali	35.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan linmas	Kecamatan Polanharjo	36 kali	12.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	36 kali	12.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi di desa	Kecamatan Polanharjo	24 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	26 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				61.200.000				49.000.000	
4.01 - 4.1.2601 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi tata pemerintahan kecamatan	Kecamatan Polanharjo	24 kali	7.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	26 kali	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Polanharjo	24 kali	7.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	26 kali	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Polanharjo	24 kali	7.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	26 kali	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah frekuensi intensifikasi PBB	Kecamatan Polanharjo	24 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	24 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Kecamatan Polanharjo	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Polanharjo	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2601 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pengisian perangkat desa	Kecamatan Polanharjo	1 kegiatan	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				679.647.000				696.797.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	13	41	41	679.647.000	13	40	40	696.797.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	41	679.647.000	-	-	40	696.797.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DELANGGU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2701 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				161.000.000				177.100.000	
4.01 - 4.1.2701 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang dibayar	Kecamatan	3 rekening	24.000.000 24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan	3 rekening	26.400.000 26.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	Kecamatan Delanggu	6 unit	16.500.000 16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	6 unit	18.150.000 18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa adminidtrasi keuangan	Kecamatan delanggu	500 buah	19.500.000 19.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	500 buah	21.450.000 21.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL yang ada 1 Tenaga Kebersihan	Kecamatan Delanggu	1 Orang	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	1 Orang	19.800.000 19.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tersedianya Atk	Kecamatan Delanggu	80 Rim	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	80 Rim	12.100.000 12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Delanggu	80 Rim	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	80 Rim	8.800.000 8.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum tamu	Kecamatan Delanggu	209 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	209 kali	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Ke luar daerah	Kecamatan Delanggu	10 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	10 kali	13.200.000 13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas dalam daerah	Kecamatan Delanggu	88 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	88 kali	13.200.000 13.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL keamanan kantor Kecamatan	Kecamatan Delanggu	2 Orang	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	2 Orang	33.000.000 33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				119.000.000				130.900.000	
4.01 - 4.1.2701 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				57.000.000				62.700.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Peralatan gedung kantor	Kecamatan Delanggu	6 buah	57.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	6 buah	62.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Delanggu	6 Lokasi	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	6 Lokasi	49.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Delanggu	5 buah	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	5 buah	9.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung yang dipelihara	Kecamatan Delanggu	5 buah	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	5 buah	8.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.100.000				1.210.000	
4.01 - 4.1.2701 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja	Kecamatan Delanggu	1 buah	1.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 buah	1.210.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2701 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				16.000.000				17.600.000	
1.06 - 4.1.2701 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah kegiatan keagamaan tk kecamatan	Kecamatan Delanggu	6 kali	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	6 kali	17.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2701 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				11.000.000				12.100.000	
1.06 - 4.1.2701 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumla logistihk siaga bencana	Kecamatan Delanggu	500 kg	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	500 kg	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.2701 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				11.000.000				12.100.000	
2.07 - 4.1.2701 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah Desa yang termonitor Dana Desa	Desa	16 Desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2701 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				16.500.000				18.150.000	
2.11 - 4.1.2701 - 16.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan wirausaha baru	Kecamatan Delanggu	100 Orang	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	100 Orang	18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2701 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				46.000.000				50.600.000	
2.13 - 4.1.2701 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olah raga di tingkat Kecamatan	Kecamatan Delanggu	4 buah	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	4 buah	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2701 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan Upacara HUT RI	Kecamatan Delanggu	1 kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	1 kali	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16 - 4.1.2701 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				154.000.000				169.400.000	
2.16 - 4.1.2701 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian yang dikirim	Kecamatan Delanggu	3 tim	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	3 Tim	36.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2701 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pengembangan kesenian di wilayah	Kecamatan Delanggu	5 buah	121.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	5 buah	133.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2701 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				4.000.000				4.400.000	
3.07 - 4.1.2701 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah desa yang dibina	Desa	2 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	2 Desa	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				106.000.000				116.600.000	
4.01 - 4.1.2701 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi adm PMD	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina administrasi PMD	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi adm PMD	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa yang termonitor bantuan keuangan	Desa	16 Desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa fasilitas kegiatan 10 Program Pokok PKK	Desa	16 Desa	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	18.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Buku Profil Desa	Desa	16 buah	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 buah	18.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Delanggu	1 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	1 kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kegiatan Sumbang warga	Desa	1 Desa	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Daes	1 Daes	36.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				57.000.000				62.700.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2701 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang dikoordinasi Adm Trantibum	Desa	16 Desa	39.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	42.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Pembinaan ke Desa Adm Trantibum	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Adm Trantibum	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 28.4	Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Desa Penataan PKL	Desa	7 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	7 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				41.000.000				45.100.000	
4.01 - 4.1.2701 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Adm Tapem	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang Terbina Adm Tapem	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Adm Tapem	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina PBB	Desa	16 Desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2701 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa yang diadakan lomba tertib adm desa	Desa	16 Desa	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa	16 Desa	18.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2701 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8.000.000				8.800.000	
4.03 - 4.1.2701 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dibuat	Kecamatan Delanggu	1 dokumend	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	1 dokumen	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2701 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dibuat	Kecamatan Delanggu	12 bulan	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Delanggu	12 bulan	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				751.600.000				826.760.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	43	43	751.600.000	14	43	43	826.760.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	43	751.600.000	-	-	43	826.760.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JUWIRING

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2801 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				144.396.000				158.836.000	
4.01 - 4.1.2801 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Instansi terkait	Juwiring	30 instansi	5.777.000 5.777.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	30 instansi	6.353.000 6.353.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kurun waktu pembayaran rekening	Juwiring	12 bulan	33.000.000 33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	36.300.000 36.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kurun waktu penyediaan perlatan kebersihan	Juwiring	12 bulan	2.955.000 2.955.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	3.251.000 3.251.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kurun waktu pembayaran THL	Juwiring	12 bulan	15.882.000 15.882.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	17.471.000 17.471.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kurun waktu penyediaan alat tulis kantor	Juwiring	12 bulan	11.095.000 11.095.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	12.205.000 12.205.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kurun waktu penyediaan barang cetakan	Juwiring	12 bulan	4.075.000 4.075.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	4.483.000 4.483.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kurun waktu penyediaan komponen instalasi listrik	Juwiring	12 bulan	4.106.000 4.106.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	4.516.000 4.516.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kurun waktu penyediaan makanan dan minuman	Juwiring	12 bulan	5.385.000 5.385.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	5.924.000 5.924.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah personil perjalanan dinas luar daerah	Juwiring	5 orang	16.500.000 16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	5 orang	18.150.000 18.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah personil perjalan dinas dalam daerah	Juwiring	10 orang	14.190.000 14.190.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	10 orang	15.609.000 15.609.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kurun waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	Juwiring	12 bulan	31.431.000 31.431.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 bulan	34.574.000 34.574.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2801 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.672.000				50.240.000	
4.01 - 4.1.2801 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor kondisi baik	Juwiring	3 buah	9.958.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	3 buah	10.954.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik	Juwiring	8 buah	16.254.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	8 buah	17.880.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor kondisi baik	Juwiring	6 buah	9.460.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	8 buah	10.406.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor kondisi baik	Juwiring	10 buah	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	10 buah	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2801 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.320.000				1.452.000	
4.03 - 4.1.2801 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	Juwiring	1 buah	1.320.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	1 buah	1.452.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.2801 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				17.600.000				19.360.000	
1.02 - 4.1.2801 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah desa peserta lomba posyandu	Juwiring	19 desa	17.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	19.360.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2801 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				21.318.000				23.500.000	
1.06 - 4.1.2801 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pengajian	Juwiring	12 keg	21.318.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 keg	23.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2801 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				11.000.000				12.100.000	
1.06 - 4.1.2801 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah desa tercukupi logistik bencana	Juwiring	19 desa	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	12.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.2801 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				17.600.000				19.360.000	
2.05 - 4.1.2801 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah desa peserta lomba lingkungan hidup	Juwiring	19 desa	17.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	19.360.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.2801 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				20.113.000				22.124.000	
2.07 - 4.1.2801 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah desa penerima dana desa	Juwiring	19 desa	20.113.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	22.124.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11 - 4.1.2801 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				33.000.000				36.300.000	
2.11 - 4.1.2801 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta pelatihan	Juwiring	38 orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	38 orang	36.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2801 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				55.786.000				61.296.000	
2.13 - 4.1.2801 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah event olahraga	Juwiring	5 keg	36.426.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	5 keg	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2801 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah peserta upacara	Juwiring	25 intansi	19.360.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	25 instansi	21.296.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2801 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				153.189.000				168.508.000	
2.16 - 4.1.2801 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian terkirim	Juwiring	5 tim	32.189.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	5 tim	35.408.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2801 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah event kesenian	Juwiring	3 keg	121.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	3 keg	133.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2801 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				7.537.000				8.290.000	
3.07 - 4.1.2801 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah desa dengan potensi prioduk unggulan	Juwiring	19 desa	7.537.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	8.290.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				121.303.000				133.434.000	
4.01 - 4.1.2801 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Juwiring	19 desa	10.795.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	11.874.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Juwiring	19 desa	11.132.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	12.245.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Juwiring	19 desa	10.558.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	11.614.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	Juwiring	19 desa	9.175.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	10.092.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan				29.192.000				32.112.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah desa terbina	Juwiring	19 desa	29.192.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	32.112.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Dokumen profil desa	Juwiring	19 desa	6.343.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	6.978.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah desa peserta musrenbangcam	Juwiring	19 desa	11.108.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	12.219.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah peserta sumbang warga	Juwiring	500 orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	500 orang	36.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				55.912.000				61.502.000	
4.01 - 4.1.2801 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Juwiring	19 desa	36.906.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	40.596.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terbina	Juwiring	19 desa	3.985.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	4.383.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Juwiring	19 desa	15.021.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	16.523.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				77.009.000				62.710.000	
4.01 - 4.1.2801 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Juwiring	19 desa	10.017.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	11.019.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Juwiring	19 desa	13.007.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	14.308.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 29.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Juwiring	19 desa	9.924.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	10.916.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa dengan PBB sesuai target	Juwiring	19 desa	7.095.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	7.804.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2801 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa peserta lomba	Juwiring	19 desa	16.966.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	19 desa	18.663.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2801 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa penyelenggaraan pemilihan kepala desa		16 desa	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.03 - 4.1.2801 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				12.100.000				13.310.000	
4.03 - 4.1.2801 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	Juwiring	1 buah	8.250.000 8.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	1 buah	9.075.000 9.075.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2801 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan monev	Juwiring	12 keg	3.850.000 3.850.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Juwiring	12 keg	4.235.000 4.235.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				794.855.000				852.322.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	16	46	46	794.855.000	16	45	45	852.322.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	46	794.855.000	-	-	45	852.322.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2901 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				206.862.000				220.532.000	
4.01 - 4.1.2901 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	Kec. Wonosari	1000 surat	7.590.000 7.590.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	1.000 surat	8.280.000 8.280.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Telekomunikasi, air dan listrik yang tercukupi	Kec. Wonosari	5 rekening	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	5 rekening	36.000.000 36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan yang tersusun	Kec. Wonosari	13 dokumen	6.930.000 6.930.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	13 dokumen	7.560.000 7.560.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Kec. Wonosari	2 orang	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	2 orang	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis kebutuhan ATK yang tercukupi	Kec. Wonosari	23 jenis	13.750.000 13.750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	23 Jenis	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Wonosari	30000 lembar	6.600.000 6.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	30.000 lembar	7.200.000 7.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik	kantor kec. wonosari	15 jenis	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kec. wonosari	15 jenis	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah rekening langganan koran	kantor kecamatan wonosari	2 rekening	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan wonosari	2 rekening	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekwensi rapat rapat	Kec. Wonosari	24 kali	4.614.000 4.614.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	24 kali	5.034.000 5.034.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi di Luar Daerah	OPD diluar Kab Klaten	15 kali	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	OPD diluar Kab Klaten	15 kali	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				16.500.000				18.000.000	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi di dalam Daerah	OPD di Kab Klaten	75 kali	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	OPD di Kab Klaten	75 kali	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga Pengamanan Kantor	Kec. Wonosari	2 orang	29.854.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	2 orang	32.568.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	jumlah tenaga pengemudi kantor	kantor kec. wonosari	1 orang	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kec. wonosari	1 orang	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	Kec. Wonosari	1 orang	15.024.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	1 orang	16.390.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				368.158.000				352.536.000	
4.01 - 4.1.2901 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan yang diadakan	kantor kec. wonosari	4 unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.2901 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang diadakan	kantor kecamatan wonosari	4 unit	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan wonosari	2 unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang terpelihara	Kec. Wonosari	5 unit	21.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	5 unit	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	kantor kecamatan wonosari	9 unit	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan wonosari	9 unit	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Kec. Wonosari	10 unit	2.783.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	10 unit	3.036.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Kec. Wonosari	14 unit	12.375.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	14 unit	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Unit Gedung yang direhab	Kec. Wonosari	1 Unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	1 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah unit yang dapat dilaksanakan penataan	Kec. Wonosari	2 unit	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	2 unit	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.820.300				4.167.000	
4.01 - 4.1.2901 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				3.820.300				4.167.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kec. Wonosari	3 dokumen	3.820.300	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	3 dokumen	4.167.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2901 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				21.208.000				23.136.000	
1.06 - 4.1.2901 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Pembinaan keagamaan yang terlaksana	Kec. Wonosari	5 kgt	21.208.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	5 kgt	23.136.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.2901 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				5.511.000				6.012.000	
1.06 - 4.1.2901 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah Desa yang menerima bantuan logistik	Kec. Wonosari	18 desa	5.511.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	6.012.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.2901 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				44.000.000				48.000.000	
2.05 - 4.1.2901 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah Peserta lomba Desa Ramah Lingkungan	Kec. Wonosari	18 desa	44.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	48.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.2901 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				27.500.000				30.000.000	
2.11 - 4.1.2901 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Kec. Wonosari	30 orang	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	30 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2901 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				73.150.000				79.800.000	
2.13 - 4.1.2901 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Wonosari	6 kgt	34.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	6 kgt	37.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.2901 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan dan peserta Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kec. Wonosari	3000 orang	38.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	3.000 orang	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2901 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				148.115.000				161.580.000	
2.16 - 4.1.2901 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim pada Even Tk Kabupaten Klaten	Kec. Wonosari	4 Tim	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	4 Tim	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.2901 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang terselenggara	Kec. Wonosari	5 Kgt	131.615.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	5 kgt	143.580.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.2901 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.471.000				5.968.000	
3.07 - 4.1.2901 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah UMKM yang aktif	Kec. Wonosari	18 UMKM	5.471.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 UMKM	5.968.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2901 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				126.108.000				138.209.000	
4.01 - 4.1.2901 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terkordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	9.130.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	9.960.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	9.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	10.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	17.792.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	19.410.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa penerima Bantuan Keuangan	Kec. Wonosari	18 desa	8.286.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 desa	9.039.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Wonosari	10 Program	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	10 Program	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta yang mengikuti peserta Musrenbang Kecamatan	Kec. Wonosari	150 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	150 Orang	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Peserta yang menghadiri Sumbang warga	Kec. Wonosari	500 orang	33.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	500 orang	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				58.365.000				64.580.000	
4.01 - 4.1.2901 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumah Desa yang terkoordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Wonosari	18 Desa	40.865.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	44.580.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah desa yang dilakukan pembinaan	kec. wonosari	18 desa	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. wonosari	18 desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah desa yang di fasilitasi	kecamatan wonosari	18 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan wonosari	18 desa	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.2901 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				92.966.000				92.468.000	
4.01 - 4.1.2901 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terkordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Desa di Wil. Kec. Wonosari	18 Desa	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa di Kec. Wonosari	18 Desa	10.596.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	desa di Kec. Wonosari	18 desa	13.816.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	15.072.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Desa di Kec. Wonosari	18 desa	9.570.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa di Kec. Wonosari	18 Desa	10.440.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Prosentase Pemasukan PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Wonosari	100 %	7.920.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	100 %	8.640.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Peserta Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Wonosari	18 desa	17.160.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Wonosari	18 Desa	18.720.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	kec. wonosari	15 desa	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec. wonosari	3 desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.2901 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah Perangkat Desa yang kosong	Desa di Kec. Wonosari	5 formasi	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa di Kec. Wonosari	6 formasi	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2901 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10.500.000				11.500.000	
4.03 - 4.1.2901 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	kantor kecamatan wonosari	6 dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan wonosari	6 dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.2901 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan pengendalian program/kegiatan OPD	kantor kecamatan wonosari	16 dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kantor kecamatan wonosari	16 dokumen	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				1.191.734.300				1.238.488.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	14	50	50	1.191.734.300	14	50	50	1.238.488.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	50	1.191.734.300	-	-	50	1.238.488.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CEPER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3001 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				179.500.000				181.500.000	
4.01 - 4.1.3001 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	kec ceper	800 surat	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	800 surat	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan jasa telpon, listrik, air yang terbayar	kec ceper	3 rekening	22.500.000 22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	3 rekening	22.500.000 22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas jasa adm. keuangan	kec ceper	1 org	22.500.000 22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 org	23.000.000 23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas pembersih kantor	kec ceper	1 orang	22.500.000 22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 orang	23.500.000 23.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah/jenis ATK	kec ceper	20 jenis	14.000.000 14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	20 jenis	14.000.000 14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan/penggandaan	kec ceper	20000 lembar	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	20.000 lembar	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik	kec ceper	5 jenis	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	5 jenis	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat koordinasi	kec ceper	12 kali	14.000.000 14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	12 kali	14.000.000 14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi luar daerah	Indonesia	5 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Indonesia	5 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi dalam daerah	Kab Klaten	50 OP	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	50 OP	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas jasa keamanan kantor	kec ceper	2 Orang	44.000.000 44.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	2 orang	44.500.000 44.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3001 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.053.800.000				53.800.000	
4.01 - 4.1.3001 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gd kantor	kec ceper	2 unit	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	2 unit	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yg dipelihara	kec ceper	1 unit	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 unit	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yg dipelihara	kec ceper	1 unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kec ceper	7 unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	7 unit	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yg dipelihara	kec ceper	20 unit	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	20 unit	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah/luas gedung kantor yang direhab	kec ceper	600 m2	5.000.000.000 5.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	0		-	
4.01 - 4.1.3001 - 2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	jumlah peralatan kantor yg dipelihara	kec ceper	7 unit	9.300.000 9.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	7 unit	9.300.000 9.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3001 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.200.000				1.200.000	
4.03 - 4.1.3001 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen lakip	kec ceper	1 dokumen	1.200.000 1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 dokumen	1.200.000 1.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.3001 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				25.000.000				25.000.000	
1.02 - 4.1.3001 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	jumlah pemenang lomba posyandu	kec ceper	3 pemenang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	3 pemenang	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3001 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.000.000				18.000.000	
1.06 - 4.1.3001 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	frekwensi pembinaan agama tk kec	kec ceper	12 kali	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	12 kali	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3001 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.3001 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	kec ceper	50 paket	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	50 paket	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.05 - 4.1.3001 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				25.000.000				25.000.000	
2.05 - 4.1.3001 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah pemenang lomba refugia	kec ceper	3 pemenang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	3 pemenang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.3001 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15.000.000				15.000.000	
2.07 - 4.1.3001 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	jumlah fasilitasi keg penyampaian dana desa	kec ceper	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3001 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				76.500.000				76.500.000	
2.13 - 4.1.3001 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah/frekwensi kegiatan olah raga tk kecamatan	kec ceper	4 kali/keg	31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 kali/keg	31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3001 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah upacara peringatan HUT RI tk kec	kec ceper	2 kali	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	2 kali	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3001 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				161.500.000				161.500.000	
2.16 - 4.1.3001 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian terkirim	Kab Klaten	2 tim	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	2 tim	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3001 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah/frekwensi event kesenian/kebudayaan	Kab Klaten	4 kali	91.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	4 kali	91.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3001 - 16.21	Fasilitasi Perayaan Tradisional	jumlah/frekwensi perayaan festival sendang sinongko	ds pokak, kec ceper	1 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	ds pokak, kec ceper	1 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.3001 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.3001 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah desa unggulan (cor logam)	kec ceper	1 desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				104.000.000				104.000.000	
4.01 - 4.1.3001 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah keg musrenbangkec	kec ceper	1 kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 kali	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah desa yg dibina	kec ceper	18 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3001 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah pengendalian/ pembinaan ADD, DD jumlah kegiatan sambang warga	kec ceper kec ceper	18 desa 1 kali	40.000.000 10.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper kec ceper	18 desa 1 kali	40.000.000 10.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah desa yg menerima bantuan keu	kec ceper	18 desa	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 desa	12.000.000 12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	frekwensi pembinaan PKK	kec ceper	12 kali	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	12 kali	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	dokumen profil kecamatan	kec ceper	1 dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	1 dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				52.500.000				52.500.000	
4.01 - 4.1.3001 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	pelaksanaan patroli terpadu	kec ceper	12 kali	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	12 kali	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah pembinaan trantibum	kec ceper	18 desa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 desa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	kec ceper	18 desa	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 desa	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				65.000.000				45.000.000	
4.01 - 4.1.3001 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah frekwensi koordinasi tapem dengan pemdes	kec ceper	18 kali/keg	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 kali/keg	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi tapem (APBDes, RKPDes)	kec	18 desa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 dsa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah/frekwensi tindak lanjut permasalahan admnistrasi tapem	kec ceper	18 kali/keg	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 kali/keg	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan				10.000.000				10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah/frekwensi penagihan PBB	kec ceper	18 kali/keg	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	18 kali/keg	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3001 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah kades terpilih	kec ceper	14 org	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	4 org	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3001 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11.000.000				11.000.000	
4.03 - 4.1.3001 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	dokumen Renja dan Renstra	kec ceper	3 dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	3 dokumen	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3001 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	dokumen monev dan pengendalian program/keg PD	kec ceper	12 dokumen	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kec ceper	12 dokumen	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				5.803.000.000				785.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	46	47	5.803.000.000	15	45	46	785.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	47	5.803.000.000	-	-	46	785.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PEDAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				141.000.000				144.500.000	
4.01 - 4.1.3101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim	kecamatan pedan	500 surat	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	500 surat	4.000.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang terbayar jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	kecamatan pedan	4 Rekening (Telepon,Air,Listrik,Internet)	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	4 Rekening (Telepon,Air,Listrik,Internet)	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan kantor petugas kebersihan	kecamatan pedan	2 petugas	54.000.000 54.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 petugas	54.000.000 54.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	kecamatan pedan	11 macam (Kertas HVS 70 gram,Tinta infus (Blue print suntik),Refil toner,Tinta stempel,ODNER Ukuran Folio,Stop Map Kertas,Snellhechter Kertas,Bolpoint Panthel,Spidol White Board,Tipex Pentel Botol Pen,Bolpoint Pilot BPTP,Pembulatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	11 macam (Kertas HVS 70 gram,Tinta infus (Blue print suntik),Refil toner,Tinta stempel,ODNER Ukuran Folio,Stop Map Kertas,Snellhechter Kertas,Bolpoint Panthel,Spidol White Board,Tipex Pentel Botol Pen,Bolpoint Pilot BPTP,Pembulatan	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	kecamatan pedan	400 lembar	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	400 lembar	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan pedan	1 alat pencacah kertas	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	1 alat pencacah kertas	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				5.000.000				5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah kebutuhan makan minum rapat dan tamu	kecamatan pedan	2 kegiatan (150 dus makan minum rapat dan 40 makan minum tamu)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kegiatan (150 dus makan minum rapat dan 40 makan minum tamu)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kecamatan pedan	2 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kecamatan pedan	30 kali	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	40 kali	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah jasa petugas pengamanan kantor dan pembelian peralatan pengamanan kantor	kecamatan pedan	1 petugas	17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	1 petugas	17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100.765.000				35.475.000	
4.01 - 4.1.3101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor	kecamatan pedan	1 buah AC	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.3101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, kecamatan pedan jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, kecamatan pedan	kecamatan pedan kecamatan pedan kecamatan pedan	1 paket sound system 3 buah kipas angin 1 buah LED TV 48	24.000.000 9.500.000 4.500.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)		0 0 0	-	
4.01 - 4.1.3101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeler, kecamatan pedan jumlah pengadaan mebeler, kecamatan pedan jumlah pengadaan mebeler, kecamatan pedan jumlah pengadaan mebeler, kecamatan pedan	kecamatan pedan kecamatan pedan kecamatan pedan kecamatan pedan	1 set meja kursi tamu 7 buah kursi putar NBK 3 buah kursi tunggu ,3 sandaran 1 buah fortuna rak ,recidencial kabinet	20.765.000 6.500.000 4.865.000 5.400.000 4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	0 0 0 5 buah kursi putar NBK	3.475.000 3.475.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah belanja pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	kecamatan pedan	2 tempat	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 tempat	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				10.000.000				10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kecamatan pedan	9 kendaraan dinas (1 mobil,8 kendaraan)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	9 kendaraan dinas (1 mobil,8 kendaraan)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin / perlengkapan berkala	kecamatan pedan	2 jenis (AC dan kamera)	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	4 jenis (AC dan kamera)	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan	kecamatan pedan	5 kali (servis komputer)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	5 kali (servis komputer)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeler	kecamatan pedan	2 jenis (meja ,kursi)	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 jenis (meja ,kursi)	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rehabilitasi sedang /berat gedung kantor		0	-			0	-	
4.01 - 4.1.3101 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah penataan lingkungan kantor	kecamatan pedan	1 buah taman	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.3101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.000.000				2.000.000	
4.01 - 4.1.3101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kecamatan pedan	1 dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	1 dokumen	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.3101 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				15.000.000				15.000.000	
1.02 - 4.1.3101 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	jumlah pemenang lomba posyandu		14 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 desa	15.000.000	
1.06 - 4.1.3101 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				24.000.000				24.000.000	
1.06 - 4.1.3101 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah pembinaan keagamaan tk kecamatan	kecamatan pedan	12 bulan / kegiatan pengajian	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	12 bulan / kegiatan pengajian	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3101 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.3101 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah kebutuhan tanggap bencana	kecamatan pedan	4 macam (terpal plastik ukuran 6 x 8 m,beras ,mie instan goreng dan mie instan rebus)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	4 macam (terpal plastik ukuran 6 x 8 m,beras ,mie instan goreng dan mie instan rebus)	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.3101 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				15.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.05 - 4.1.3101 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah lomba revobia	kecamatan pedan	14 desa	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	14 desa	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.3101 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				45.000.000				45.000.000	
2.11 - 4.1.3101 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah pelatihan penumbuhan wirausaha baru	kecamatan pedan	9 desa	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	9 desa	45.000.000 45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3101 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				66.500.000				66.500.000	
2.13 - 4.1.3101 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan olahraga tingkat kecamatan	kecamatan pedan	4 kegiatan (festival gethek, gerak jalan ,jombor ton, senam lansia)	31.500.000 31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	4 kegiatan (festival gethek, gerak jalan ,jombor ton, senam lansia)	31.500.000 31.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3101 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	kecamatan pedan	25 stel seragam dan 1 upacara	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	25 stel seragam dan 1 upacara	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3101 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				160.000.000				160.000.000	
2.16 - 4.1.3101 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah pengiriman kesenian tradisional	Kecamatan pedan	2 Kesenian (gejok lesung dan jathilan)	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan pedan	2 Kesenian (gejok lesung dan jathilan)	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3101 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	kecamatan pedan	5 kegiatan (wayangan ,kirab budaya, karnafal pembangunan ,lurik karnifal, upacara hari jadi klaten)	130.000.000 130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	5 kegiatan (wayangan ,kirab budaya, karnafal pembangunan ,lurik karnifal, upacara hari jadi klaten)	130.000.000 130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.3101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.3101 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah pengembangan industri	kecamatan pedan	2 kegiatan (makan minum dan perjalanan dinas)	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kegiatan (makan minum dan perjalanan dinas)	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				81.000.000				81.000.000	
4.01 - 4.1.3101 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				7.000.000				7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah koordinasi administrasi masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	kecamatan pedan	2 kegiatan (150 dus makan minum ,20 kali perjalanan dinas)	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	150 kegiatan (150 dus makan minum ,20 kali perjalanan dinas)	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi masyarakat desa / di kecamatan	kecamatan pedan	2 kegiatan (150 dus makan minum ,20 perjalanan dinas))	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kegiatan (150 dus makan minum ,20 kali perjalanan dinas)	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah fasilitas administrasi masyarakat desa / kelurahan	kecamatan pedan	2 kegiatan (100 dus makan minum ,20 kali perjalanan dinas)	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kegiatan (100 dus makan minum ,20 kali perjalanan dinas)	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah operasional penyampaian bantuan keuangan	kecamatan pedan	18 perjalanan dinas	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	18 perjalanan dinas	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah fasilitas 10 program PKK Tk.kecamatan	kecamatan pedan	2 kegiatan (100 dus makan minum ,18 kali perjalanan dinas)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kegiatan (100 dus makan minum ,18 kali perjalanan dinas)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	kecamatan pedan	14 desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	14 desa	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	jumlah belanja kegiatan sumbang warga	kecamatan pedan	500 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	500 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				19.500.000				19.500.000	
4.01 - 4.1.3101 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	kecamatan pedan	20 kali	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	20 kali	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	kecamatan pedan	25 perjalanan dinas	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	25 perjalanan dinas	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban	kecamatan pedan	25 perjalanan dinas	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	25 perjalanan dinas	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3101 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				110.000.000				50.500.000	
4.01 - 4.1.3101 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	kecamatan pedan	3 kegiatan (5 macam ATK,100 dus makan dan minum ,25 kali perjalanan dinas)	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	3 kegiatan (5 macam ATK,100 dus makan dan minum ,25 kali perjalanan dinas)	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	kecamatan pedan	20 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	20 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	kecamatan pedan	20 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	20 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah intensifikasi PBB Tk.kecamatan	kecamatan pedan	2 kegiatan(100 dus makan dan minum serta 10 kali perjalanan dinas)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	2 kegiatan (100 dus makan dan minum serta 10 kali perjalanan dinas)	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah lomba tertib administrasi desa	kecamatan pedan	14 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	14 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3101 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah pemilihan kepala desa	kecamatan pedan	12 desa	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.01 - 4.1.3101 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah pengisian perangkat desa	kecamatan pedan	14 desa	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	14 desa	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				12.000.000				12.500.000	
4.03 - 4.1.3101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	kecamatan pedan	6 dokumen	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	6 dokumen	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah monitoring ,evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD	kecamatan pedan	10 kali	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan pedan	10 kali	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				806.765.000				685.975.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	49	54	806.765.000	14	44	44	685.975.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	54	806.765.000	-	-	44	670.975.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3201 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				163.000.000				164.000.000	
4.01 - 4.1.3201 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang terkirim	kecamatan karangdowo	500 lembar	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan karangdowo	500 lembar	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	kecamatan karangdowo	2 rekening	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan karangdowo	2 rekening	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan 3 Orang	Kecamatan Karangdowo	3 Orang	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	3 Orang	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	Kecamatan Karangdowo	18 jenis	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	18 jenis	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangdowo	28000 Lembar	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	28.000 Lembar	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instasi/jaringan yang dibutuhkan	Kecamatan Karangdowo	5 Jenis	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	5 Jenis	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum saat rapat koordinasi	Kecamatan Karangdowo	12 kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	12 kali	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Karnagdowo	5 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	5 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Karangdowo	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah 2 orang tenaga untuk jasa keamanan kantor	Kecamatan Karangdowo	2 Orang	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	2 Orang	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				407.000.000				407.000.000	
4.01 - 4.1.3201 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				8.000.000				8.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	Kecamatan Karangdowo	3 Buah	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	3 Buah	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pembelian peralatan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Karangdowo	3 Buah	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	3 Buah	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah peralatan pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Karangdowo	5 Buah	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	5 Buah	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Karangdowo	9 Macam	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	9 Macam	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karangdowo	6 kendaraan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	6 kendaraan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah Pembelian alat/bahan bangunan dan upah tukang	Kecamatan Karangdowo	8 Macam	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	8 Macam	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara (perbaikan komputer, printer dan monitor)	Kecamatan Karangdowo	3 Jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	3 Jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur (meja, kursi, dan almari selama)	Kecamatan Karangdowo	3 Jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	3 Jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pemenuhan rehab gedung kantor	kecamatan karangdowo	175 m2	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan karangdowo	175 m2	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah kegiatan vavingsasi dan pot bunga	Kecamatan Karangdowo	2 Kegiatan	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	2 Kegiatan	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.000.000				3.000.000	
4.01 - 4.1.3201 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Karangdowo	1 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Dokumen	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3201 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.000.000				5.000.000	
4.03 - 4.1.3201 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Realisasi Dokumen	Kecamatan Karangdowo	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02 - 4.1.3201 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				18.400.000				18.400.000	
1.02 - 4.1.3201 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	18.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	18.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3201 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				20.000.000				20.000.000	
1.06 - 4.1.3201 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Karangdowo	12 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	12 Kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3201 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.3201 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah kebutuhan bahan logistik	Kecamatan Karangdowo	6 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	6 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.3201 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				18.400.000				18.400.000	
2.05 - 4.1.3201 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah gerakan Desa Ramah Lingkungan	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	18.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	18.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.3201 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				5.000.000				5.000.000	
2.07 - 4.1.3201 - 15.9	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi	Kecamatan Karangdowo	19 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.3201 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				95.000.000				95.000.000	
2.11 - 4.1.3201 - 16.3	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Kecamatan Karangdowo	80 UMKM 0	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	88 UMKM 0	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.3201 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3201 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				70.000.000				70.000.000	
2.13 - 4.1.3201 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan olahraga di kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	4 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	4 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3201 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan upacara HUT RI dan pengadaan paskib tingkat kecamatan	Kecamatan Karangdowo	2 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	2 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3201 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				120.000.000				120.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16 - 4.1.3201 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Jenis kesenian gejoq lesung dan jathilan yang dikirimkan	Kecamatan Karangdowo	2 jenis	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	2 jenis	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3201 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Pengiriman karnival pembangunan 3 mobil hias, lurik carnival dan upacara hari jadi klaten, dan kesenian tradisional wayang kulit	Kecamatan Karangdowo	4 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	4 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.3201 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.3201 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kelompok Produk unggulan di wilayah Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	1 Kelompok	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Kelompok	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				154.000.000				154.000.000	
4.01 - 4.1.3201 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah frekuensi monitoring	Kecamatan Karangdowo	19 kali	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 kali	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	19 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 kali	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat pada di kecamatan karangdowo	Kecamatan Karangdowo	500 Orang	31.000.000 31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	500 Orang	31.000.000 31.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa penerima Bantuan Keuangan	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan 10 Program PKK di Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	12 kali	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	12 kali	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen berisi profil Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	20 dokumen	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	20 dokumen	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	1 kali	22.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 kali	22.000.000 16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah frekuensi monitoring musrenbangdes	Kecamatan Karangdowo	19 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 kali	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah penyelenggaraan Sumbang Warga	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				52.000.000				52.000.000	
4.01 - 4.1.3201 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi ketertertiban dan keamanan di Kecamatan Karangdowo	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	34.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	34.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan Administrasi Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah frekuensi fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				47.000.000				47.000.000	
4.01 - 4.1.3201 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi Administrasi tapem dengan pemdes	Kecamatan Karangdowo	19 desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah frekuensi pembinaan Administrasi tapem(apb des dan rkp des)	Kecamatan Karangdowo	19 desa	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 desa	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah frekuensi fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah frekuensi intensifikasi PBB di kecamatan karangdowo	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	19 Desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah lomba tertib administrasi desa	Kecamatan Karangdowo	1 Kali	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Kali	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3201 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa				-				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemilihan Kepala disetiap Desa sekecamatan Karangdowo		0				0		
4.03 - 4.1.3201 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				12.000.000				12.000.000	
4.03 - 4.1.3201 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan evaluasi dan rencana kerja	Kecamatan Karangdowo	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3201 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev dan pengendalian	Kecamatan Karangdowo	2 dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Karangdowo	2 dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.204.800.000				1.205.800.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	17	52	53	1.204.800.000	17	52	53	1.205.800.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	53	1.204.800.000	-	-	53	1.205.800.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CAWAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3301 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				192.642.000			192.642.000		
4.01 - 4.1.3301 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar selama 12 bulan	kecamatan Cawas	2000 exemplar	3.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	2.000 exemplar	3.150.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya pembayaran 4 rekening selama 12 bulan	kecamatan Cawas	4 rekening	26.492.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	4 rekening	26.492.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga admintrasi keuangan	kecamatan Cawas	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan dan bahan serta alat kebersihan	kecamatan Cawas	1 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	1 orang	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	kecamatan Cawas	15 jenis	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	15 jenis	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan pengadaan selama 12 bulan	kecamatan Cawas	3 jenis barang	2.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	3 jenis barang	2.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah instalasi komponen listrik	kecamatan Cawas	10 jenis	3.875.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	10 jenis	3.875.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat koordinasi selama 12 bulan	kecamatan Cawas	24 kali	4.275.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	24 kali	4.275.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi luar daerah selama 12 bulan	kecamatan Cawas	10 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	10 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah koordinasi dalam daerah selama 12 bulan	kecamatan Cawas	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga keamanan kantor	kecamatan Cawas	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	2 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3301 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				23.672.000				23.672.000	
4.01 - 4.1.3301 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara	kecamatan Cawas	3 ruangan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	3 ruangan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	kecamatan Cawas	5 unit	6.222.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	5 unit	6.222.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	kecamatan Cawas	4 unit	2.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	4 unit	2.450.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.3301 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				15.000.000				16.000.000	
1.02 - 4.1.3301 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	jumlah desa yg mengikuti lomba posyandu	kecamatan Cawas	20 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	20 Desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3301 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				10.500.000				15.000.000	
1.06 - 4.1.3301 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah kegiatan pengajian kecamatan Cawas	kecamatan Cawas	10 kali	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	10 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3301 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.000.000	
1.06 - 4.1.3301 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	kecamatan Cawas	9 bahan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	9 Bahan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.3301 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				15.000.000				16.000.000	
2.05 - 4.1.3301 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah Desa yang mengikuti lomba ramah lingkungan	kecamatan Cawas	20 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	20 Desa	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.3301 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				30.000.000				30.000.000	
2.11 - 4.1.3301 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan	kecamatan Cawas	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3301 - 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				15.000.000				16.000.000	
2.13 - 4.1.3301 - 20.6	Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah cabang olah raga yg di pertandingkan	kecamatan Cawas	2 cabor	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan Cawas	2 Cabor	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3301 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				56.510.000				57.000.000	
2.13 - 4.1.3301 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan				21.510.000				22.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah kegiatan olah raga	kecamatan Cawas	3 kegiatan (lomba getek , lari, senam)	21.510.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	3 kegiatan (lomba getek, lari, senam)	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3301 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah kegiatan HUT RI	kecamatan Cawas	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	1 kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3301 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				355.000.000				355.000.000	
2.16 - 4.1.3301 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian	kecamatan kemalang dan kecamatan cawas	2 tim (jatilan dan gejok lesung)	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	kecamatan kemalang dan kecamatan cawas	2 Tim(jatilan dan gejok lesung)	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3301 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah pengembang kesenian dan kebudayaan daerah	kecamatan Cawas	6 kegiatan(wayang , KLC,Gambyong kolosal,Batik, Festifal lesung , grebek pasar tradisional)	325.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	6 kegiatan(wayang, KLC,Gambyong kolosal,Batik, Festifal lesung , grebek pasar tradisional)	325.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyelenggaraan Event Seni Festival Lesung		Kecamatan Cawas	1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.3301 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5.000.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.3301 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah kegiatan pendampingan produk unggulan Wilayah	Desa Tlingsing Kec. cawas	1 kegiatan(pendampingan Lurik)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Desa Tlingsing Kec. cawas	1 kegiatan(pendampingan Lurik)	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				105.500.000				105.500.000	
4.01 - 4.1.3301 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi PMD	kecamatan Cawas	8 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	8 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan PMD	kecamatan Cawas	8 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	8 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi PMD	kecamatan Cawas	8 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	8 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan	kecamatan Cawas	4 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	4 kegiatan	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3301 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah Kegiatan PKK	kecamatan Cawas	12 kali	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	jumlah kegiatan fasilitasi pembuatan profil desa	kecamatan Cawas	4 kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	4 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	kecamatan Cawas	1 kegiatan	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	1 kegiatan	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	jumlah kegiatan sumbang warga	kecamatan Cawas	1 kegiatan	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	1 kegiatan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				51.000.000				51.000.000	
4.01 - 4.1.3301 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah koordinasi trantib	kecamatan Cawas	12 kali	37.000.000 37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kali	37.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan trantib	kecamatan Cawas	12 kali	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi administrasi trantib	kecamatan Cawas	12 kegiatan	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kegiatan	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				69.000.000				44.000.000	
4.01 - 4.1.3301 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jml kegiatan koordinasi tapem	kecamatan Cawas	12 kali	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan Tapem	kecamatan Cawas	12 kali	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitasi tapem	kecamatan Cawas	6 kali	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	6 kali	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah target sppt	kecamatan Cawas	31685 sppt	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	31.685 sppt	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3301 - 29.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa				25.000.000				-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa	Kec Cawas	19 desa	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0		
4.01 - 4.1.3301 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah desa dalam pengisian perangkat	kecamatan Cawas	2 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	2 desa	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3301 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				3.450.000				3.450.000	
4.03 - 4.1.3301 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	kecamatan Cawas	12 dokumen	1.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	12 dokumen	1.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		jumlah dokumen renja	kecamatan Cawas	6 dokumen	1.225.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	6 dokumen	1.225.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3301 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	jumlah DOKUMEN MONEV	kecamatan Cawas	1 dokumen	1.225.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Cawas	1 dokumen	1.225.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				957.274.000				940.264.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	44	46	957.274.000	15	43	45	940.264.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	46	957.274.000	-	-	45	940.264.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3401 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				174.200.000				181.200.000	
4.01 - 4.1.3401 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Kecamatan Trucuk	1025 surat	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	1.030 surat	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa telpon dan listrik yang terbayar	Kecamatan Trucuk	2 rekening	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	2 rekening	18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Terbayarnya petugas pembersih kantor	Kecamatan Trucuk	1 orang	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	1 orang	17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Kecamatan Trucuk	9 jenis	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	9 jenis	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK 21 jenis	Kecamatan Trucuk	21 jenis	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	21 jenis	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan 12.000 lembar	Kecamatan Trucuk	12000 lembar	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12.000 lembar	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kecamatan Trucuk	5 jenis	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	5 jenis	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Trucuk	14 jenis	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	14 jenis	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Trucuk	4 jenis	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat	Kecamatan Trucuk	12 bln	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	14.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Trucuk	1025 surat	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	1.025 surat	15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3401 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat, konsultasi, koordinasi dalam daerah	Kecamatan Trucuk	12 bln	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	20.500.000 20.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor yang terfasilitasi	Kecamatan Trucuk	2 org	28.500.000 28.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	2 org	29.000.000 29.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang terfasilitasi	Kecamatan Trucuk	2 org	27.200.000 27.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	2 org	27.700.000 27.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				315.750.000				319.200.000	
4.01 - 4.1.3401 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah LCD Proyektor yang terealisasi	Kecamatan Trucuk	1 buah	10.800.000 10.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	1 buah	11.000.000 11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kursi lipat, kursi putar, meja rapat dan meja kerja tersealisasi Jumlah kursi rapat putar Jumlah meja rapat kayu jati Jumlah meja kerja kayu jati	Kecamatan Trucuk Kecamatan Trucuk Kecamatan Trucuk Kecamatan Trucuk	4 jenis 4 buah 10 buah 2 buah	60.650.000 18.850.000 4.000.000 35.000.000 2.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk Kecamatan Trucuk Kecamatan Trucuk Kecamatan Trucuk	4 jenis 4 buah 10 buah 2 buah	61.900.000 19.000.000 4.100.000 36.000.000 2.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rumah dinas	Kecamatan Trucuk	1 unit	8.000.000 8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	1 unit	8.500.000 8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang bersih dan nyaman	Kecamatan Trucuk	12 bln	8.300.000 8.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	8.800.000 8.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas 10 jenis	Kecamatan Trucuk	12 bln	18.000.000 18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	18.500.000 18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja	Kecamatan Trucuk	12 bln	10.000.000 10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	10.500.000 10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor	Kecamatan Trucuk	1 unit	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	1 unit	200.000.000 200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3401 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.500.000				19.000.000	
1.06 - 4.1.3401 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kesadaran beragama meningkat 4 jenis kegiatan	Kecamatan Trucuk	12 bln	18.500.000 18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	19.000.000 19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 - 4.1.3401 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				15.000.000				15.500.000	
1.06 - 4.1.3401 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah masyarakat korban bencana	Kecamatan Trucuk	50 paket	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	50 paket	15.500.000 15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07 - 4.1.3401 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				7.000.000				7.500.000	
2.07 - 4.1.3401 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah operasional penyampaian dana desa	Kecamatan Trucuk	18 desa	7.000.000 7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	18 desa	7.500.000 7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.3401 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				15.000.000				15.500.000	
2.11 - 4.1.3401 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta dan jenis pelatihan penumbuhan wirausaha yang dilaksanakan	Kecamatan Trucuk	30 rtm	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	30 rtm	15.500.000 15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3401 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				59.000.000				60.000.000	
2.13 - 4.1.3401 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga 8 jenis	Kecamatan Trucuk	12 bln	24.000.000 24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	24.500.000 24.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3401 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT RI	Kecamatan Trucuk	8 kegiatan	35.000.000 35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	8 kegiatan	35.500.000 35.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3401 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				140.000.000				145.500.000	
2.16 - 4.1.3401 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah masyarakat berbakat seni	Kecamatan Trucuk	12 bln	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	30.500.000 30.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3401 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pentas kebudayaan daerah 10 jenis dan jumlah kegiatan kirab budaya 4 kegiatan	Kecamatan Trucuk	12 bln	110.000.000 110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	115.000.000 115.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.07 - 4.1.3401 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				4.500.000				5.000.000	
3.07 - 4.1.3401 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah UMKM 5 Jenis	Kecamatan Trucuk	12 bln	4.500.000 4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 bln	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				84.500.000				88.000.000	
4.01 - 4.1.3401 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kecamatan Trucuk	5 kegiatan	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	5 kegiatan	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3401 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kecamatan Trucuk	5 jenis	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	5 jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kecamatan Trucuk	5 jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	5 jenis	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah operasional penunjang penyampaian bantuan keuangan	Kecamatan Trucuk	4 jenis	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas pembinaan program pokok PKK	Kecamatan Trucuk	6 jenis	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	6 jenis	25.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah penyusunan profil desa/kelurahan 5 jenis	Kecamatan Trucuk	18 desa	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	18 desa	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kunjungan pejabat ke warga	Kecamatan Trucuk	18 desa	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	18 desa	30.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				51.000.000				52.500.000	
4.01 - 4.1.3401 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Trucuk	12 kali	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	12 kali	35.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Trucuk	4 jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum dan jumlah fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kecamatan (Muspika)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				51.000.000				54.000.000	
4.01 - 4.1.3401 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	Kecamatan Trucuk	3 jenis	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	3 jenis	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3401 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	Kecamatan Trucuk	4 jenis	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	Kecamatan Trucuk	4 jenis	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	Kecamatan Trucuk	3 kegiatan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	3 kegiatan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba administrasi desa dan tertib administrasi desa 6 jenis kegiatan	Kecamatan Trucuk	18 desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	18 desa	15.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3401 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah koordinasi pengisian perangkat desa	Kecamatan Trucuk	4 jenis	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	4 jenis	18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3401 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11.000.000				12.000.000	
4.03 - 4.1.3401 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi renja	Kecamatan Trucuk	6 dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	6 dokumen	6.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3401 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev dan pengendalian program	Kecamatan Trucuk	16 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Trucuk	16 dokumen	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				946.450.000				974.900.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	13	48	51	946.450.000	13	48	51	974.900.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	51	946.450.000	-	-	51	974.900.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3501 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				155.780.000				161.480.000	
4.01 - 4.1.3501 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Bayat	750 surat	5.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	800 surat	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa listrik,telepon,internet dan air	kecamatan bayat	4 rekening	24.480.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	4 rekening	24.480.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminitrasi	Kecamatan Bayat	2 orang	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	2 orang	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Bayat	1 orang	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	1 orang	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Atk yang di beli	Kecamatan Bayat	15 jenis	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	15 jenis	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Fotocopy dan Cetak	Kecamatan Bayat	5000 lembar	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	5.000 lembar	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-alat komponen listrik	Kecamatan Bayat	9 jenis	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	12 jenis	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan Bayat	12 bulan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	12 bulan	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dinas luar daerah	Kecamatan Bayat	7 kali	12.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	7 kali	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dinas dalam daerah	Kecamatan Bayat	100 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	100 kali	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kecamatan Bayat	2 orang	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	2 orang	29.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3501 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				249.500.000				261.500.000	
4.01 - 4.1.3501 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bayat	3 Unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	3 Unit	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Bayat	1 Unit	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	1 Unit	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Kecamatan Bayat	9 kendaraan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	9 kendaraan	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Alat yang dipelihara	Kecamatan Bayat	3 Unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	3 Unit	7.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Meubeler yang terpelihara	Kecamatan Bayat	32 Buah	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	32 Buah	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah Pagar Kantor Kecamatan Bayat yang direhab	Kecamatan Bayat	1 Unit (Pagar)	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	1 Unit (Pagar)	210.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.500.000				1.550.000	
4.01 - 4.1.3501 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bayat	12 Dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	12 Dokumen	1.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 - 4.1.3501 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				17.000.000				20.000.000	
1.02 - 4.1.3501 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba	Kecamatan Bayat	18 Posyandu	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	18 Posyandu	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3501 - 22	Program Peningkatan Keagamaan				18.500.000				18.500.000	
1.06 - 4.1.3501 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan di kecamatan	Kecamatan Bayat	12 kali	18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	12 kali	18.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06 - 4.1.3501 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik				10.000.000				10.500.000	
1.06 - 4.1.3501 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Jenis Bantuan Logistik	Kecamatan Bayat	10 Jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 jenis	10.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.05 - 4.1.3501 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				15.000.000				15.000.000	
2.05 - 4.1.3501 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan				15.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Desa yang mengikuti Lomba	Kecamatan Bayat	18 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	18 Desa	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11 - 4.1.3501 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				15.000.000				15.000.000	
2.11 - 4.1.3501 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Kecamatan Bayat	30 Peserta	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	30 Peserta	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3501 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				62.000.000				62.500.000	
2.13 - 4.1.3501 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan / even olahraga yang difasilitasi	Kecamatan Bayat	3 Kegiatan	27.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	3 Kegiatan	27.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.13 - 4.1.3501 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	Kecamatan Bayat	1 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	1 Kegiatan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3501 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				327.000.000				332.500.000	
2.16 - 4.1.3501 - 16.6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Kegiatan Festival Gethek Jumlah Kegiatan Festival Batik	Kecamatan Bayat Kecamatan Bayat	1 Kegiatan (lomba dayung gethek) 2 kegiatan (membatik dan fashion show)	225.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat Kecamatan Bayat	1 kegiatan (lomba dayung gethek) 2 Kegiatan (membatik dan fashion show)	225.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3501 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Pengiriman TimKesenian	Kecamatan Bayat	3 Tim	22.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	3 Tim	22.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16 - 4.1.3501 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan	Kecamatan Bayat	4 Even	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	4 Even	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 - 4.1.3501 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata				5.000.000				5.000.000	
3.02 - 4.1.3501 - 16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Pengembangan destinasi Pariwisata	Kecamatan Bayat	6 Lokasi	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	6 Lokasi	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				88.500.000				88.500.000	
4.01 - 4.1.3501 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Adminitrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Kecamatan Bayat	8 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan Adminitrasi PMD	Kecamatan Bayat	6 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	8 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 4.1.3501 - 27.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Fasilitas Administrasi PMD	Kecamatan Bayat	6 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	6 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa Penerima Keuangan	Kecamatan Bayat	18 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	18 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Pengurus PKK	Kecamatan Bayat	12 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	12 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Penyusunan Dokumen Profil Desa	Kecamatan Bayat	1 Dokumen	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	1 Dokumen	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 27.8	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah Kunjungan Sambang Warga	Kecamatan Bayat	1 kali kunjungan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	1 kali kunjungan	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				50.000.000				54.000.000	
4.01 - 4.1.3501 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Administrasi Trantibum	Kecamatan Bayat	18 kali	36.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	18 kali	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat Pembinaan Administrasi Trantibum	Kecamatan Bayat	10 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 28.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat Fasilitas Administrasi di 18 Desa	Kecamatan Bayat	10 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 kali	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				43.000.000				45.500.000	
4.01 - 4.1.3501 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Adm Tata Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Bayat	8 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 kali	8.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Pembinaan Adm Tata Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Bayat	10 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 29.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Fasilitas Adm Tata Pemerintahan di 18 desa	Kecamatan Bayat	8 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	8 kali	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan				4.000.000				4.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Desa di kecamatan yang membayar PBB	Kecamatan Bayat	18 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	18 Desa	4.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 - 4.1.3501 - 29.9	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang di isi	Kecamatan Bayat	8 orang	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	8 orang	17.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3501 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8.100.000				8.650.000	
4.03 - 4.1.3501 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana kinerja	Kecamatan Bayat	5 Dokumen	2.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	5 Dokumen	2.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.1.3501 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Program/Kegiatan	Kecamatan Bayat	10 Laporan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kecamatan Bayat	10 Laporan	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				1.065.880.000				1.100.180.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	15	46	47	1.065.880.000	15	46	47	1.100.180.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	47	1.065.880.000	-	-	47	1.100.180.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02 - 4.2.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				699.500.000				699.500.000	
4.02 - 4.2.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Inspektorat	1200 lembar	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1.200 lembar	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening air, listrik, telp, internet yang terbayar	Inspektorat	12 bulan	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	12 bulan	75.000.000 75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) untuk kebersihan	Inspektorat	2 orang	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	2 orang	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK tersedia	Inspektorat	1 paket	55.000.000 55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 paket	55.000.000 55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan dokumen tergandakan	Inspektorat	1 paket	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 paket	30.000.000 30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit peralatan listrik tersedia	Inspektorat	1 paket	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 paket	3.000.000 3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	12 bulan	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	12 bulan	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman tersedia	Inspektorat	60 kegiatan	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	60 kegiatan	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Inspektorat	12 bulan	250.000.000 250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	12 bulan	250.000.000 250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Inspektorat	12 bulan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	12 bulan	15.000.000 15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (Keamanan)	Inspektorat	6 orang	140.000.000 140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	6 orang	140.000.000 140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02 - 4.2.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				482.000.000				480.000.000	
4.02 - 4.2.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan alat kebersihan	Inspektorat	1 Unit (Vacum Cleaner)	2.000.000 2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	-	
4.02 - 4.2.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung dan peralatan kantor tersedia	Inspektorat	25 unit	220.000.000 220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	20 unit	220.000.000 220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas	Inspektorat	26 unit (8 Mobil, 18 Motor)	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	26 unit (8 Mobil, 18 Motor)	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	Inspektorat	25 unit	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	25 unit	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Jumlah fasilitasi kegiatan pindah kantor	Inspektorat	1 kegiatan	150.000.000 150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 kegiatan	150.000.000 150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				5.382.000.000				5.382.000.000	
4.02 - 4.2.0101 - 15.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan obyek pemeriksaan dan laporan terselesaikan	Inspektorat	192 obrik	1.787.000.000 1.787.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	192 obrik	1.787.000.000 1.787.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus/pengaduan	Inspektorat	72 kasus	350.000.000 350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	72 kasus	350.000.000 350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan terselesaikan	Inspektorat	90 Dokumen	700.000.000 700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	90 Dokumen	700.000.000 700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan pengawasan ditindaklanjuti	Inspektorat	192 obrik	800.000.000 800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	192 obrik	800.000.000 800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rakorwas terlaksana dan jumlah obrik terlayani konsultasi	Itjendagri, BPK, Itprov	20 kali	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Itjendagri, BPK, Itprov	20 kali	70.000.000 70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah kegiatan evaluasi berkala	Inspektorat	1 kegiatan	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 kegiatan	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.9	Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai level 3	Inspektorat	1 Kegiatan	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 Kegiatan	50.000.000 50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02 - 4.2.0101 - 15.11	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Jumlah LHKASN guru terselesaikan	Inspektorat	2000 ASN	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	2.000 ASN	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.13	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian UPG	Inspektorat	600 orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	600 orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.14	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar	Inspektorat	4 Kali	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	4 Kali	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.15	Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah	Jumlah Rakor untuk pengumpulan data dukung pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat	4 Kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	4 Kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.16	Pembinaan reformasi birokrasi	Jumlah satker pelaksana area reformasi birokrasi	Inspektorat	8 OPD	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	8 OPD	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.17	Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah Koordinasi dengan TP4D	Inspektorat	8 kali	425.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	8 kali	425.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.18	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah telaah sejawat , Bimtek peningkatan kapabilitas APIP	Inspektorat	3 Kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	3 Kegiatan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 15.19	Layanan Konsultasi	Jumlah Pelayanan terhadap Obrik	Inspektorat	50 Kali	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	50 Kali	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				450.000.000				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	Inspektorat, BPKP, Pusdiklat Ciawi	30 orang	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat, BPKP, Pusdiklat Ciawi	30 orang	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 16.3	Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Auditor / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	Inspektorat	33 Orang	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	38 Orang	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02 - 4.2.0101 - 17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				6.000.000				6.000.000	
4.02 - 4.2.0101 - 17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Inspektorat	1 Dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Inspektorat	1 Dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah				7.019.500.000				7.022.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	5	34	34	7.019.500.000	5	33	33	7.022.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	34	7.019.500.000	-	-	33	7.022.500.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 4.3.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				620.000.000				675.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan jenis jasa surat menyurat	Bappeda Kab. Klaten	1600 Buah	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	1.600 Buah	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah dan jenis jasa komunikasi yang terpenuhi	Bappeda Kab. Klaten	2 rekening (telepon dan internet)	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	2 rekening (telepon dan internet)	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dan jenis penyediaan jasa administrasi	Bappeda Kab. Klaten	10 Orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	10 Orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK	Bappeda Kab. Klaten	60 jenis	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	60 jenis	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan pegandaan	Bappeda Kab. Klaten	2 rekening	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	2 rekening	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Klaten	8 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	8 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah dan jenis peralatan rumah tangga kantor	Bappeda Kab. Klaten	18 jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	18 jenis	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Klaten	6 jenis	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	6 jenis	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah dan jenis makan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu	Bappeda Kab. Klaten	1000 Buah	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	1.000 Buah	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Bappeda Kab. Klaten	50 kali	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	60 kali	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				25.000.000				25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bappeda Kab. Klaten	70 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	75 kali	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah dana	Bappeda Kab. Klaten	1 Orang	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	1 Orang	18.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				205.000.000				160.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang tersedia	Bappeda Kab. Klaten	3 Jenis	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	3 Jenis	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan bangunan gedung/kantor	Bappeda Kab. Klaten	1 unit gedung	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	1 Unit gedung	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Klaten	35 Unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	35 Unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Klaten	3 Jenis	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	3 jenis	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan jenis pemeliharaan mebeleur	Bappeda Kab. Klaten	4 Jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Kab. Klaten	4 Jenis	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				150.000.000				150.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 20.1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang keratif dan inovatif	Kabupaten Klaten	85 Orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	85 Orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.755.000.000				1.755.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 21.9	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kabupaten Klaten	1 kali	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 kali	305.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 21.10	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2020	Kabupaten Klaten	1 Dokumen	355.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 Dokumen	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 21.15	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	Jumlah dokumen KUA PPAS Tahun 2020	Kabupaten Klaten	2 Dokumen	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	2 Dokumen	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 21.16	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan 2019	Kabupaten Klaten	2 Dokumen	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	2 Dokumen	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 4.3.0101 - 21.23	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)	Kabupaten Klaten	1 dokumen	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	1 dokumen	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 21.24	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan updating		1 Aplikasi	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Aplikasi	75.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				500.000.000				550.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 22.4	Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen kajian perencanaan bidang ekonomi Jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Bappeda Bappeda	3 dokumen 12 kali	400.000.000 90.000.000 310.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda Bappeda	3 dokumen 12 kali	100.000.000 350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 22.9	Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)	Jumlah kelembagaan FEDEP yang dikoordinasikan	Bappeda	1 Lembaga	100.000.000	Bangub Provinsi	Bappeda	1 Lembaga	100.000.000	Bangub Provinsi
4.03 - 4.3.0101 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				540.000.000				540.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 23.3	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah Frekuensi Koordinasi Kebijakan Bidang Sosial Budaya	Kab. Klaten	48 kali	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. klaten	48 kali	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 23.13	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah Frekuensi Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Kab. Klaten	12 kali	50.000.000	Bangub Provinsi	Kab. klaten	12 kali	50.000.000	Bangub Provinsi
4.03 - 4.3.0101 - 23.14	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah Frekuensi Koordinasi Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (NANGKIS)	Kab. Klaten	11 kali	50.000.000	Bangub Provinsi	Kab. Klaten	11 kali	50.000.000	Bangub Provinsi
4.03 - 4.3.0101 - 23.15	Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Garam Yodium (GAKY)	Kab. Klaten	17 kali	40.000.000	Bangub Provinsi	Kab. klaten	17 kali	40.000.000	Bangub Provinsi
4.03 - 4.3.0101 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				550.000.000				600.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 24.4	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Kabupaten Klaten	7 OPD	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Klaten	7 OPD	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah				300.000.000				300.000.000	
4.03 - 4.3.0101 - 28.1	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang				50.000.000				50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RPJPD	Kab. Klaten	1 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Klaten	1 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 28.2	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	Kab. Klaten	1 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	1 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 28.3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Kab. Klaten	7 Kali	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	7 Kali	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.3.0101 - 28.4	Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaporan dan Ajuan Usulan Pembangunan Daerah	Bappeda	10 Kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda	10 Kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.06 - 4.3.0101 - 15	Program Penelitian dan Pengembangan				450.000.000				450.000.000	
4.06 - 4.3.0101 - 15.1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda	8 Kali	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda	8 Kali	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.06 - 4.3.0101 - 15.2	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah	Bappeda	10 Kali	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda	10 Kali	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.06 - 4.3.0101 - 15.3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Bappeda	7 Kali	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bappeda	7 Kali	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Jumlah				5.070.000.000				5.180.000.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	9	38	39	5.070.000.000	9	37	38	5.180.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	35	4.830.000.000	-	-	34	4.865.000.000
Bangub Provinsi	-	-	4	240.000.000	-	-	4	240.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04 - 4.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.640.400.000				1.643.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	banyaknya surat/SPj	BPKD Kab Klaten	900 surat	5.900.000 5.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	900 surat	6.000.000 6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	banyaknya jenis langganan	BPKD dan GOR Gelarsena	3 jenis	217.500.000 217.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD dan GOR Gelarsena	3 jenis	218.000.000 218.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	banyaknya THL	BPKD Kab Klaten	3 orang	38.000.000 38.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	3 orang	38.000.000 38.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	banyaknya jenis ATK	BPKD Kab Klaten	49 jenis	80.000.000 80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	49 jenis	82.000.000 82.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	banyaknya jenis cetak dan penggandaan	BPKD Klaten	11 jenis	85.000.000 85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	11 jenis	85.000.000 85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	banyaknya jenis komponen alat listrik	BPKD Klaten	7 jenis	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Klaten	7 jenis	25.000.000 25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	frekuensi rapat; jumlah jam lembur; banyaknya tamu	BPKD Kab Klaten	100 kali ; jam ; orang	120.000.000 120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	100 kali ; jam ; orang	120.000.000 120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	frekuensi perjalanan dinas	Seluruh Indonesia	75 kali	300.000.000 300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Seluruh Indonesia	75 kali	300.000.000 300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi perjalanan dinas	Kab Klaten	100 kali	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	100 kali	40.000.000 40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	banyaknya THL pengaman kantor	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000 32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04 - 4.4.0101 - 1.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	banyaknya jenis peralatan kebersihan	BPKD Kab Klaten	23 jenis	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	23 jenis	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.26	Asuransi gedung kantor dan rumah dinas	banyaknya gedung/rumah dinas	Kab Klaten	21 unit	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	21 unit	165.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 1.27	Asuransi Kendaraan Dinas	banyaknya mobil dinas	Kab. Klaten	63 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	63 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.009.000.000				1.016.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	banyaknya mebeleur yang dibeli	BPKD Kab Klaten	5 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	5 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	banyaknya unit gedung yang dipelihara	BPKD Kab Klaten	1 unit	79.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 unit	81.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	BPKD Kab Klaten	90 unit	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	90 unit	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dibeli	BPKD Kab Klaten	100 unit	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	100 unit	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	BPKD Kab Klaten	6 jenis	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	6 jenis	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan	GOR Gelarsena	6 orang	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	GOR Gelarsena	6 orang	130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.48	Penataan Arsip Kantor	banyaknya ruang arsip yang ditata	BPKD Kab Klaten	1 ruang	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 ruang	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 2.49	Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk	banyaknya titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara	Kab Klaten	15 titik	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	15 titik	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.000.000				5.000.000	
4.04 - 4.4.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	1 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.4.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15.000.000				15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 4.4.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	6 dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	6 dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.4.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	frekuensi rapat koordinasi	BPKD Kab Klaten	4 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	4 kali	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				12.445.200.000				12.674.700.000	
4.04 - 4.4.0101 - 15.2	Penyusunan standar satuan harga	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	275.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	banyaknya sisdur/SIM	BPKD Kab Klaten	1 SIM	420.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 SIM	420.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 jenis dokumen	390.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 jenis dokumn	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	121.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	390.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	frekuensi diklat/bintek	Kab Klaten	12 kali	900.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	900.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.21	Penelitian DPA-SKPD	banyaknya DPA	BPKD Kab Klaten	171 dokumen	66.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	171 dokumen	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.22	Penelitian DPA-SKPD Perubahan				66.000.000				75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		banyaknya DPA SKPD	BPKD Kab Klaten	171 dokumen	66.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	171 dokumen	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.23	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	banyaknya bendel SPD	BPKD Kab Klaten	1000 bendel	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1.000 bendel	37.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.27	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	banyaknya dokumen	BPKD Kab Klaten	61 bendel	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	61 bendel	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.28	Penerbitan SP2D	banyaknya bendel SP2D	BPKD Kab Klaten	8000 bendel	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	8.000 bendel	320.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.29	Pengelolaan Administrasi Kasda	frekuensi pengelolaan	BPKD Kab Klaten	12 kali	135.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	12 kali	145.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.30	Pengelolaan Administrasi Gaji	banyaknya daftar gaji	BPKD Kab Klaten	72000 bendel	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	72.000 bendel	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.31	Pendataan Pajak Daerah	frekuensi pendataan	Kab Klaten	12 kali	260.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	260.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.32	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	frekuensi update data	BPKD Kab Klaten	12 bulan	215.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	12 bulan	230.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.33	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	banyaknya SPPT dan SKPD	BPKD Kab Klaten	635000 lembar	425.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	635.000 lembar	440.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.34	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	frekuensi penyuluhan	Kab Klaten	12 kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.35	Pemungutan pajak daerah	frekuensi pemungutan	Kab Klaten	12 kali	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.36	Pemeriksaan Pajak Daerah	frekuensi pemeriksaan	Kab Klaten	12 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.37	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	Kab Klaten	12 kali	210.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.38	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	banyaknya cetakan STTS	BPKD Kab Klaten	9160 lembar	1.045.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	9.160 lembar	1.045.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.39	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah				1.008.200.000				1.008.200.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		banyaknya jenis hadiah	BPKD Kab Klaten	7 jenis	1.008.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	7 jenis	1.008.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.40	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	frekuensi pembinaan	BPKD Kab Klaten	2 kali	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 kali	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.42	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	frekuensi penertiban	Kab Klaten	48 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	48 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.43	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya peraturan bupati	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.44	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi rapat/sosialisasi	BPKD Kab Klaten	2 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 kali	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.45	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	frekuensi rapat koordinasi	BPKD Kab Klaten	12 kali	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	12 kali	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.46	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	frekuensi pengelolaan	BPKD Kab Klaten	12 kali	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	12 kali	65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.47	Rekonsiliasi Aset Daerah	banyaknya unit pengelola barang (UPB)	Kab Klaten	101 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	101 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.48	Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya Unit Pengelola Barang (UPB)	Kab Klaten	404 unit	1.980.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	404 unit	1.980.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.49	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	banyaknya sertifikat tanah	Kab Klaten	5 sertifikat	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	5 sertifikat	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.50	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	banyaknya SPPT PBB	BPKD Kab Klaten	244 lembar	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	244 lembar	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.51	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	banyaknya aplikasi (SIM)	BPKD Kab Klaten	1 aplikasi	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 aplikasi	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.52	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya pengurus barang	BPKD Kab Klaten	218 pengurus barang	760.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	218 pengurus barang	760.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.54	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04 - 4.4.0101 - 15.55	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	banyaknya aplikasi (SIM)	BPKD Kab Klaten	1 aplikasi	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 aplikasi	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.58	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi pengelolaan	BPKD Kab Klaten	12 kali	440.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	12 kali	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
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 buku	BPKD Kab Klaten	300 buku	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	300 buku	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.60	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	frekuensi koordinasi	Kab Klaten	12 kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.61	Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab Klaten	1 dokumen	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	1 dokumen	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.64	Pengelolaan Data Keuangan Daerah	frekuensi pengelolaan	BPKD Kab Klaten	12 kali	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	12 kali	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.65	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah aplikasi	BPKD Kab Klaten	2 aplikasi	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BPKD Kab Klaten	2 aplikasi	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.04 - 4.4.0101 - 15.66	Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	frekuensi monitoring	Kab Klaten	12 kali	204.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab Klaten	12 kali	204.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah					15.114.600.000				15.353.700.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	5	71	71	15.114.600.000	5	71	71	15.353.700.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	71	15.114.600.000	-	-	71	15.353.700.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN**

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05 - 4.5.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				618.000.000				624.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat terselesaikan	BKPPD	8850 Surat	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	9.000 Surat	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	BKPPD	1 paket	47.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	1 paket	48.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPPD	1 paket (stop map logo, amplop, stop map arsip)	56.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	1 paket (stop map logo, amplop, stop map arsip)	57.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rakor dalam 1 tahun	BKPPD	50 kali	92.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	50 kali	95.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	BKPPD	12 bulan	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	12 bulan	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas Dalam Daerah	BKPPD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	12 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				265.500.000				300.500.000	
4.05 - 4.5.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	BKPPD	2 Unit (2 AC)	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	2 Unit (2 AC)	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang tersedia	BKPPD	5 Unit (5 PC)	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	4 Unit (5 PC)	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara	BKPPD	19 Unit (5 mobil dan 14 motor)	70.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	19 Unit (5 mobil dan 14 motor)	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	BKPPD	15 Unit (14 AC dan 1 mesin foto copy)	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	17 Unit (14 AC dan 1 mesin foto copy)	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05 - 4.5.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor Yang Dipelihara	BKPPD	92 Unit (PC, Laptop, printer, LCD Proyektor, LAN, TV dan server)	90.000.000 90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	97 Unit (PC, Laptop, printer, LCD Proyektor, LAN, TV dan server)	100.000.000 100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara	BKPPD	1 Paket	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	1 Paket	5.500.000 5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5.000.000				5.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan triwulan	BKPPD	4 dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	4 dokumen	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.5.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				25.000.000				25.000.000	
4.03 - 4.5.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun dan Dievaluasi	BKPPD	8 Dokumen (Renstra, Renja, Renja P, KUA-PPAS, RKA, RKA P, DPA, DPPA)	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	8 Dokumen (Renstra, Renja, Renja P, KUA-PPAS, RKA, RKA P, DPA, DPPA)	5.000.000 5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 - 4.5.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu	BKPPD	3 dokumen (Laporan Realisasi Fisik/Keuangan, Laporan Laba-laba dan LKJiP)	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	3 dokumen (Laporan Realisasi Fisik/Keuangan, Laporan Laba-laba dan LKJiP)	20.000.000 20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				5.790.000.000				6.540.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 16.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat	BKPPD	50 orang	600.000.000 600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	75 orang	800.000.000 800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 16.2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Pejabat Struktural Yang Mengikuti DiklatPim	BKPPD	60 orang (PIM II 5 orang , 15 PIM III, 40 PIM IV)	1.850.000.000 1.850.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	60 orang (PIM II 5 orang , 15 PIM III, 40 PIM IV)	1.900.000.000 1.900.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 16.3	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis di semua OPD	BKPPD	300 orang ASN	1.600.000.000 1.600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	300 orang ASN	1.700.000.000 1.700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 16.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah				750.000.000				850.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pejabat pejabat fungsional yang mengikuti diklat fungsional		400 Pejabat Fungsional	750.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		400 Pejabat Fungsional	850.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 16.8	Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan-Undangan Kepegawaian	Jumlah PNS yang memahami Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian		80 PNS	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		80 PNS	90.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 16.14	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat	BKPPD	15 Orang Pejabat Struktural	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	20 Orang Pejabat Struktural	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Jumlah Pejabat yang ikut diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri		15 PNS	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		20 PNS	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				3.993.000.000				3.364.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 17.2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah Formasi Pegawai yang di isi		100 Formasi	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Formasi	500.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 17.3	Penempatan PNS	Jumlah PNS Yang Di Tempatkan (Mutasi)	BKPPD	2000 orang	750.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	2.000 orang	750.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.5	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Aplikasi Yang Dibuat	BKPPD	6 Aplikasi (Sistem Pengembangan Karir, Promosi, Mutasi, Formasi, Aplikasi E-Kinerja dan Penilaian Kinerja)	310.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	5 Aplikasi (Sistem Pengembangan Karir, Promosi, Mutasi, Formasi, Aplikasi E-Kinerja dan Penilaian Kinerja)	335.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS Yang Mendapat Satya Lencana	BKPPD	75 orang	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	75 orang	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Kasus Yang Ditangani	BKPPD	32 Kasus	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	30 Kasus	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.18	Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS	Jumlah Monitoring dan Sidak Yang Dilaksanakan	BKPPD	55 OPD	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	55 OPD	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.19	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah Arsip Yang Dikelola	BKPPD	2500 File Arsip ASN	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	10.500 File Arsip ASN	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.22	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar				75.000.000				75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah PNS Yang Menyelesaikan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ijin Gelar	BKPPD	290 orang	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	280 orang	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.23	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pembekalan	BKPPD	40 orang	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	40 orang	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.24	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	BKPPD	25 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	25 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.25	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian KP Penyesuaian Ijazah	BKPPD	50 orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	75 orang	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.26	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	BKPPD	1300 orang	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	1.300 orang	175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.27	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Jumlah PNS Yang Pensiun	BKPPD	750 orang	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	750 orang	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.28	Pengangkatan CPNS ke PNS	Jumlah CPNS yang diangkat ke PNS, penjangkaran gaji, sumpah janji SK gaji berkala tepat waktu		2500 SK	65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.500 SK	65.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 17.31	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Jumlah Penyelenggara Negara Yang Melaporkan Harta Kekayaan	BKPPD	450 Dokumen	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	450 Dokumen	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.32	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	Jumlah Kartu Identitas Kepegawaian Yang Diterbitkan	BKPPD	260 Kartu	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	260 Kartu	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.33	Evaluasi Kinerja Pegawai	jumlah PNS yang dinilai		10591 Orang PNS	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.591 Orang PNS	75.000.000	
4.05 - 4.5.0101 - 17.34	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Data PNS Yang Dimutakhirkan	BKPPD	9800 Data	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	9.500 Data	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.35	Penyusunan Formasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Formasi Kepegawaian	BKPPD	1 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	1 dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.36	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah jabatan fungsional yang dibina 7036 orang dan naik jabatan 250 orang serta koordinasi 4 kali	BKPPD	1 Laporan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPPD	1 Laporan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.05 - 4.5.0101 - 17.37	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan				900.000.000				200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi jabatan		350 PNS	900.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 PNS	200.000.000	
	Jumlah				10.696.500.000				10.858.500.000	

SUMBERDANA	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL	6	42	43	10.696.500.000	6	36	36	10.858.500.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	43	10.696.500.000	-	-	36	8.478.500.000

BUPATI KLATEN,
 ttd
 SRI MULYANI