



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi terkait penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah serta sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
 - b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - b. Rencana Perubahan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4A

RKPD ini sebagai dasar pelaksanaan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI KLATEN,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 31

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Landasan Hukum	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 4
1.5. Maksud dan Tujuan	I - 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1. Aspek Geografis	II - 1
2.1.2. Aspek Demografi.....	II - 10
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 11
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II - 22
2.1.5. Aspek Potensi Daerah	II - 50
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015	II - 57
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015	II - 57
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015	II - 60
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 79
2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah	II - 80
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi	III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi	III - 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III - 9
3.1.3. Sasaran Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 16
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 20
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 22
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 ..	IV
4.1. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah...	IV - 1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV - 7
4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV - 9

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V
5.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V - 1
5.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	V - 4
5.3.	Urusan Pilihan	V - 9
5.4.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V - 11
BAB VI	PENUTUP.....	VI
6.1.	Kaidah Pelaksanaan	VI - 1
6.2.	Kesimpulan	VI - 2

LAMPIRAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 10
Tabel 2. 2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (dalam Rp. Juta)	II - 12
Tabel 2. 3	Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2000 di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (dlm Rp. Juta).....	II - 12
Tabel 2. 4	Perkara dan Keputusan Pengadilan Menurut Bulandi Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 15
Tabel 2. 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 16
Tabel 2. 6	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015	II - 19
Tabel 2. 7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015	II - 19
Tabel 2. 8	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Ketenagakerjaan Lainnya Tahun 2011-2015	II - 21
Tabel 2. 9	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 22
Tabel 2. 10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015	II - 22
Tabel 2. 11	Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015.....	II - 24
Tabel 2. 12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015.....	II - 24
Tabel 2. 13	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2011-2015.....	II - 24
Tabel 2. 14	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 26
Tabel 2. 15	Data Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014	II - 28
Tabel 2. 16	Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 28
Tabel 2. 17	Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015	II - 30
Tabel 2. 18	Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 31
Tabel 2. 19	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Klaten Tahun 2011– 2014	II - 31
Tabel 2. 20	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2014.....	II - 32
Tabel 2. 21	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015	II - 32
Tabel 2. 22	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015	II - 33
Tabel 2. 23	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 ..	II - 35
Tabel 2. 24	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 36
Tabel 2. 25	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 37
Tabel 2. 26	Pengembangan Usaha Nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015.....	II - 37
Tabel 2. 27	Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 38
Tabel 2. 28	Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2011- 2015	II - 39
Tabel 2. 29	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 39
Tabel 2. 30	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 40

Tabel 2. 31	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 40
Tabel 2. 32	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 41
Tabel 2. 33	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 41
Tabel 2. 34	Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (ton).....	II - 42
Tabel 2. 35	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 42
Tabel 2. 36	Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 43
Tabel 2. 37	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten.....	II - 44
Tabel 2. 38	Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 45
Tabel 2. 39	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 50
Tabel 2. 40	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011-2015 (dalam persen)	II - 50
Tabel 2. 41	Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011- 2015.....	II - 51
Tabel 2. 42	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam satuan Ha).....	II - 51
Tabel 2. 43	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 52
Tabel 2. 44	KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015	II - 53
Tabel 2. 45	Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 53
Tabel 2. 46	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (Km).....	II - 54
Tabel 2. 47	Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam Km).....	II - 54
Tabel 2. 48	Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 56
Tabel 2. 49	Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2013	II - 57
Tabel 2. 50	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015	II - 57
Tabel 2. 51	Realisasi Jumlah Gaji & Tunjangan dan Pelaksanaan Program Kegiatan Dirinci Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015	II - 57
Tabel 2. 52	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Pendidikan.....	II - 60
Tabel 2. 53	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Kesehatan.....	II - 62
Tabel 2. 54	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II - 63
Tabel 2. 55	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik.....	II - 64
Tabel 2. 56	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Perhubungan	II - 65
Tabel 2. 57	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Lingkungan Hidup	II - 66
Tabel 2. 58	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II - 67
Tabel 2. 59	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II - 67
Tabel 2. 60	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II - 68

Tabel 2. 61	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	II - 69
Tabel 2. 62	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II - 70
Tabel 2. 63	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	II - 71
Tabel 2. 64	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanahan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman Modal , ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika	II - 73
Tabel 2. 65	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanahan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman Modal, ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika Mengacu RPJMD	II - 74
Tabel 2. 66	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II - 76
Tabel 2. 67	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	II - 77
Tabel 2. 68	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Ketahanan Pangan.....	II - 77
Tabel 2. 69	Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 Urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	II - 78
Tabel 2. 70	Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017	II - 81
Tabel 3.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (dalam Rp. Juta)	III - 6
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015	III - 9
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2017	III - 19
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017	III - 21
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2017.....	III - 22
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2017.....	III - 23
Tabel 3. 7	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2017	III - 24
Tabel 5.1	Indikatif Rencana Pembangunan Daerah per Urusan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2017.....	V - 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 13
Gambar 2.2	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 14
Gambar 2.3	Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 14
Gambar 2.4	Analisis Kondisi Kemiskinan Menurut Kecamatan Tahun 2015-2018	II - 15
Gambar 2.5	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 17
Gambar 2.6	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015.....	II - 17
Gambar 2.7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 18
Gambar 2.8	Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 18
Gambar 2.9	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 20
Gambar 2.10	Perkembangan Prosentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 20
Gambar 2.11	Perkembangan Prosentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 21
Gambar 2.12	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 23
Gambar 2.13	Perkembangan Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 23
Gambar 2.14	Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	II - 30
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Gender	II - 31
Gambar 2.16	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	II - 32
Gambar 2.17	Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015 (dalam satuan Kepala Keluarga/KK)	II - 36
Gambar 2.18	Trend Jumlah Tenaga Kerja Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2011 - 2015	II - 38
Gambar 2.19	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2011-2015	II - 48
Gambar 2.20	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015	II - 48
Gambar 2.21	Alur Proses Identifikasi Isu Strategis Daerah.....	II - 79
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	III - 6
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2016 (dalam jutaan rupiah)	III - 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyelesaikan permasalahan atas kondisi daerah dan menjabarkan potensi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dengan melihat perkembangan daerah dan nasional. Selain itu perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja beserta pendanaan. RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan tahapan pertama dari penjabaran RPJMD yaitu tahapan konsolidasi. Tahapan konsolidasi ini merupakan tahapan penyelarasan dan penajaman dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis pada tahun 2016-2021 sebagai kerangka dasar pembangunan lima tahun ke depan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2017. Pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 difokuskan pada "Peningkatan dan Pemantapan Kapasitas Pembangunan Berbasis Pedesaan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". Sejalan dengan fokus tersebut, peningkatan pembangunan infrastuktur yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya yang ada diharapkan terus dilakukan dalam rangka penguatan ekonomi kemasyarakatan dengan tidak mengabaikan peningkatan layanan sosial dasar masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan

prioritas pembangunan tahun 2017 perlu didukung dengan implementasi reformasi birokrasi yang semakin mantap serta upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terus dilakukan.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Penataan kembali SOTK tersebut akan berpengaruh pada RKPD Tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu terjadinya pergeseran program/kegiatan beserta pagu indikatif antar perangkat daerah sesuai dengan nomenklatur dan tugas pokok fungsi masing-masing perangkat daerah yang baru.

Selain itu, adanya dinamika kondisi keuangan daerah tahun 2016 juga mempengaruhi proyeksi kerangka pendanaan tahun 2017 yang tertuang dalam RKPD. Dinamika tersebut tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional yang berimplikasi pada RKPD Tahun 2017 dengan terjadinya perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya

Memperhatikan kedua kondisi tersebut yaitu terbitnya regulasi terkait dengan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah serta dinamika kondisi keuangan daerah tahun 2016, maka RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan kembali (revisi/perubahan).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;



26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 tidak terlepas dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah. Beberapa dokumen yang terkait antara lain RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017. Dalam rangka menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan antara daerah dengan nasional maka perlu adanya penyesuaian RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; kaidah pelaksanaan; sistematika dokumen perubahan RKPD; serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi daerah; hasil evaluasi RKPD tahun lalu; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD, serta isu strategis dan masalah mendesak.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Bagian ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2016, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2017.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bagian ini menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017 menurut urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 dimaksudkan untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah, menyelaraskan arah kebijakan nasional dan daerah, menyesuaikan perubahan regulasi terkait dengan perubahan perangkat daerah, serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
2. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten;
3. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017;
4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.



BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis khatulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

A. Letak Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY);
dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76–1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan - Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl meliputi sebagian dari Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 m dpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat,



Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).

3. Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 m dpl meliputi Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 m dpl meliputi Kecamatan Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

C. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Pada tahun 2015 curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Kecamatan Ngawen yaitu 374 mm, sedangkan jumlah intensitas hujannya 13.308 mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah tercatat di Stasiun Bayat.

D. Kondisi Geologi

Adapun jenis tanah di Kabupaten Klaten ada 5 (lima) macam, adalah sebagai berikut :

1. Litosol
Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
2. Regosol Kelabu
Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
3. Grumusol Kelabu Tua
Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua
Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
5. Regosol Coklat Kekelabuan
Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.



E. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Di mana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

F. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2011-2015 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.376 Ha pada tahun 2011, menjadi 33.314 Ha pada tahun 2012, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 33.111 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2014 seluas 54,1504 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,4893 Ha, industri 13,6611 Ha. Sedangkan pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana diatur pada Pasal 21 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan lindung terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung;
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 - b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud adalah berupa kawasan



resapan air, meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

(1). Sempadan sungai, kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud adalah mencakup luasan kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

- (a). Dataran sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- (b). Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- (c). Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

d. Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk; dan

Kawasan sekitar dan atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air dan atau waduk tertinggi, dengan luas kurang (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.

e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar.

f. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan suaka alam, pelestarian, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas :

(1). Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan

(2). Kawasan Cagar Budaya meliputi:

- (a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Buhrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar;
- (b). Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko kurang lebih 1(satu) hektar; dan



(c). Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.

2. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas:

(1). Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.

(2). Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Bayat dan Kalikotes.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar, meliputi Kecamatan Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.

c. Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

(1). Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karangnom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.

(2). Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas:

(a). Kelapa deres meliputi Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.

(b). Kapuk meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.

(c). Kopi meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung, dan Manisrenggo.

(d). Tembakau rajangan dan asepan meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, dan Kemalang,

(e). Tembakau Virginia meliputi Kecamatan Pedan, dan Trucuk.

(f). Tembakau Vorsternland meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.



- (g). Cengkeh meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
 - (h). Tebu meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan, dan Prambanan.
- (3). Pengembangan kawasan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Wedi, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
- (4). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
- (1). Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap.
Kawasan peruntukan perikanan tangkap mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
 - (2). Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya.
Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:
 - (a). Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 - (b). Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karangnongko, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan dan Tulung.
 - (c). Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan nila meliputi Kecamatan Karangnongko, Polanharjo dan Tulung.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, dengan penjelasan sebagai berikut :
- (1). Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
 - (a). Pertambangan desit berada di Kecamatan Karangdowo;
 - (b). Pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Kalikotes;
 - (c). Pertambangan lempung alluvial meliputi Kecamatan Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karangnongko, Karangnongko, dan Ngawen.
 - (d). Pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Kemalang.



- (2). Kawasan peruntukan pertambangan mineral merupakan wilayah pertambangan rakyat.
 - (3). Pertambangan batuan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.
 - (4). Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah di Kabupaten.
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- Kawasan peruntukan industri meliputi
- (1). Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 - (a). Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
 - (b). Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan
 - (c). Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
 - (2). Kawasan peruntukan industri menengah meliputi:
 - (a). Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar;
 - (b). Kecamatan Karanganyam dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
 - (c). Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan
 - (d). Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.
 - (3). Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
 - (a). Industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper.
 - (b). Industri pandai besi meliputi Kecamatan Delanggu, Jatinom, Karanganyam, Manisrenggo, dan Polanharjo.
 - (c). Industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan Pedan.
 - (d). Industri konveksi meliputi Kecamatan Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan, dan Wedi.
 - (e). Industri genteng meliputi Kecamatan Ceper, Kalikotes, Karanganyam, Selatan, Ngawen, dan Wonosari.
 - (f). Industri meubel/furniture meliputi Kecamatan Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk, dan Wonosari.
 - (g). Industri gerabah/keramik meliputi Kecamatan Bayat, Wedi, dan Wonosari.
 - (h). Industri pengolahan tembakau meliputi Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk dan Wedi.
 - (i). Industri soon meliputi Kecamatan Ngawen dan Tulung.



- (j). Industri makanan kecil meliputi Kecamatan Jogonalan dan Polanharjo.
- g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
 - (1). Kawasan peruntukan pariwisata budaya, mencakup;
 - (a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan;
 - (b). Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko;
 - (c). Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan;
 - (d). Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom;
 - (e). Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat;
 - (f). Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk;
 - (g). Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari; dan
 - (2). Keunikan lokal desa wisata meliputi desa :
 - (a). Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
 - (b). Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
 - (c). Desa Wisata Duwet Kecamatan Ngawen;
 - (d). Desa Wisata Soran Kecamatan Ngawen;
 - (e). Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
 - (f). Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
 - (g). Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
 - (h). Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
 - (i). Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
 - (j). Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
 - (3). Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - (a). Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
 - (b). Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat; dan
 - (c). Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.
 - (4). Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
 - (a). Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat;
 - (b). Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian Lumban Tirto, dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Tulung;
 - (c). Pemandian Umbul Ponggok berada di Kecamatan Polanharjo;



- (d). Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karanganom;
dan
 - (e). Pemandian Tirtomulyono dan Pemandian Tirtomulyani
berada di Kecamatan Kebonarum.
- h. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi;
- (1). Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mencakup
luasan kurang lebih 10.480 (sepuluh ribu empat ratus
delapan puluh) hektar meliputi desa dan kelurahan pada
kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
 - (2). Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup
luasan kurang lebih 19.935 (Sembilan belas ribu Sembilan
ratus tiga puluh lima) hektar meliputi desa yang termasuk
dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.
 - (3). Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan
Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan
perkotaan.
- i. Kawasan Peruntukan Lainnya.
- Kawasan kawasan peruntukan lainnya di antara kawasan
pertahanan dan keamanan yang meliputi:
- (1). Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di
Kecamatan Klaten Selatan dengan luas kurang lebih 29 (dua
puluh sembilan) hektar;
 - (2). Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di Kecamatan
Klaten Tengah dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - (3). Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten
Utara dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - (4). Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas
kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - (5). Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah
Kabupaten; dan
 - (6). Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah
Kabupaten.

H. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi
seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam,
berdasarkan pasal 26 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, beberapa kawasan
rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

- (1). Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Kawasan rawan banjir; dan
 - c. Kawasan rawan bencana angin topan.
- (2). Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:
 - a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;



- c. Kecamatan Gantiwarno;
 - d. Kecamatan Kemalang;
 - e. Kecamatan Manisrenggo;
 - f. Kecamatan Prambanan; dan
 - g. Kecamatan Wedi.
- (3). Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:
- a. Kecamatan Bayat;
 - b. Kecamatan Cawas;
 - c. Kecamatan Ceper;
 - d. Kecamatan Gantiwarno;
 - e. Kecamatan Juwiring;
 - f. Kecamatan Karangdowo;
 - g. Kecamatan Pedan;
 - h. Kecamatan Prambanan;
 - i. Kecamatan Trucuk;
 - j. Kecamatan Wedi; dan
 - k. Kecamatan Wonosari.
- (4). Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 1.480.271 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 735.702 jiwa, dan perempuan sebanyak 744.569 jiwa. Penambahan penduduk sebanyak 11.018 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,75% dan Kepadatan penduduk 2.258 jiwa/km². Gambaran laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	2014	2015	Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Prambanan	58.712	59.460	748	1,26	2.434
02. Gantiwarno	49.631	50.161	530	1,06	1.956
03. Wedi	64.290	64.525	235	0,36	2.647
04. Bayat	74.836	75.623	787	1,04	1.918
05. Cawas	70.071	70.118	47	0,07	2.034
06. Trucuk	87.526	87.121	-405	-0,46	2.577
07. Kalikotes	23.861	23.913	52	0,22	1.842
08. Kebonarum	68.260	69.157	897	1,30	7.152
09. Jogonalan	48.084	48.689	605	1,24	1.824
10. Manisrenggo	42.082	42.466	384	0,90	1.575
11. Karangnongko	73.735	74.681	946	1,27	2.793
12. Ngawen	54.507	55.013	506	0,92	3.242
13. Ceper	53.060	53.201	141	0,27	2.176
14. Pedan	68.271	68.651	380	0,55	3.581
15. Karangdowo	70.626	71.171	545	0,77	2.435



Kecamatan	2014	2015	Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Juwiring	49.739	49.868	129	0,26	1.674
17. Wonosari	48.610	48.641	31	0,06	1.562
18. Delanggu	52.034	52.404	370	0,71	2.790
19. Polanharjo	62.049	62.614	565	0,90	2.626
20. Karanganyam	66.804	67.867	1063	1,57	2.821
21. Tulung	41.905	42.428	523	1,23	1.326
22. Jatinom	51.388	51.517	129	0,25	1.450
23. Kemalang	41.052	41.502	450	1,08	803
24. Klaten Selatan	50.804	51.372	568	1,11	3.560
25. Klaten Tengah	47.245	47.700	455	0,95	5.348
26. Klaten Utara	50.070	50.408	338	0,67	4.856
Jumlah	1.469.253	1.480.271	11.018	0,75	2.258

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan data tersebut di atas, apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 87.676 jiwa, Kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 97.796 jiwa, Kelompok umur 10-12 tahun sebanyak 102.592 jiwa, Kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 61.970 jiwa, Kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 100.749 jiwa, Kelompok umur 19-24 tahun sebanyak 101.729 jiwa, Kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 104372 jiwa, Kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 129.517 jiwa, Kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 127.487 jiwa, Kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 115.918 jiwa, Kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 108.940 jiwa, Kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 95.322 jiwa, Kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 82.738 jiwa, Kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 61.815 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 163.620 jiwa.

Di samping itu, adanya pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2014 jumlah KK sebesar 454.842 KK, atau terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga sebesar 4,29% bila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 475.229 KK.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama sebagaimana tersebut di bawah ini:

2.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2015 dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2000 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Nilai PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun 2000, di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2015 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 2.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.583.620,33	4,56	2.562.146,59	-0,83	2.554.458,51	0,02
2	Pertambangan dan Penggalian	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19	638.644,12	7,22
3	Industri Pengolahan	6.506.551,46	8,6	7.094.088,57	9,03	7.721.248,00	9,19
4	Pengadaan Listrik dan gas	37.301,57	7,98	39.710,03	6,46	42.005,43	6,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.878,14	11,09	13.083,66	10,15	14.313,37	9,75
6	Konstruksi	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17	1.331.715,74	3,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.028.912,46	2,96	4.124.651,58	2,38	4.210.127,56	2,40
8	Transportasi dan Pergudangan	468.996,42	10,55	512.975,80	9,38	557.967,96	9,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89	830.925,78	5,24
10	Informasi dan Komunikasi	749.129,31	3,72	778.393,63	3,91	806.240,57	3,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	701.765,45	10,04	717.168,09	2,19	731.672,67	2,35
12	Real Estate	290.530,05	6,8	316.062,61	8,79	343.878,40	9,15
13	Jasa Perusahaan	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41	70.636,45	7,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543.501,77	2,39	540.694,79	-0,52	539.018,46	0,01
15	Jasa Pendidikan	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69	1.492.645,19	12,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	200.873,15	9,9	224.544,38	11,52	252.386,01	12,76
17	Jasa Lainnya	354.825,20	11,12	385.231,09	8,57	413.412,62	7,66
Produk Domestik Regional Bruto		20.299.990,96	6,27	21.392.250,75	5,38	22.551.296,84	5,42

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2015

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2015 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,71 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.22.551.296,84 pada tahun 2015.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000, pada tahun 2012-2014 sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3
Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2000
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (dlm Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.092.353,37	13,24	3.210.623,71	12,3	3.606.172,55	12,32
2	Pertambangan dan Penggalian	662.226,32	2,84	779.207,55	2,98	804.142,19	3,20
3	Industri Pengolahan	7.656.350,45	32,79	9.062.902,26	34,71	12.210.448,21	34,73
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.573,28	0,15	37.059,00	0,14	37.122,00	0,17
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.475,50	0,05	14.555,27	0,06	14.566,91	0,08
6	Konstruksi	1.417.692,47	6,07	1.604.897,56	6,15	1.703.759,25	6,16



No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.398.186,49	18,84	4.624.131,37	17,17	5.419.481,97	17,20
8	Transportasi dan Pergudangan	482.687,50	2,07	553.015,86	2,12	564.961,00	2,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	802.421,78	3,44	878.387,98	3,36	908.253,17	3,40
10	Informasi dan Komunikasi	795.566,86	3,41	836.098,10	3,2	863.271,29	3,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	809.724,85	3,47	872.413,56	3,34	901.639,41	3,35
12	Real Estate	298.881,50	1,28	343.172,57	1,31	347.736,77	1,33
13	Jasa Perusahaan	71.050,05	0,30	79.657,41	0,31	79.912,31	0,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	622.229,09	2,66	664.379,58	2,54	681.254,82	2,54
15	Jasa Pendidikan	1.548.658,63	6,63	1.805.978,48	6,92	1.931.132,79	6,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	262.302,13	1,12	303.146,41	1,16	306.662,91	1,16
17	Jasa Lainnya	381.500,21	1,63	441.155,71	1,69	448.655,36	1,70
Produk Domestik Regional Bruto		23.348.880,48	100	26.110.782,38	100	30.829.172,92	100

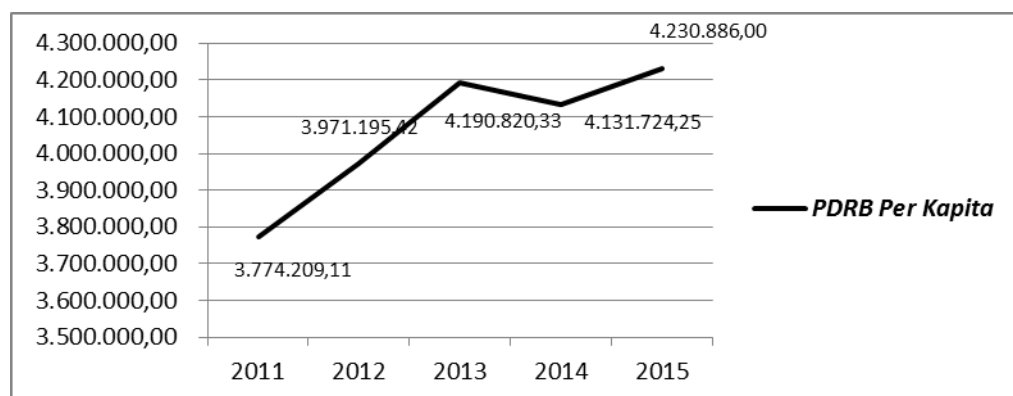
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten

Dari Tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.368.291,95 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp. 30.829.172,92 pada tahun 2015.

2.1.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2011 sebesar Rp.3.774.209,11 pada tahun 2012 naik menjadi sebesar Rp.4.211.507,35 pada tahun 2013 turun menjadi sebesar Rp.4.028.840,00 pada tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp.4.131.724,25, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.230.886,00. Gambaran selengkapnya perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.1.



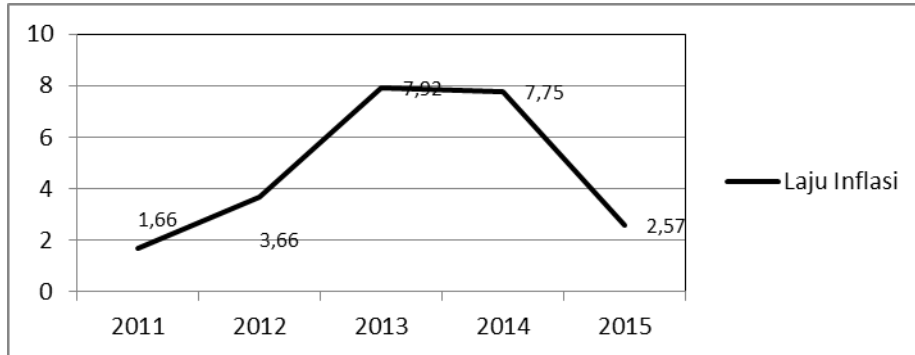
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten

Gambar 2.1
Perkembangan PDRB Per Kapita
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015



2.1.3.3. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011-2015 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2011 sebesar 1,66%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 2,57% disebabkan oleh peningkatan harga komoditas karena kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Perbandingan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.2.



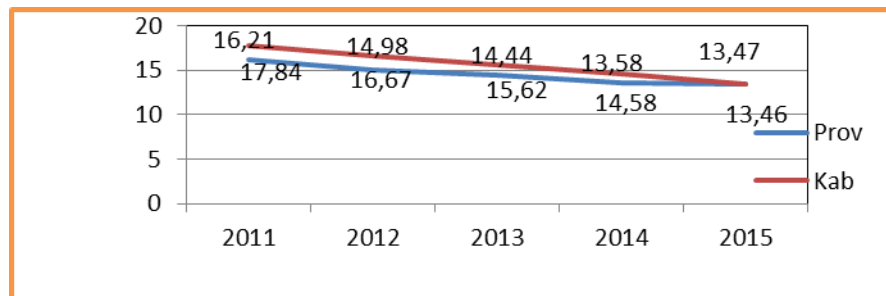
Sumber : Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2015

Gambar 2.2
Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Jika dilihat dari komponen pembentuknya, inflasi pada tahun 2012 terjadi kinerja positif disebabkan adanya ketercukupan bahan pangan strategis seperti beras, jagung dan bawang, terutama harga cabe. Hal ini mengkondisikan bahwa kesejahteraan masyarakat membaik. Namun pada tahun 2013 terjadi pelambatan inflasi, karena daya beli masyarakat menurun sebagai akibat pengaruh kenaikan BBM, serta ketersediaan bahan pangan lokal. Kondisi tahun 2015 mengalami kenaikan sebagai akibat perubahan musim yang mengakibatkan stok bahan pangan terutama beras, dan palawija naik.

2.1.3.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif lambat. Jumlah penduduk miskin tahun 2011 sebanyak 203.052 Jiwa (16,21 %) sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi sebanyak 175.480 jiwa (13,47%). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, dan sebagai gambaran dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.3

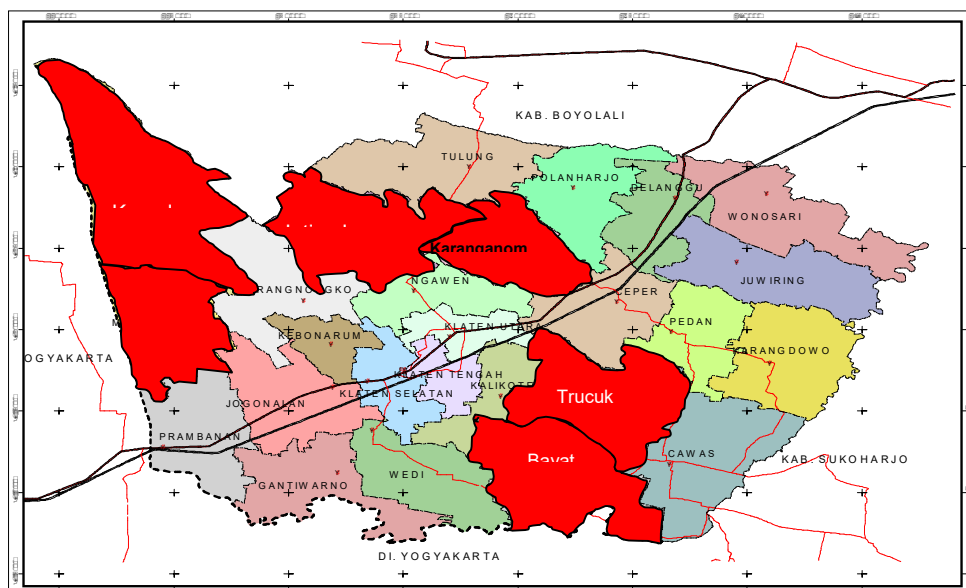


Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten

Gambar 2.3
Perkembangan Kemiskinan Klaten Terhadap Provinsi Tahun 2011 - 2015



Sebaran penduduk miskin di Kabupaten Klaten sebagian besar di wilayah pedesaan. Gambaran kondisi kemiskinan berdasarkan kecamatan, sebagaimana Gambar 2.4



Gambar 2.4
Analisis Kondisi Kemiskinan Menurut Kecamatan Tahun 2015-2018

2.1.3.5. Jumlah Tindak Pidana

Kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (kamtramtibum) di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif, hal ini ditunjukkan dengan jumlah tindak pidana dari 299 perkara pada tahun 2011 menjadi 262 perkara pada tahun 2015. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan dalam jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk yang mencapai kisaran 1,33%. Disamping itu, adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap tingginya jumlah tindak pidana. Jumlah tindak pidana di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perkara dan Keputusan Pengadilan Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Bulan	Mendapat Keputusan Pengadilan				Dikembalikan ke Kejaksaan / Dikirim ke Pengadilan		Belum Mendapat Keputusan	
	Dijatuhi Hukuman		Dibebaskan		Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa
	Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Januari	22	29	-	-	-	-	31	52
2. Pebruari	24	52	-	-	-	-	28	45
3. Maret	24	36	-	-	-	-	31	50
4. April	22	29	-	-	-	-	34	49
5. Mei	29	44	-	-	-	-	24	48
6. Juni	20	27	-	-	-	-	19	40
7. Juli	13	18	-	-	-	-	26	49
8. Agustus	20	26	-	-	-	-	32	55
9. September	25	48	-	-	-	-	34	46
10. Oktober	25	32	-	-	-	-	27	42
11. November	21	33	-	-	-	-	21	29
12. Desember	15	21	-	-	-	-	17	19
Jumlah 2015	260	395	-	-	-	-	324	524
2014	224	318	-	-	-	-	274	389
2013	323	408	-	-	-	-	356	436

Bulan	Mendapat Keputusan Pengadilan				Dikembalikan ke Kejaksaan / Dikirim ke Pengadilan		Belum Mendapat Keputusan	
	Dijatuhi Hukuman		Dibebaskan		Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa
	Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	260	347	-	-	-	-	-	-
2011	299	299	-	-	-	-	322	322

Sumber : Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten

2.1.3.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat (diukur dengan Angka/Usia Harapan Hidup ketika lahir), (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Angka Melek Huruf (*literacy rate*) dan Rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (*mean years of schooling*), dan (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan konsumsi perkapita riil yang disesuaikan (PPP – *Purchasing Power Parity*—dalam rupiah). Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Indikator IPM	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka harapan Hidup	71,67	71,84	72,16	72,35	71,81
Angka melek huruf	89,92	89,93	90,01	90,17	99,78
Rata-rata lama sekolah	8,28	8,31	8,33	8,52	8,96
Pengeluaran Per kapita	646.390	649.490	652.610	654.760	711.023
IPM	74,10	74,46	74,91	75,25	75,68

Sumber : IPM Kabupaten Klaten 2015

*) angka sementara

Dari Tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan, yaitu dari 74,10 pada tahun 2011, menjadi 74,46 pada tahun 2012, dan meningkat lagi menjadi sebesar 74,91 pada tahun 2013, pada tahun 2014 mencapai 75,25, dan pada tahun 2015 menjadi 75,68. Besaran IPM yang meningkat (walaupun masih relatif kecil) mencerminkan terjadinya peningkatan mutu/kualitas SDM di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015.

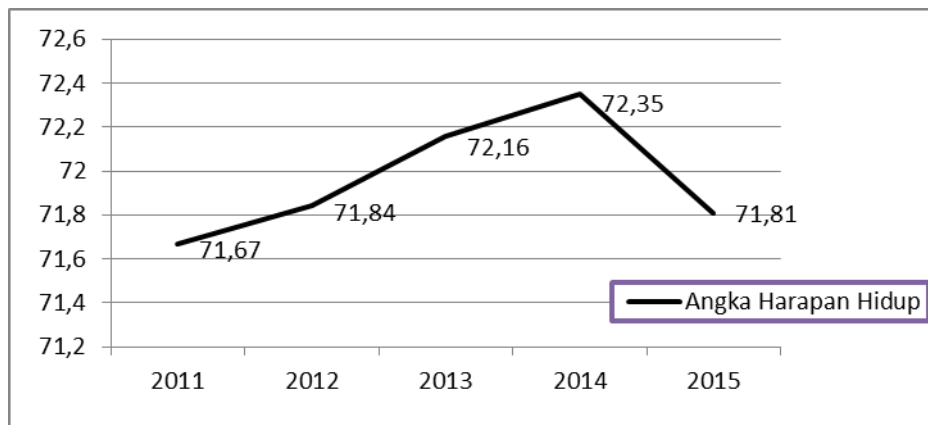
Indikator pembentuk IPM secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH), di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2011-2015 UHH masyarakat Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya



kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.5

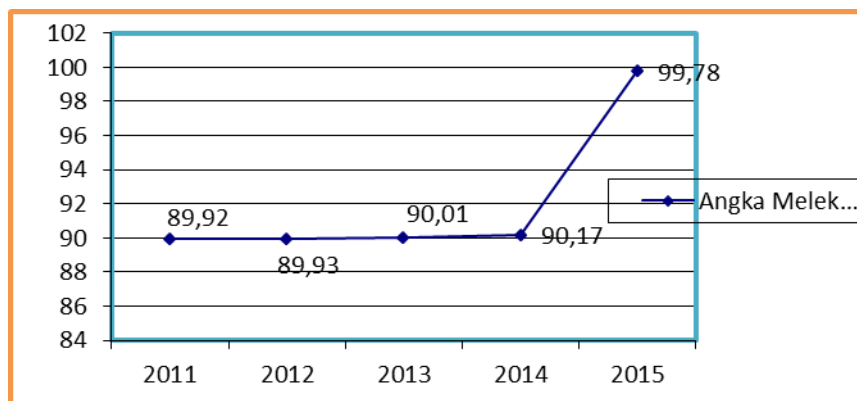


Sumber : KKDA Kab. Klaten 2015, diolah

Gambar 2.5
Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2). Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah angka melek huruf. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klaten usia 15 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari 89,90% pada tahun 2011, menjadi 99,78% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat buta aksara semakin rendah, namun demikian pembangunan ke depan tetap harus memperhatikan peningkatan kualitas/mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.6.



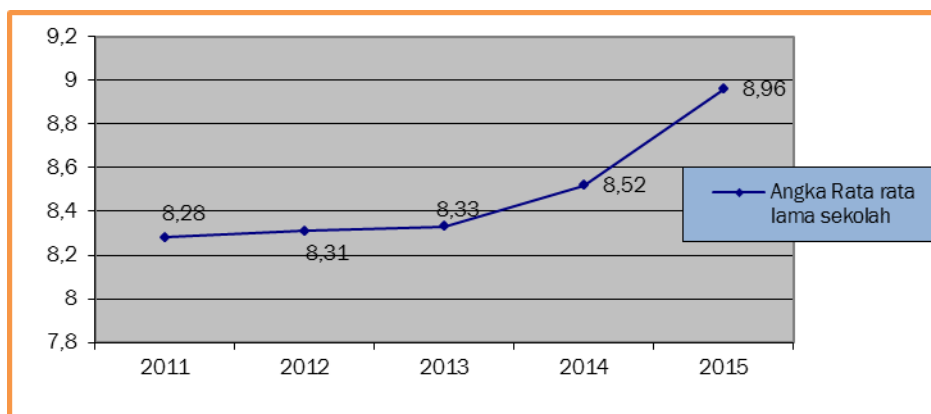
Sumber: Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2015

Gambar 2.6
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015



3). Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015, yaitu dari sebesar 8,28 pada tahun 2011 sebesar 8,96 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.7

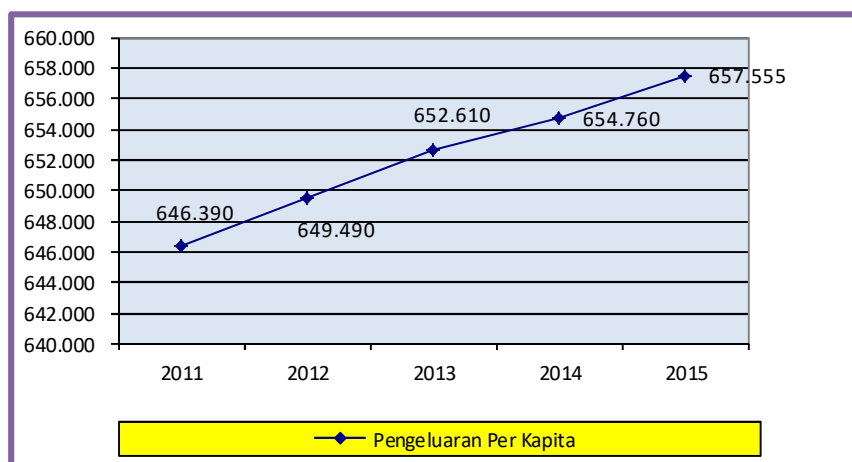


Sumber : Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2015

Gambar 2.7
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

3). Pengeluaran Per Kapita

Angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015, yaitu dari sebesar Rp.646.390,- pada tahun 2011, menjadi sebesar Rp. 649.490,- pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp. 652.610,- pada tahun 2013, menjadi sebesar Rp. 654.760,-pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 657.555,- Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat juga semakin naik. Perkembangan angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.8.



Sumber : Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2015

Gambar 2.8
Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015



2.1.3.7. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2011-2015 telah mengalami perubahan secara signifikan. Untuk jenjang SD/MI turun dari sebesar 123,01% menjadi sekitar 94,51% dan jenjang SMP/MTs dari 95,37% menjadi 87,62%, serta jenjang SMA/SMK/MA/SMALB mengalami penurunan dari 78,46% menjadi sekitar 93,12%. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten
Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011-2015

No	Tahun	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C
1	2011	123,01	95,37	78,46
2	2012	123,37	94,24	77,94
3	2013	91,44	127,44	68,29
4	2014	92,27	87,26	82,74
5	2015	94,51	87,62	93,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

2.1.3.8. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2011-2015 juga mengalami perubahan secara signifikan. Untuk jenjang SD/MI menurun dari 105,79% menjadi sekitar 81,59% dan jenjang SMP/MTs dari 68,75% menjadi sekitar 63,96%, serta untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB mengalami penurunan dari sebesar 52,85% menjadi sekitar 60,50%. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011- 2015

No	Tahun	SD /MI /SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/ Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
1	2011	105,79	68,75	52,85
2	2012	106,39	67,87	52,79
3	2013	78,46	91,13	44,87
4	2014	79,13	62,48	44,08
5	2015	81,58	63,96	60,50

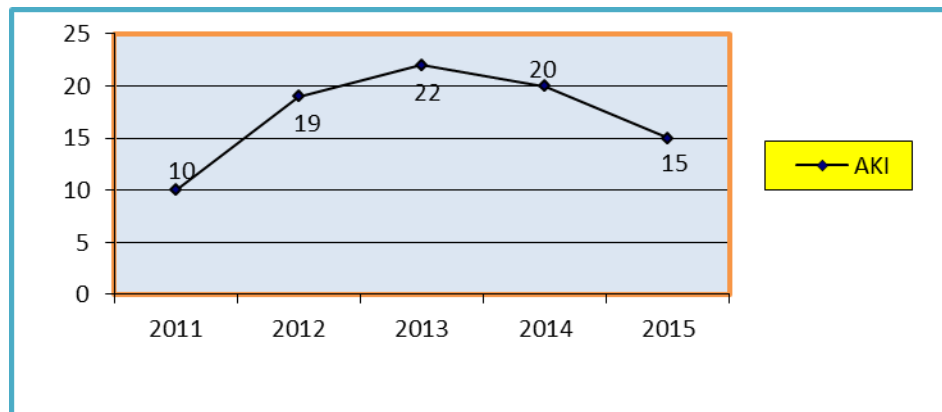
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

2.1.3.9. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah Kecamatan dengan kasus



kematian ibu yang tinggi, yang diantaranya adalah Kecamatan Prambanan dan Jogonalan. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

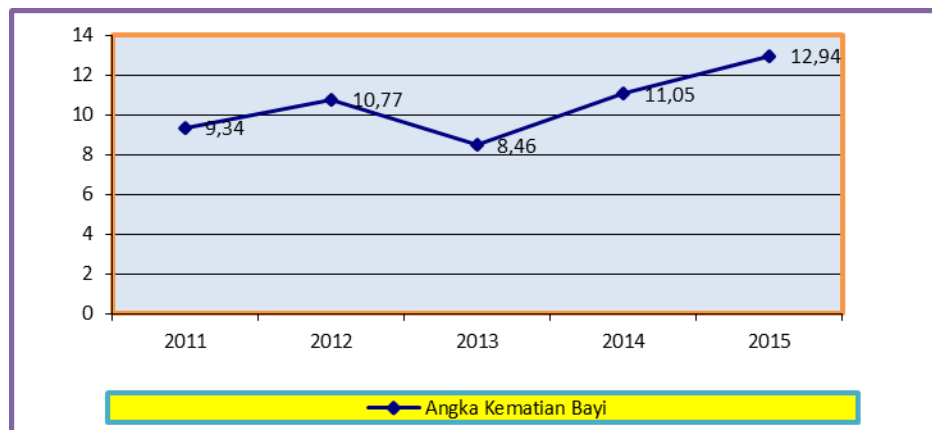


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2015

Gambar 2.9
Perkembangan Kasus Kematian Ibu
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.10. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayidi samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti Kecamatan Trucuk, Ngawen dan Jogonalan. Perkembangan angka kematian bayi melahirkan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 dapat disajikan pada Gambar 2.10.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2015

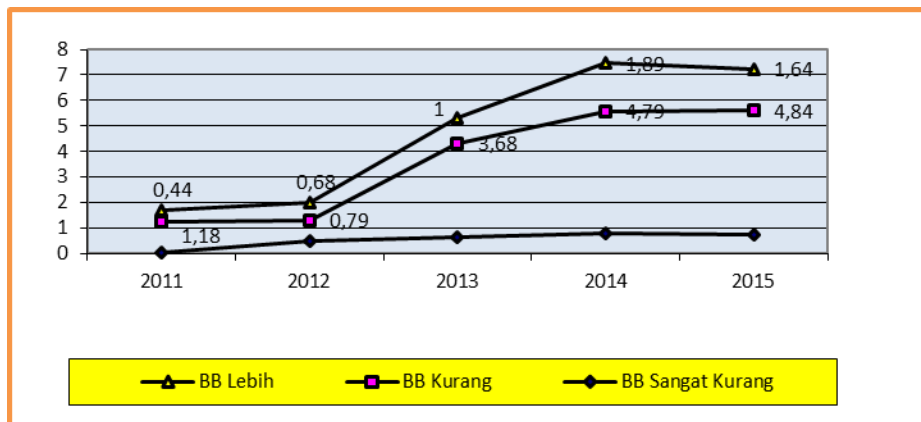
Gambar 2.10
Perkembangan Prosentase Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.11. Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga, juga faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah Kecamatan dengan kasus balita gizi buruk



yang tinggi, seperti Kecamatan Karanganyom, Prambanan dan Klaten Tengah. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.11



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2015

Gambar 2.11
Perkembangan Persentase Gizi Buruk
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten menunjukkan kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Angka TPAK yang pada tahun 2010 sebesar 92,51%, pada tahun 2014 telah menjadi sebesar 83,78%. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk per 100 angkatan kerja yang bekerja ada sekitar 92 orang. Di lain pihak, tingkat pengangguran terbuka relatif tetap pada kisaran 0,05-0,29%. Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) dan Ketenagakerjaan Lainnya
Tahun 2011-2015

No	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,03	72,22	73,1	70,46	71,91
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,35	3,66	5,38	4,75	4,23
3	Bekerja (%)	65,68	69,57	69,17	67,11	69,29
4	Penduduk usia Kerja	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
5	Angkatan kerja	696.071	704.715	704.715	630.300	630.291
6	Jumlah yang menganggur (jiwa)	30.279	25.793	37.914	29.953	29.951

Sumber : Kajian KKDA 2015

2.1.3.13. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni dan budaya di kabupaten Klaten ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan museum. Bidang olahraga perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah



klub olahraga dan gedung olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kelompok Kesenian	117	117	177	122	122
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	20	20	25	25
3	Jumlah Klub Olahraga	16	16	16	16	16
4	Jumlah Gedung Olahraga (Tk. Kab)	1	1	1	1	1

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Klaten 2015

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kabupaten Klaten pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam fokus layanan wajib dan layanan pilihan, dan gambaran selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

2.1.4.1. Fokus layanan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1). Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten dilihat pada tahun 2011-2015 mempunyai kecenderungan peningkatan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, menjadi 126,37 sedangkan SD/MI/SDLB/Paket A dan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C mengalami penurunan menjadi 48,37 dan 88,81. Gambaran Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	SD /MI /SDLB /Paket A	SMP/MTs/SM PLB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
1	2011	81,56	65,60	36,29
2	2012	119,63	93,65	57,28
3	2013	88,81	72,67	48,37
4	2014	82,24	86,52	77,79
5	2015	93,83	86,83	51,51

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

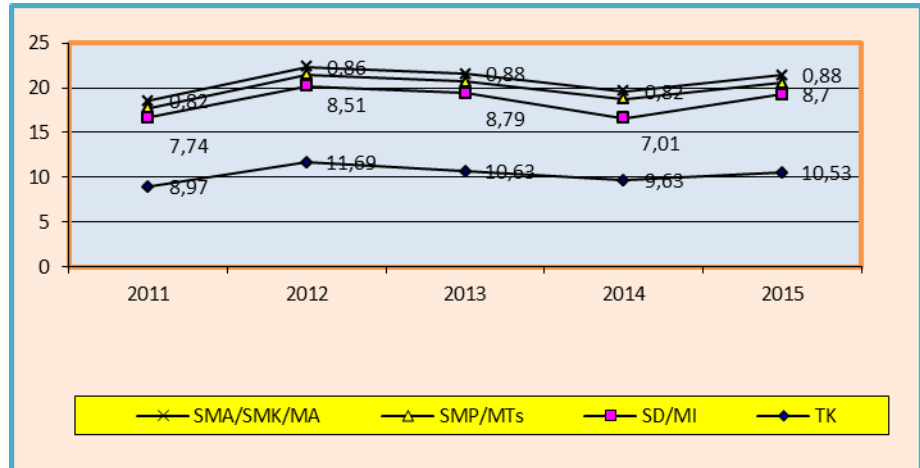
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Klaten untuk jenjang SD /MI /SDLB /Paket A mencapai 119,63, sedangkan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk provinsi pada tahun yang sama mencapai 98,62 jadi Klaten lebih tinggi dibanding provinsi. Begitu pula untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B Klaten lebih tinggi dibanding provinsi, dimana pada tahun 2013 capaiannya hanya 88,39.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio tersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi di



Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif. Gambaran rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12

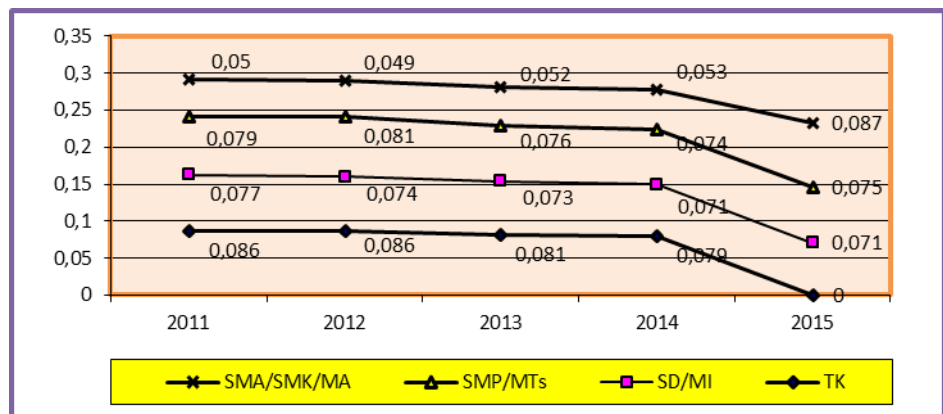


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.12
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid menunjukkan perbandingan antara guru dan murid per 10.000 yang mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif, dan Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.13



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.13
Perkembangan Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2). Kesehatan

a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Proporsi puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 cenderung tetap, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan
Penduduk Tahun 2011-2015

Tahun	Puskesmas		Puskesmas Keliling		Pustu	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2011	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2012	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2013	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2014	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2015	34	0,003	34	0,003	86	0,007

Sumber : KKDA Kabupaten Klaten 2015 (diolah)

Sedangkan rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk pada tahun 2015 tercatat 0,147.

b. Rasio Dokter

Proporsi dokter umum di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 lebih besar dibanding dokter spesialis dan dokter gigi, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi dokter umum sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015

Tahun	Dokter umum		Dokter spesialis		Dokter gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2011	136	0,010	51	0,004	30	0,002
2012	218	0,015	48	0,003	33	0,002
2013	138	0,030	38	0,002	34	0,002
2014	146	0,020	29	0,002	27	0,002
2015	146	0,020	29	0,002	27	0,002

Sumber : KKDA Kabupaten Klaten 2015 (diolah)

Sedangkan dokter per satuan penduduk pada tahun 2015 tercatat 0,313%.

c. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunisation* di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 cenderung lebih cenderung meningkat hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada cakupan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat lebih baik, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah desa/kel	Jumlah ds/kel UCI	Cakupan
2011	401	401	100 %
2012	401	401	100 %
2013	401	401	100 %
2014	401	401	100 %
2015	401	401	100 %

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Klaten 2015



3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

a. Prasarana jalan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk kedalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 777 km. Pelayanan prasarana jalan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai pengukuran kinerja SKPD DPU dan ESDM tetap mengacu dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengingat adanya ketersediaan data base dan target capaian yang telah ditetapkan. Adapun kondisi prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2015 sebagai berikut:

(1). Jaringan Jalan

- (a). Aksesibilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- (b). Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebanyak 1.480.271 jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal untuk suatu wilayah yang kepadatannya 1000 s/d 5000 jiwa/km² adalah 3 km per 10.000 jiwa. Pencapaian SPM indeks mobilitas pada tahun 2015 sudah mencapai 174,33 termasuk kategori 1 dengan tingkat kerapatan penduduk < 100 jiwa/km²
- (c). Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 baru mencapai 58,16% dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%



(2). Ruas jalan

(a). *kondisi jalan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 baru mencapai 67,65 % dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, artinya kondisi jalan sudah melampaui target yang ditetapkan.

(b). *kecepatan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 sudah mencapai 76,65 % dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, dengan kondisi ini Klaten sudah melampaui.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Sesuai dengan penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010, bahwa cakup irigasi ditentukan dengan indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, dan pada tahun 2015 ketersediaan air irigasi sudah mencapai 120%. Artinya sudah melampaui target nasional.

c. Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 68,94%. Sudah barang tentu pelayanan dasar air bersih harus ditingkatkan sebagai upaya untuk mencapai target Millenium Development Goal's tahun 2015 yaitu sebesar 75%. Adapun Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat lihat pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Tahun	Air Bersih yang Didistribusikan	Cakupan Pelayanan air bersih dan sanitasi
2011	9.687.483	73,85
2012	9.914.382	69,30
2013	10.216.812	69,76
2014	11.257.296	68,94
2015	10.983.558	68,43

Sumber : PDAM dan Pencapaian SPM 2015



B. Penataan Ruang

Tujuan pembangunan yang hendak dicapai di Kabupaten Klaten adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Sedangkan berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pemanfaatan ruang terutama pemanfaatan lahan menjadi semakin berat karena akan semakin terbatasnya lahan Kabupaten Klaten.

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Klaten. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Rumah tidak permanen masih relatif besar dan menjadi permasalahan tersendiri. Jumlah rumah dengan status dimiliki sendiri sebanyak 530.072 unit, sedangkan kebutuhan kekurangan bangunan permanen sebanyak 294.864 unit, dan bangunan non permanen sebanyak 20.377 unit. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15.



Tabel 2.15
Data Perumahan dan Permukiman
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014

No.	Jenis Data	Satuan	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Perumahan				
	a. Status Kepemilikan Rumah: - Milik Sendiri	Unit	530.077	530.077	583.773
	b. Kekurangan Rumah: - Bangunan Permanen - Bangunan non permanen	Unit Unit	294.864 20.377	294.864 20.377	114.421 19.012
02	Tingkat kekumuhan dan keterisolasian, serta lahan kritis				
	a. Tingkat kekumuhan : - luas areal kekumuhan - jml penduduk yang tinggal di lokasi kumuh - jml KK yang tinggal di lokasi kumuh	Ha Jiwa KK	7 250 101	6 178	5 153 76
	b. Tingkat Keterisolasian: - Rataan luas lantai (m2/KK) - Luas area pemukiman kumuh	M2/KK Ha	130 20.429	130 20.429	130 18.249
	c. Pemukiman lahan kritis: - Jml KK yang tinggal di lahan kritis	KK	97	89	76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten 2014

5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan stabilitas sosial politik melalui penciptaan kondusivitas daerah, peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan kesadaran politik dan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran bela negara. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran KOMINDA, FKPD, FKUB, LSM, Tomas/Toga dan lembaga lainnya.

6). Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal tersebut dilihat dari penurunan jumlah penyandang PMKS dari tahun ke tahun. Gambaran jumlah penderita cacat menurut Kecamatan dan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2. 16.

Tabel 2.16
Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis
Di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Cacat Mental eks psikotik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Prambanan	1	3	281	-	1	9
02. Gantiwarno	-	-	355	-	-	-
03. Wedi	20	107	322	76	268	35
04. Bayat	22	58	154	39	134	6
05. Cawas	24	24	62	42	59	21



Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Cacat Mental eks psikotik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
06. Trucuk	14	14	241	12	12	15
07. Kalikotes	17	43	86	25	68	20
08. Kebonarum	1	9	35	2	22	39
09. Jogonalan	7	13	33	4	16	27
10. Manisrenggo	25	21	63	21	46	62
11. Karangnongko	39	4	37	5		10
12. Ngawen	-	24	74	28	7	35
13. Ceper	10	39	132	33	69	97
14. Pedan	10	37	58	11	34	35
15. Karangdowo	3	54	80	31	28	42
16. Juwiring	14	18	30	17	11	25
17. Wonosari	257	-	-	-	-	1
18. Delanggu	9	12	98	14	9	52
19. Polanharjo	5	35	109	26	35	17
20. Karanganom	16	46	74	22	35	57
21. Tulung		32	67	26	17	27
22. Jatinom	16	50	212	37	62	96
23. Kemalang	24	37	172	14	60	4
24. Klaten Selatan		15	16	12	2	24
25. Klaten Tengah	14	21	36	20	17	32
26. Klaten Utara	13	6	43	6	11	9
Jumlah 2015	561	722	2.870	523	1023	797
2014	2.810	1.020	1.697	995	481	984
2013	2.436	850	1.049	714	383	811
2012	2.917	1.323	1.280	1.078	390	1.032
2011	2.308	1.097	1.032	664	220	836

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Klaten

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.

2.1.4.2. Fokus Layanan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1). Tenaga Kerja

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2. 17.





Gambar 2.14
Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja,
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambaran indikator kependudukan dan ketenagakerjaan selama tahun 2011 - 2015, dapat dilihat seperti pada Tabel 2. 17.

Tabel 2.17
Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
Kegiatan utama penduduk usia kerja (%)					
Bekerja	38,87	60,15	52,44	42,84	54,56
Mencari pekerjaan	33,8	12,98	15,11	26,03	18,77
Sekolah	11,44	12,79	14,19	14,25	16,34
Mengurus rumah tangga	24,64	22,48	26,91	26,42	9,08
Lainnya	1,25	1,6	1,35	1,46	1,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,03	72,22	73,1	70,46	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,35	3,66	5,38	4,75	4,75
Lapangan Pekerjaan Penduduk Yang Bekerja					
Pertanian	16,89	17,26	16,79	16,68	7,43
Penggalian	1,32	1,3	1,31	1,38	-
Industri	21,16	20,72	20,35	20,75	0,15
Listrik, gas & Air Bersih	0,81	0,84	0,83	0,91	0,01
Konstruksi	7,37	7,29	8,09	7,37	0,05
Perdagangan	29,77	29,9	30,11	30,4	10,15
Angkutan	3,1	3,15	3,12	3,16	0,52
Lembaga Keuangan	4,08	4,1	4,08	4,27	0,00
Jasa dan Lainnya	15,5	15,44	15,32	15,08	81,69
Status pekerjaan penduduk yang bekerja					
Berusaha sendiri	24,97	22,39	21,29	23,29	55,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	13,15	17,03	19,2	19,2	13,73
Berusaha dibantu buruh tetap	3,42	4,25	2,5	2,5	24,54
Buruh/karyawan & pekerjaan bebas	48,08	44,14	45,82	42,82	6,05
Pekerja keluarga	10,38	12,19	11,19	12,19	0,10

data diolah berdasarkan Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2011-2015 selalu meningkat dengan ditunjukkan meningkatnya persentase



Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Persentase UMK terhadap KHL dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Tahun	Rata-Rata UMK (Rupiah)	KHL (Rupiah)	Persentase UMK Terhadap KHL
2011	766.000	812.000	94,34
2012	812.000	862.623	94,13
2013	871.500	1.015.262	85,84
2014	1.170.000	1.169.976	100,00
2015	1.400.000	1.365.550	102,52

Sumber : Dinsoskertrans Kabupaten Klaten 2015

Tenaga kerja di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun mulai terjadi pergeseran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa). Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Klaten Tahun 2011- 2014

Tahun	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya
2011	3.097	16.796	5.186	7.661	4.470
2012	3.097	19.010	5.195	7.223	4.589
2013	3.097	26.800	9.721	1.085	6.794
2014	1.418	19.507	9.221	3.387	7.321

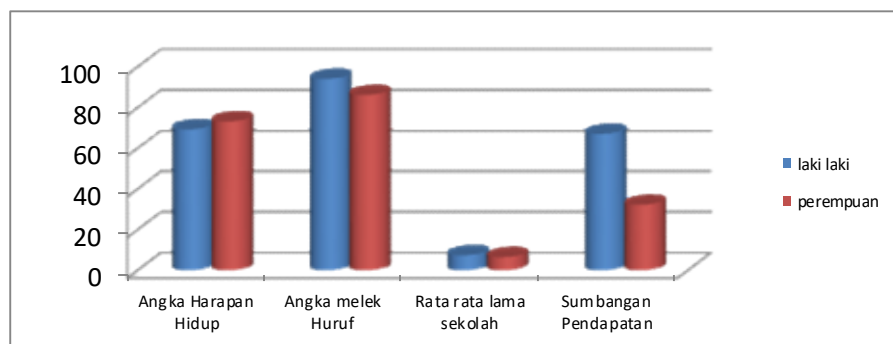
Sumber : Dinsoskertrans Kabupaten Klaten 2015

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan capaian IPG dan IDG yang semakin baik.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) :

Kesenjangan pembangunan antara laki laki dan perempuan diukur dengan indikator pembentuk UHH, Rata rata lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan dalam pendapatan kerja



Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Gender





Gambar 2.16
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain itu upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2014

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafiking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2014	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	36
2013	-	39	1	2	-	8	1	16	-	-	66
2012	0	47	0	2	0	1	0	17	0	0	67
2011	28	31	2	2	8	8	14	20	0	0	113

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten

3). Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 dengan produksi padi sawah 359,735t ton per tahun, produksi jagung 87,422 ton, dan produksi kedelai sebanyak 3,485 ton. Selengkapnya dilihat dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015

No	Komoditas	Produksi	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Minus	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
		(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)		
1	Padi sawah	437,206	245,655	123,314	122,341	83.93	*)
2	Jagung	94,416	84,03	4,819	79,211	3.28	89,00%
3	Kedelai	5,658. 61	5,355	33,808	-28,453	23.01	94,66%
4	Kacang tanah	2,509.32	2,17	0,808	1,362	0.55	86,49%
5	Kacang Hijau	134,634	0,125	0,309	-0,184	0.21	93,00%
6	Ubi Kayu	20,404.08	19,561	12,562	6,999	8.55	95,87%
7	Ubi Jalar	369.15	0,325	2,821	-2,496	1.92	88,00%
8	Daging	1,099	1,088342	16,162	-15,073658	1.97	99,02%

No	Komoditas	Produksi	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Minus	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
		(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)		
9	Gula	5,0415450	4,789468	15,692	-10,902532	10.68	95,00%
10	telur	9,1671790	8,979252	5,877	3,102252	4.0	97,95%
11	Susu	3,1987650	2,696599	5,231	-2,534401	3.56	84,31%
12	Ikan	22,5508020	21,874278	13,664	8,210278	10.96	97,00%

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

4). Pertanian

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2010-2015 bersifat fluaktif, dan sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015

No	Jenis Sertifikat Hak Atas tanah	2011	2012*	2013*	2014*	2015
1	Hak milik	11.084	510,826	620.378	631.768	580.537
2	Hak guna usaha	-	3	4	4	3
3	Hak guna bangunan	303	5.886	6.375	6.712	8.582
4	Hak pakai	58	3.632	3.932	3.956	3.736
5	Hak pengelolaan	-	2	6	6	5
6	Satuan Rusun	-	1.363	1.384	1.384	1.384
7	Hak Wakaf	70	888	1.003	1.079	1.554
Jumlah		11.515	522.600	633.082	644.909	594.801

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2015

*) akumulasi data sampai dengan tahun berkenaan

5). Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Lingkungan merupakan tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah, sampah padat, limbah cair, dan polusi udara.

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten mencapai 350 m³ per hari. Besarnya jumlah sampah yang dihasilkan, maka menjadikan pemikiran bersama untuk mengantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten di masa datang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun, karena itu pengelolaan sampah yang dilakukan



mulai dari sumber dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu digalakkan. Pola pengelolaan sampah seperti ini akan berdampak positif, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi persampahan perlu untuk terus dilakukan dan dikembangkan, mengingat jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2014 sudah mencapai 34.155 UMKM, 131 unit usaha industri menengah/besar dan 207 pusat perdagangan/pasar dan jumlah sentra

Industri sebanyak 45 buah. Efek dari kegiatan industri di samping menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah padat dan polusi udara. Limbah cair yang dihasilkan dari limbah industri perlu dipantau sebagai langkah pengendalian pencemaran, karena dengan bertambahnya kegiatan industri maka jumlah limbah yang dihasilkan berpotensi terhadap pencemaran lingkungan, terlebih sebagian besar industri yang berada di Kabupaten Klaten belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).

Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktifitas kegiatan industri dan transportasi. Pencemaran berupa emisi gas ke udara berupa CO, CO₂, SO₂, NO₂, debu dan partikel, serta kebisingan. Untuk membuat lingkungan yang nyaman melalui penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) perlu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi RTH Kabupaten Klaten saat ini masih jauh dari harapan karena hanya sekitar 6,7%. Melihat kondisi RTH tersebut, masih ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk mencapai angka 30%. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena menyangkut kepentingan kepemilikan lahan.

6). Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) pentahapan, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus jumlah pelayanan akte dapat dilihat pada Tabel 2.23.



Tabel 2.23
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No	Jenis Akte	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kelahiran	8.985	8.168	17.741	16.127	10.540
2	Kematian	124	120	137		393
3	Perkawinan	535	488	462	474	469
4	Perceraian	25	68	55	54	63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten 2015

Selain itu untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sejumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.091.458 jiwa, dan yang ber-KTP 865.451 orang.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbesar adalah Kecamatan Cawas dengan 20 desa, 4 (empat) Kecamatan memiliki 19 desa yaitu : Kecamatan Wedi, Karangdowo, Juwiring dan Karanganom. Sementara Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan 3 desa. Jumlah Dukuh di seluruh Kabupaten Klaten sebanyak 3.703 dukuh. Untuk mendorong kemandirian desa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan program pemberdayaan masyarakat sampai basis desa/kelurahan.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, disamping untuk mendorong kemandirian desa juga untuk menanggulangi kemiskinan secara absolut. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat disamping dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, juga dilakukan oleh Konsultan Mandiri Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan tersebar di 11 Kecamatan untuk kegiatan infrastruktur, sedang untuk ekonomi produktif mencakup 25 Kecamatan. PNPM Mandiri perkotaan tersebar di 212 lokasi desa/kelurahan. Ke depan program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri sudah berakhir diganti dengan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (Program 100-0-100).

8). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, gambaran peserta KB dan KB Aktif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.24.



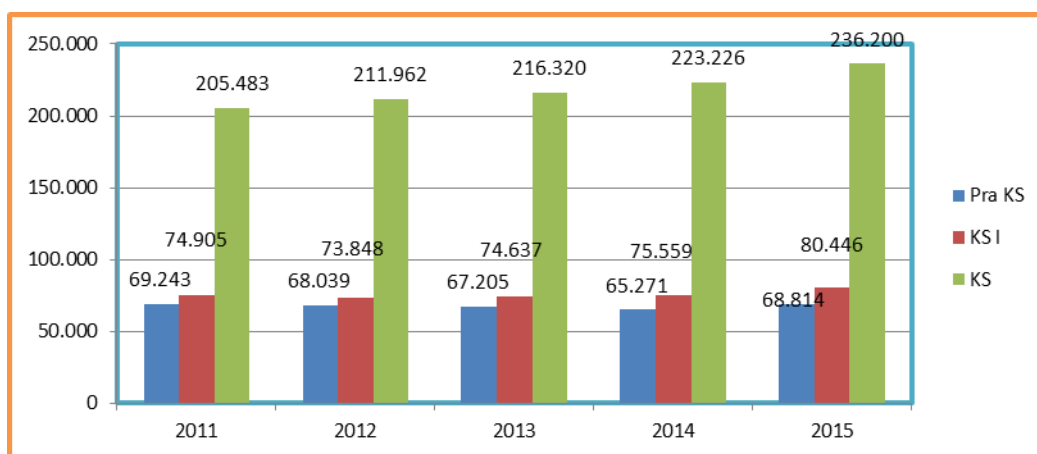
Tabel 2.24
Peserta KB dan KB Aktif
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2011	203.914	28.661	164.544
2012	203.806	31.207	166.160
2013	204.998	25.905	168.751
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422

Sumber : Kantor PP dan KB Kab. Klaten 2015

b. Jumlah Keluarga Sejahtera

Sedangkan berdasarkan pentahapan Keluarga Sejahtera (KS), selama tahun 2011-2015 terjadi penurunan keluarga Pra Sejahtera dan peningkatan dalam Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III dan KS Plus). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Gambar 2.17
Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera
di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015
(dalam satuan Kepala Keluarga/KK)

9). Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota.

Upaya peningkatan prasarana perhubungan darat pada kawasan perbatasan telah lama dirintis yang dirasakan pada tercapainya keseimbangan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan.

Kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik sebagaimana pada Tabel 2.25.



Tabel 2.25
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mobil Barang	9.091	9.644	10.241	10.794	10765
02. Mobil Bus					
* Umum	344	328	347	395	407
Bus Besar	281	255	113	49	49
Bus Sedang	49	56	105	90	93
Bus Kecil	14	17	129	256	265
* Bukan Umum	239	213	214	557	155
03. Kendaraan Khusus/Alat Berat	3	3	3	9	10
Jumlah	9.677	10.188	10.811	11.755	11.337

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

10). Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu www.klatenkab.go.id, sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 Kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran dan terdapat 7 buah surat kabar lokal.

11). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha pengembangan Ekonomi Nasional di Kabupaten Klaten meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.26.

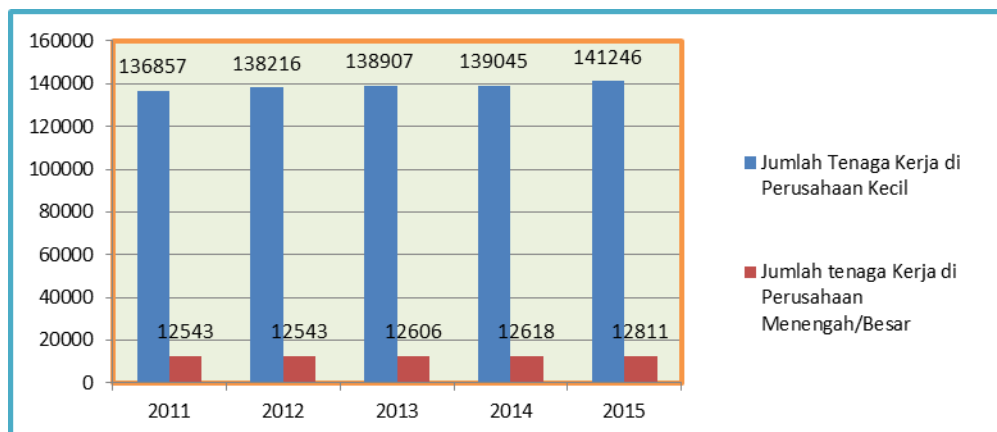
Tabel 2.26
Pengembangan Usaha Nasional
di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Buah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Koperasi	799	871	890	890	905
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Jumlah Pengusaha	Jumlah (Orang)				
	a).Pengusaha Kecil	34.063	34.077	34.251	34.155	34.666
	b).Pengusaha Menengah/Besar	126	126	130	131	134
4	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)				
	a).Usaha Kecil	136.857	138.216	138.907	139.045	141.246
	b).Usaha Menengah/Besar	12.543	12.543	12.606	12.618	12.811

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Penyerapan tenaga kerja yang terserap bersifat fluktuatif, terutama usaha kecil dari 136.857 orang pada tahun 2011 menjadi 141.246 pada tahun 2015. Gambaran trend jumlah tenaga kerja kecil dan menengah/besar dapat dilihat pada Gambar 2.18.





Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Gambar 2.18
Trend Jumlah Tenaga Kerja Kecil dan Menengah/Besar
Tahun 2011 - 2015

12). Penanaman Modal

a. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi, Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan realisasi PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Realisasi PMDN
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	PMDN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Unit Usaha	33.937	33.951	34.121	34.155	34.666
2	Jumlah Tenaga Kerja	136.857	138.216	138.907	139.045	141.126
3	Nilai Investasi	963.015.000	980.329.361	985.231.008	986.211.337	991.211.017
4	Nilai Produksi	4.002.287.700	4.080.691.341	4.101.094.798	4.105.175.489	4.135.983.708

Sumber : Diperindagkop dan UMKM Kab. Klaten, 2015

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah dan target realisasi investor PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Perkembangan realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2. 28.



Tabel 2.28.
Perkembangan Realisasi PMA
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	PMA				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Unit Usaha	126	126	130	131	134
2	Jumlah Tenaga Kerja	12.543	12.543	12.606	12.618	12.811
3	Nilai Investasi	607.730.280	619.884.886	622.984.311	623.604.195	627.276.505
4	Nilai Produksi	2.766.140.844	2.849.125.069	2.863.370.694	2.866.219.819	2.891.861.945

Sumber : Diperindagkop dan UMKM Kab. Klaten, 2015

13). Kepemudaan dan Olahraga

Pada kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan, maupun kegiatan keolahragaan relatif stabil, dan perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jml klub/cabang olahraga	21	21	21	34	34
2	Jml gedung Olahraga Tk. Kabupaten	2	2	26	26	26
3	Jml Organisasi Pemuda	26	26	26	26	26
4	Jml organisasi olahraga	8	8	8	8	8

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten 2015

Lembaga kepemudaan dan olah raga yang berkembang di Kabupaten Klaten antara lain: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

14). Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu : akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*)



yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM.

Sedangkan di bidang statistik produk rutin tahunan yang telah dihasilkan antara lain Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Profil Kabupaten Klaten dan lain sebagainya.

15). Persandian

Sementara belum diprogramkan, mengingat kewenangan di pemerintah pusat.

16). Kebudayaan

a. Penyelenggaraan seni dan budaya

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	52	52	52	52	52
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12	12	12	12	12

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten 2015

b. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.31

Tabel 2.31
Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Candi Purbakala	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	4	4	4	4	4
3	Pemandang Alam	2	2	2	2	2
4	Museum	1	1	1	1	1
5	Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten 2015

17). Perpustakaan

Pada tahun 2015 jumlah perpustakaan desa sebanyak 29 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 3 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang



tidak terjangkau bus keliling. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koleksi perpustakaan	6.842	9.128	11.231	40.976	43.661
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	11.231	9.128	6.842	7.648	7.673

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten 2015

18). Kearsipan

Arsip merupakan sumber data yang penting dan sangat dibutuhkan, juga merupakan salah satu aset pemerintah. Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan yang setiap kali digunakan dapat dengan cepat ditemukan kembali. Dengan demikian diperlukan penataan arsip yang sesuai dengan sistem penyimpanan arsip nasional. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.33

Tabel 2.33
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Arsip	24.215	25.671	65.526	71.161	68.700

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten 2015

Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip.

2.1.4.3. Fokus Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan), yaitu bidang urusan: (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Pertanian; (4) Kehutanan; (5) Energi dan Sumber Daya Mineral; (6) Perdagangan; (7) Perindustrian; dan (8) Transmigrasi. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

1). Kelautan dan Perikanan

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam. Gambaran Produksi Ikan dan Jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.34.



Tabel 2.34
Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (ton)

Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	7.894,28	-	-	-	0,00	94,95	7.989,23
02 Gantiwarno	4.687,85	-	-	-	92,10	0,00	4.779,95
03 Wedi	5.120,40	-	-	-	42,56	0,00	5.162,96
04 Bayat	16.969,67	-	1.811,10	1.753,00	76,73	0,00	20.610,50
05 Cawas	613,86	-	-	-	138,75	0,00	752,61
06 Trucuk	1.292,30	-	-	-	117,94	0,00	1.410,24
07 Kalikotes	1.017,55	-	-	-	0,00	46,02	1.063,57
08 Kebonarum	11.816,21	-	-	-	0,00	47,51	11.863,72
09 Jogonalan	6.101,96	-	-	-	115,62	0,00	6.217,58
10 Manisrenggo	11.167,04	-	-	-	10,85	9,24	11.187,13
11 Karangnongko	5.131,13	8,40	-	-	75,12	132,29	5.346,94
12 Ngawen	1.570,79	-	-	-	0,00	106,36	1.677,15
13 Ceper	808,57	-	-	-	36,07	0,00	844,64
14 Pedan	620,65	-	-	-	13,52	0,00	634,17
15 Karangdowo	623,39	-	1,65	-	0,00	63,30	688,34
16 Juwiring	2.939,02	-	-	-	0,00	38,26	2.977,28
17 Wonosari	13.303,75	-	63,80	-	0,00	304,41	13.671,96
18 Delanggu	4.985,81	-	-	-	84,52	17,45	5.087,78
19 Polanharjo	65.984,39	35,00	-	-	0,00	35,10	66.054,49
20 Karanganom	3.687,97	4,25	-	-	0,00	18,42	3.710,64
21 Tulung	86.181,47	3,92	-	-	75,81	0,00	86.261,20
22 Jatinom	3.589,44	-	-	-	35,16	0,00	3.624,60
23 Kemalang	1.485,83	-	-	-	0,00	55,61	1.541,44
24 Klaten Selatan	8.735,13	-	-	-	0,00	559,72	9.294,85
25 Klaten Tengah	1.637,29	-	-	-	288,95	48,36	1.974,60
26 Klaten Utara	3.566,77	-	-	-	331,30	0,00	3.898,07
Jumlah 2015	271.532,52	51,57	1.876,55	1.753,00	1.535,00	1.577,00	278.325,64
2014	254.559,82	0	1.685,56	1.775	1.030,00	247,00	259.297,38
2013	191.942,18	20	631,81	863	1.654,00	481,00	195.573,99
2012	136.317	-	2.921,00	1.039	1.422,00	477,00	142,18

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

2). Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Aspek produk wisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata, fasilitas pelayanan wisata serta aksesibilitas. Sedangkan pasar wisata adalah wisatawan lokal, regional maupun manca negara. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

a. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan, nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten sebagaimana pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas	Wisata Alam	Kec. Tulung
07.	Makam Pandanaran	Wisata Religius	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam RNg. Ronggowarsito	Wisata Religius	Kec. Trucuk



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Makam Perwita	Wisata Religius	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan	Wisata Budaya	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Ageng Gribig	Wisata Religius	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan.

b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam RNg. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, Situs Wonoboyo.

c. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, dan Pesanggrahan Pakubuwo di Deles.

d. Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Jumlah obyek Wisata dan Pengunjung di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Obyek Wisata	Pengunjung (orang)
2011	82	347.565
2012	82	325.007
2013	82	256.200
2014	82	320.872
2015	123	332.239

Sumber: Kajian KKDA 2015

3). Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km², berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33,398 Ha (51%) dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6,384 Ha (10%). Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25,760 Ha (39%). Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,897 Ha, sistem pengairan setengah teknis



seluas 9,771 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2,267 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,463 Ha.

4). Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha. Hutan di Kabupaten Klaten di antaranya:

- a. *Hutan Lindung*, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl.
- b. *Hutan Produksi*, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan Sekis – filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500 m dpl.
- c. *Hutan Rakyat*, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan *rehabilitasi* lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di beberapa wilayah Kecamatan yang mempunyai lahan kering, diantaranya Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Prambanan, Bayat dan Wedi.

5). Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m ³)	Keterangan
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Puiti, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.424.933	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai konstruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegarejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai konstruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	280.803	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	277.060	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunakan konstruksi dan bahan uruk



No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	6.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Semenden, Kecamatan Karangnongko	6.300	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,	309.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	1.895.100	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nginggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat	85.950	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmer	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang.
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Taluh, Desa Panggang	3.133.849	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

6). Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya yang peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasar merupakan sektor utama untuk menggerakkan perekonomian, dan selama 3 (tiga) tahun jumlah pasar tidak ada perubahan. Gambaran pasar menurut jenisnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Pasar Menurut Jenisnya Di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Departemen Store	1	1	1	1	1
02. Pasar Swalayan	78	108	108	118	118
03. Pasar Umum	81	81	81	81	81
04. Pasar Hewan	12	12	12	9	9
05. Pasar Buah	1	1	1	1	1
06. Pasar Sepeda	2	2	2	2	2
07. Pasar Ikan	0	0	0	0	0
08. Lain-Lain / Pasar Burung	4	4	4	4	4
09. Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	180	210	210	217	217

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015



7). Perindustrian

Sektor industri merupakan penopang perekonomian suatu daerah yang mampu menyerap tenaga kerja. Sektor industri perlu didorong agar berkembang pesat baik dari sisi produksi maupun daya serap tenaga kerja, sehingga berdampak positif (*multiplier effect*) tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHK sebesar 6,72% (atau Rp.1.044.664,44 ribu) pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,76% (Rp.1.387.660,63 ribu).

Basis ekonomi untuk *sektor industri manufaktur* berdasarkan sebaran di tingkat Kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2015 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan *furniture*, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2011-2015 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, industri lainnya cenderung mengalami penurunan. *Industri logam dan besi* banyak terdapat di Kecamatan Ceper dan Kecamatan Wonosari. *Industri kertas dan percetakan* terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. *Industri kayu dan furniture* terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring dan Klaten Utara.

Kawasan potensial sentra industri logam terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karangnom, Delanggu, dan Wonosari. *Sentra industri tembakau* terdapat di Kecamatan Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, dan Ceper. *Sentra industri gerabah* terdapat di Kecamatan Wedi, dan Bayat. *Sentra industri mebel* terdapat di Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Ceper. Adapun *sentra industri konveksi* terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen dan Pedan.

8). Transmigrasi

Kepadatan penduduk yang semakin besar serta daya dukung dari sektor ekonomi tidak memungkinkan untuk tetap meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang merantau, pilihan lain bertransmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 4 (empat) pulau yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Provinsi Maluku.

Jumlah transmigrasi tahun 2011 di Pulau Kalimantan sebanyak 10 KK (34 jiwa), tahun 2012 sebanyak 15 KK (41 jiwa), tahun 2013 telah



diberangkatkan sebanyak 10 KK (39 jiwa), tahun 2014 sebanyak 4 KK (15 jiwa), dan pada tahun 2015 sebanyak 30 KK (60 jiwa).

2.1.4.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

1). Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui musyawarah pembangunan.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, masyarakat dipandang sebagai faktor strategis dan penentu, karena disadari posisinya bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM diperlukan karena masyarakat akan dapat menjadi modal atau aset pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai peran besar untuk meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang, melalui rancangan dokumen perencanaan pembangunan yang baik dan implementatif.

2). Keuangan Daerah

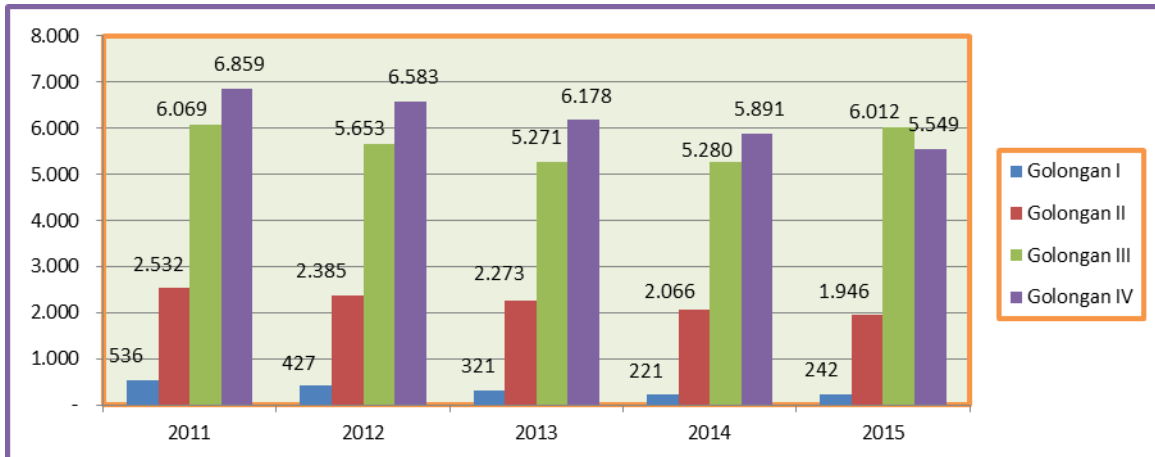
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam perda tersebut meliputi : kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan Realisasi Semester Pertama dan Perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.



3). Kepegawaian

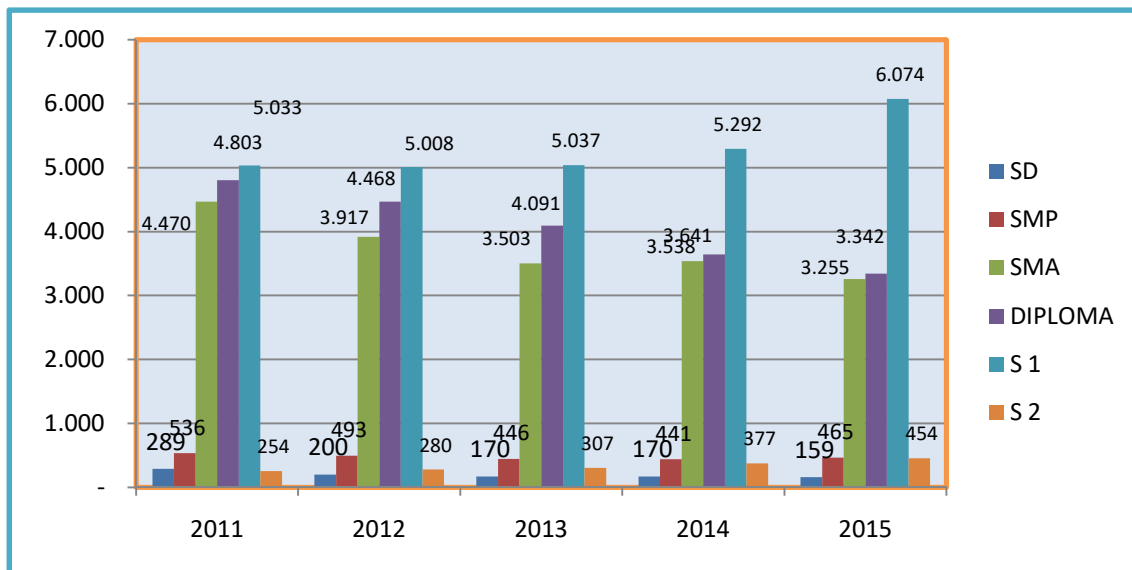
Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2015 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 13.749 orang. Disamping itu untuk memberikan gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Gambar 2.19.



Sumber: BKD Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.19
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
Tahun 2011-2015

Sedangkan profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang kepangkatan pada tahun 2011-2015, dapat disajikan pada Gambar 2.20



Sumber: BKD Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.20
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011-2015

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten

Klaten telah mengesahkan dan sekaligus mengimplementasikan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah.

Jumlah Dinas bertambah dari 7 (pada tahun 2007) menjadi 10 (pada tahun 2010), kemudian Kantor berkurang dari 13 (tahun 2007) menjadi 6 (pada tahun 2010), jumlah Badan dari 4 (pada tahun 2007) menjadi 5 (tahun 2011) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 (pada tahun 2007) menjadi sebanyak 87 (tahun 2010).

Sedangkan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah disusun dan ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah (sebanyak 17 Dinas), Badan Daerah (sebanyak 5 Badan), Kecamatan (sebanyak 26 Kecamatan), Kelurahan (sebanyak 10 Kelurahan), dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas dan UPT Badan.

4). Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pada Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada periode sebelum tahun 2017 masih menginduk/bergabung di Badan Pegawai Daerah, dan perangkat daerah lainnya.

5). Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja yang telah dapat dihasilkan dalam bidang penelitian, pengembangan dan statistik selama ini antara lain berupa pembinaan terhadap kegiatan penelitian di daerah melalui: Penjaringan Krenova, Sosialisasi Budaya Iptek dan Forum Komunikasi.

6). Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya telah memberi warna tentang Reformasi birokrasi secara signifikan dalam kehidupan berpolitik di Kabupaten Klaten. Begitu pula komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2014. Sebanyak 17 orang dari Fraksi PDIP, 8 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PAN, 7 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Fraksi PHN (Pembangunan Hati Nurani), 4 orang dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional).

Dari sejumlah 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 10 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 13 orang. Selama kurun waktu 2014, DPRD periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Gambaran selengkapnya sebagaimana Tabel 2.39.



Tabel 2.39
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Komisi (1)	Fraksi				
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
01. Perda	17	12	22	12	13
02. Keputusan DPRD	40	32	47	38	32
03. Keputusan Pimpinan DPRD	26	22	18	23	22
04. Keputusan Panitia Anggaran	12	17	7	6	9
05. Keputusan Panitia Musyawarah	20	12	12	13	16
Jumlah	115	95	106	92	92

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2015

2.1.5. Aspek Potensi Daerah

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.40

Tabel 2.40
Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran
Tahun 2011-2015 (dalam persen)

Golongan Pengeluaran (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015* (6)
< 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 - 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000 - 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 - 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 - 149.999	0,64	1,31	1,09	1,02	0,71
150.000 - 199.999	5,01	5,19	5,25	5,11	3,17
200.000 - 299.999	24,56	26,41	25,66	23,07	12,07
> 300.000	69,79	67,09	68,00	70,80	84,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2015 terjadipeningkatan untuk golongan > Rp.300.000,- sedangkan untuk golongan lainnya mengalami penurunan. Meskipun uang yang dibelanjakan tidak dapat untuk mengkonsumsi banyak pilihan, sedangkan pendapatan tidak ada perubahan/penambahan, maka ada kecenderungan untuk tidak membeli barang yang sifatnya tidak mendesak karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi karena adanya peningkatan harga-harga kebutuhan yang harus dicukupi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang



sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 55,14% , dan pada tahun 2015 menjadi 48,07%, sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2011 sebesar 44,86%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 51,93%. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011- 2015

Rata - rata Pengeluaran Penduduk	2011	2012	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan	55,14	51,30	51,23	51,21	48,07
2. Non Makanan	44,86	48,70	48,77	48,79	51,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah. Sarana prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen keberlangsungan penyangga wilayah, karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kabupaten Klaten, sebagai-berikut:

1. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam satuan Ha)

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.243	13	1.187	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.554	18	866	2.438
04 Bayat	815	785	2.343	3.943
05 Cawas	2.317	46	1.084	3.447
06 Trucuk	1.909	2	1.470	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	720	2	245	967
09 Jogonalan	1.574	1	1.095	2.670
10 Manisrenggo	1.509	139	1.048	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.042	8	647	1.697
13 Ceper	1.538	7	900	2.445
14 Pedan	872	445	600	1.917
15 Karangdowo	2.048	69	806	2.923
16 Juwiring	2.001	12	966	2.979
17 Wonosari	2.219	14	881	3.114
18 Delanggu	1.303	1	574	1.878
19 Polanharjo	1.822	92	470	2.384
20 Karanganom	1.682	11	713	2.406
21 Tulung	1.738	467	995	3.200
22 Jatinom	604	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166



Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24 Klaten Selatan	809	3	631	1.443
25 Klaten Tengah	294	1	597	892
26 Klaten Utara	308	40	673	1.041
Jumlah 2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.220	6.581	25.755	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556
2012	33.314	6.386	25.856	65.556
2011	33.374	6.383	25.798	65.556

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

2. Pasar

Pasar merupakan pendukung keberhasilan daerah dalam memasarkan produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang sebagaimana Tabel 2.43

Tabel 2.43
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Prambanan	3	1	-	589	92	1312
02 Gantiwarno	2	1	-	69	12	230
03 Wedi	3	2	-	36	3	-
04 Bayat	3	2	-	285	17	1172
05 Cawas	2	6	-	117	14	153
06 Trucuk	2	3	-	24	10	73
07 Kalikotes	1	2	-	95	15	503
08 Kebonarum	1	-	1	60	11	244
09 Jogonalan	2	2	-	74	5	263
10 Manisrenggo	2	-	-	8	8	36
11 Karangnongko	1	-	-	27	83	1097
12 Ngawen	1	2	-	42	9	212
13 Ceper	-	2	1	71	28	476
14 Pedan	1	2	-	153	19	897
15 Karangdowo	1	2	-	68	2	372
16 Juwiring	3	1	-	169	84	617
17 Wonosari	1	1	-	193	39	769
18 Delanggu	1	-	-	74	37	269
19 Polanharjo	-	1	-	81	66	634
20 Karanganom	3	1	-	234	49	1340
21 Tulung	1	5	-	287	80	1168
22 Jatinom	2	3	-	89	16	250
23 Kemalang	2	1	-	49	30	320
24 Klaten Selatan	1	-	-	64	52	501
25 Klaten Tengah	7	-	-	18	4	4
26 Klaten Utara	4	1	-	17	6	41
Jumlah 2015	50	41	2	2.993	791	12.953
2014	49	48	2	3.655	1.823	11.189
2013	48	39	-	2.884	790	13.749
2012	48	54	1	2.595	862	13.415
2011	47	39	1	3.553	867	12.889

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015



3. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 KWH terjual sudah mencapai 600.177.101 Kwh, dan 2.209.751 Kvah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.44

Tabel 2.44
KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh (2)	Kvarh (3)	Kwh (6)	Kvarh (7)	Kwh (8)	Kvarh (9)	Kwh (10)	Kvarh (11)
2015	159.682.405	710.528	132.982.842	195.264	234.886.147	1.160.923	72.625.707	143.036
2014	154.481.066	479.800	130.131.858	135.712	222.424.785	1.420.765	68.882.418	214.629
2013	145.477.079	592.698	120.070.726	49.141	205.095.237	631.249	62.244.093	82.001
2012	135.474.329	483.506	118.246.829	54.937	185.073.854	120.729	58.323.388	11.982
2011	124.677.127	448.968	110.498.196	55.651	169.563.614	144.562	53.866.330	1.179

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

4. Jaringan Air Bersih

Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2011 sebesar 9.872.088 m³, dan pada tahun 2015 sudah mencapai 11.678.870 m³. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.45

Tabel 2.45
Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Sumber	Jumlah Pelanggan	Kapasitas Produksi	Air yang Didistribusikan	Air yang Terjual	Air yang Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	16	37.941	11.678.870	10.983.558	8.473.591	2.509.967
2014	16	37.071	11.711.094	11.257.296	7.909.837	3.347.154
2013	16	34.933	10.366.903	10.216.812	7.486.919	2.729.893
2012	16	32.449	10.066.160	9.914.382	7.214.415	2.699.967
2011	16	30.814	9.872.088	9.687.483	6.969.519	2.717.964

Sumber: PDAM Kabupaten Klaten

Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) Kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) Kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat.

5. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sepanjang 777 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada sebagaimana Tabel 2.46.



Tabel 2.46
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2015 (Km)

Keadaan		Status Jalan								
		Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)			(3)			(4)			
I	Jenis Permukaan									
	a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	754	754	753,94
	b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	3,16
	c. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	21,37	21,37	12,53
	Jumlah - I	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	777	777	769,63
II	Kondisi Jalan									
	a. Baik	3,9	3,9	3,9	25,76	25,76	25,76	344,42	550,57	381,08
	b. Sedang	29,62	29,62	29,62	15,61	15,61	15,61	213,52	86,63	206,61
	c. Rusak	-	-	-	-	-	-	86,63	-	68
	d. Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	132,44	132,44	113,94
	Jumlah - II	33,52	33,52	33,52	41,37	41,37	41,37	777	769,64	769,63
III	Kelas Jalan									
	a. Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kelas III	-	-	-	41.360	41.360	41.360	-	-	-
	d. Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-
	e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	777	777	769,63
	g. Kelas IV	-	-	-	-	-	-	754	754	-
	h. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	-
	Jumlah - III	33,52	33,52	33,52	41,36	41,36	41,36	777	777	769,63

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.50. Dari tabel tersebut dapat dilihat Kecamatan-Kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km.

Jenis/kategori jalan Kabupaten yang tersebar di seluruh Kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (iv) Kecamatan Karangnongko 38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam Km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
02.	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
03.	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
04.	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
05.	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
06.	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
07.	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
08.	Kebonarum	-	20,440	42,825	10,725
09.	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10.	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11.	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735
12.	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700



No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14.	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15.	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16.	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17.	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18.	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19.	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20.	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21.	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22.	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23.	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24.	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25.	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26.	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	776,960	2.171,006	1.494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

6. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen, walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik.

Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. PT Ekapari | 10. Persada Indah Tour |
| 2. CV. Dewa Nusantara Tour | 11. Sargedde Tour and Travel |
| 3. CV. Pulo Mas Tour | 12. Pradana Tour |
| 4. PT. Danita Tour Service | 13. Selendang Sutera |
| 5. Adi Tour | 14. Bintang Timur |
| 6. Giri Sampurna Putra Tour | 15. Galihayu Tour and Travel |
| 7. H and R Tour | 16. Astuti Pinastika Tour |
| 8. Multi Pratama | 17. Graphindo Tour Travel |
| 9. Sembilan Buana Tour | 18. Kharisma Tour |

2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal atau investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*) melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Klaten.

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) diperlukan untuk menjawab tantangan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi.



Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi berdasarkan kelompok industri di Kabupaten Klaten tahun 2015, tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (JutaanRp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
I INDUSTRI BESAR / MENENGAH					
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	88	7.713	377.137.964	1.738.536.117
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	46	5.098	250.138.541	1.153.325.828
Sub Jumlah					
	2015	131	134	12.811	627.276.505
	2014	130	131	12.618	623.604.195
	2013	130	12.606	622.984.310	2.863.370.694
	2012	126	12.543	619.884.886	2.849.125.069
	2011	126	12.543	607.730.280	2.766.140.844
II INDUSTRI KECIL					
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.595	71.614	545.651.322	2.275.800.560
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.071	69.512	445.559.695	1.860.183.148
Sub Jumlah					
	2015	34.155	34.666	141.126	991.211.017
	2014	34.121	34.155	139.045	986.211.337
	2013	33.951	34.121	138.907	985.231.008
	2012	33.937	33.951	138.216	980.329.361
	2011	32.798	33.937	136.857	963.015.000

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten

2.1.5.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya memperluas peluang dan pilihan maupun taraf yang telah dan akan dicapai sehingga upaya tersebut dapat diketahui secara transparan. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi (*formation*) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dan ini berarti menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten menurut standar UNDP sudah berada pada tingkat “menengah atas” dimana IPM Kabupaten Klaten sudah mencapai 74,91 pada tahun 2013.

Di Kawasan Subosukawonosraten, posisi IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2010 menempati urutan ke-3 (atau urutan 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah) setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.



Tabel 2.49
Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2013

Kabupaten	AHH	AMH	MYS	PengeluaranPerkapita (Rp)	IPM	Peringkat
Klaten	72,16	90,01	8,33	652.610	74,91	11
Boyolali	70,71	88,12	7,46	637.530	71,88	32
Sukoharjo	70,64	91,36	8,82	654.950	74,91	10
Wonogiri	72,82	84,60	6,71	655.310	73,09	23
Sragen	73,05	84,49	7,34	637.910	72,31	25
Karanganyar	72,56	90,32	8,27	654.010	75,27	7
Surakarta	72,75	96,87	10,53	661.880	79,10	1

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

AMH : Angka Melek Huruf

MYS : Mean Years of Schooling (Rata - rata Lama Sekolah)

Sumber: IPM Kabupaten Klaten 2013

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2011 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 5.150 orang, pada Tahun 2015 menjadi 4.287 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2011 sebanyak 5.150 orang, tahun 2015 menjadi 4.596 orang. Jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50

Tabel 2.50
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2011-2015

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	12	36	304	425	3.728	2.848	220	491	332	487	4.596	4.287
2014	9	21	268	384	3.265	2.340	176	514	529	1.086	4.237	4.345
2013	9	35	402	701	4.593	3.886	483	970	1.550	2.457	7.037	8.049
2012	8	24	255	362	2.475	1.922	134	333	279	346	3.148	2.987
2011	18	24	234	631	3.830	3.716	194	365	288	414	4.564	5.150

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2015 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN KLATEN 2010-2015

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada tahun 2015 berdasarkan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 2.51

Tabel 2.51
Realisasi Jumlah Gaji & Tunjangan dan Pelaksanaan Program Kegiatan
Dirinci Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2015

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Langsung					Jumlah Belanja Tidak Langsung
		Prog.	Keg.	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	11	200	55.421.655.000	41.198.315.162	74,34	611.733.629.811
	TK Negeri	2	7	10.000.000	9.962.400	99,62	
	SD Negeri	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri	1	130	3.730.610.000	3.531.725.424	94,67	
	SMA Negeri	32	109	350.000.000	345.935.515	98,84	



No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Langsung					Jumlah Belanja Tidak Langsung
		Prog.	Keg.	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SMK Negeri	2	77	660.000.000	644.613.998	97,67	
	SKB	6	18	310.066.000	300.681.061	96,97	
	UPTD Pendidikan	2	78	7.089.750.000	7.037.497.800	99,26	
2	Dinas Kesehatan	14	74	37.534.642.500	35.673.060.847	95,04	69.973.282.444
	Puskesmas	1	1	54.400.393.460	10.403.604.048	19,12	
	RSUD	2	4	44.371.000.000	33.286.761.437	75,02	
3	Dinas Pekerjaan Umum	24	204	264.367.766.000	230.290.385.289	87,11	18.860.329.485
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	58	6.990.959.000	6.397.420.539	91,51	3.031.056.445
5	Dinas Perhubungan	8	66	6.413.045.000	6.165.088.057	96,13	5.062.819.039
6	Badan Lingkungan Hidup	6	52	10.222.899.500	8.450.849.516	82,67	1.639.609.308
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	29	2.930.573.000	2.126.641.527	72,57	2.934.251.292
8	Kantor Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	13	57	3.453.991.000	3.284.662.096	95,10	6.444.517.277
9	Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi	12	73	3.469.062.000	2.677.412.412	77,18	4.794.059.095
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	12	62	17.357.862.000	15.184.310.845	87,48	11.110.732.450
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8	48	5.577.382.000	5.436.711.917	97,48	3.141.467.382
12	Satuan Polisi Pamong Praja	8	31	3.521.654.000	3.358.293.667	95,36	3.260.044.913
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	52	5.970.054.000	4.457.328.750	74,66	2.188.874.892
14	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	-	-	-	9.685.461.374
15	Sekretariat Daerah :						
	Bagian Tata Pemerintahan	7	33	1.840.178.000	1.287.747.775	69,98	1.178.104.969
	Bagian Pembangunan	4	16	926.240.000	754.884.540	81,50	899.177.956
	Bagian Hukum	4	15	1.997.467.000	1.702.995.147	85,26	927.046.186
	Bagian Perekonomian	7	14	697.935.000	618.070.650	88,56	762.267.540
	Bagian Humas	6	32	3.044.556.500	2.752.999.270	90,42	996.469.108
	Bagian Organisasi	5	19	651.000.000	447.575.686	68,75	1.470.207.008
	Bagian Kesra	3	17	5.695.928.000	2.930.483.614	51,45	2.953.258.180
	Bagian Umum	6	45	13.651.920.000	12.164.392.269	89,10	4.219.986.642
16	Kesbangpolinmas	9	33	1.406.955.000	1.269.644.669	90,24	1.094.737.139
17	Bupati dan Wakil Bupati						155.784.904
18	Sekretariat DPRD	4	35	17.300.000.000	9.676.329.470	55,93	2.810.867.349
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	80	20.385.599.000	17.646.180.510	86,56	7.404.322.594
20	Kantor Pelayanan Terpadu	5	23	929.413.000	791.453.090	85,16	1.327.056.493
21	Inspektorat Kab. Klaten	5	30	3.539.387.000	2.881.105.465	81,40	3.252.743.922
22	Badan Kepegawaian Daerah	4	44	5.985.082.000	5.207.439.927	87,01	2.638.871.826
23	Kecamatan Klaten Utara	10	42	617.316.000	603.545.515	97,77	1.463.210.297
24	Kecamatan Klaten Tengah	10	36	460.516.000	446.962.148	97,06	1.073.815.233
25	Kecamatan Klaten Selatan	10	36	451.927.000	442.829.257	97,99	1.105.990.600
26	Kecamatan Kebonarum	10	39	471.890.000	464.480.549	98,43	1.153.858.606
27	Kecamatan Wedi	10	37	550.616.000	527.438.912	95,79	1.635.222.822
28	Kecamatan Jogonalan	10	39	756.916.000	705.627.843	93,22	1.431.930.488



No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Langsung					Jumlah Belanja Tidak Langsung
		Prog.	Keg.	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Kecamatan Gantiwarno	10	39	503.927.000	446.169.253	88,54	1.605.071.674
30	Kecamatan Prambanan	10	35	588.982.000	574.471.665	97,54	1.521.567.247
31	Kecamatan Manisrenggo	10	40	641.036.000	575.712.876	89,81	1.399.025.758
32	Kecamatan Kemalang	10	41	724.616.000	697.778.082	96,30	1.400.887.034
33	Kecamatan Karangnongko	10	39	493.416.000	457.364.220	92,69	1.396.561.962
34	Kecamatan Jatinom	10	37	817.716.000	784.691.505	95,96	1.456.868.405
35	Kecamatan Karanganyam	10	37	515.316.000	472.488.485	91,69	1.237.363.336
36	Kecamatan Tulung	10	37	559.416.000	436.951.519	78,11	1.601.546.254
37	Kecamatan Polanharjo	10	36	581.016.000	574.157.899	98,82	1.641.864.537
38	Kecamatan Delanggu	10	37	646.516.000	592.208.402	91,60	1.514.475.466
39	Kecamatan Juwiring	10	39	506.716.000	484.722.273	95,66	1.684.147.467
40	Kecamatan Wonosari	10	37	631.504.000	614.438.693	97,30	1.986.218.869
41	Kecamatan Ceper	10	39	598.728.000	542.210.986	90,56	1.500.311.855
42	Kecamatan Pedan	10	39	639.516.000	621.727.726	97,22	1.440.319.076
43	Kecamatan Karangdowo	10	37	541.129.000	518.394.750	95,80	1.570.248.589
44	Kecamatan Cawas	10	41	739.616.000	671.198.113	90,75	1.496.229.053
45	Kecamatan Trucuk	10	40	520.916.000	428.051.323	82,17	1.670.941.161
46	Kecamatan Bayat	10	37	665.527.000	617.679.665	92,81	1.375.290.737
47	Kecamatan Ngawen	10	41	575.116.000	567.120.332	98,61	1.514.668.383
48	Kecamatan Kalikotes	10	38	476.116.000	377.779.328	79,35	1.218.992.239
49	Kelurahan Tonggalan	11	29	299.971.520	291.327.510	97,12	455.354.892
50	Kelurahan Kabupaten	11	29	296.567.000	290.307.074	97,89	339.989.392
51	Kelurahan Klaten	11	32	409.217.000	398.149.140	97,30	478.734.985
52	Kelurahan Mojayan	9	27	282.712.000	261.845.987	92,62	253.671.144
53	Kelurahan Buntalan	12	34	530.404.500	508.567.360	95,88	290.086.575
54	Kelurahan Bareng	9	30	373.648.000	362.032.617	96,89	428.217.911
55	Kelurahan Bareng Lor	12	35	446.167.000	441.804.999	99,02	249.180.490
56	Kelurahan Gergunung	11	32	577.067.000	565.641.749	98,02	339.737.550
57	Kelurahan Gayamprit	10	30	504.692.000	486.880.502	96,47	420.511.062
58	Kelurahan Jatinom	12	30	474.092.000	433.180.444	91,37	259.605.470
59	Kantor Ketahanan Pangan	4	29	1.698.057.000	1.138.656.022	67,06	1.393.479.074
60	Badan Pemberdayaan Masyarakat	6	50	5.485.627.000	4.082.037.224	74,41	2.095.952.876
61	Kantor Arsip dan Perpustakaan	6	27	1.301.300.000	1.205.024.783	92,60	1.314.572.307
62	Dinas Pertanian	16	75	36.863.015.000	33.673.330.634	91,35	17.543.973.735
Jumlah 2015		647	3313	677.023.583.980	538.777.551.753	79,58	849.910.731.634
2014		611	3022	550.396.714.480	484.601.546.494	88,05	810.292.904.687

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2015 sebanyak Rp.849.910.731.634,- sedangkan jumlah belanja langsung sebesar Rp.677.023.483.980,- dan terealisasi sebanyak Rp.538.777.551.753,- (79,58%) dengan sejumlah 647 program, dan terinci menjadi 3.313 kegiatan.



2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015

Adapun capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, serta pengembangan budaya prestasi. Sasaran strategis dan target capaian kinerja berdasarkan penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada tahun 2015 adalah sebagaimana Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		1.1.	Angka melek huruf	99,01%	100	99,78	100	100	●
		1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,2	11	8,96	81	11	▲
		1.3.	Angka partisipasi kasar	92,56%	98,25	85,27	87	98,25	▲
		1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	7,35	7,37	7,3	99	7,37	●
		1.5.	Angka Partisipasi Murni						
		1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	105,31%	100	81,60	82	100	▲
		1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,68%	97,42%	63,94	66%	97,42%	▲
		1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	55,58%	78,84%	60,46	77%	78,84%	▲
		1.1.1	Angka partisipasi sekolah	109,74%	100%	90,92	91%	100%	▲
		1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1 : 258	0,33	0,76	228%	0,33	●
		1.1.3	Rasio guru/murid	1:12	1:32	1:15	82%	1:32	▲
		1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:36	1:40	1:35	95%	1:40	▲
		1.2.	Pendidikan menengah:						
		1.2.1	Angka partisipasi sekolah	78,52%	100%	62,30%	62%	100%	▲
		1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 610	0,55	0,23	42%	0,55	▲
		1.2.3	Rasio guru terhadap murid	1:11	1:35	1:10	74%	1:35	▲
		1.2.4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:31	1:35	1:32	97%	1:35	▲
		1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,27%	100%	99,78	100%	100%	●
		1.3.	Fasilitas Pendidikan:						
		1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	89%	99%	67,1	67,78 %	99%	▲



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		1.3.2 .	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	93%	99%	89,47	90%	99%	▲
		1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						
		1.4.1 .	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	103,76%	100%	92,19	92%	100%	▲
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.5.	Angka Putus Sekolah:						
		1.5.1 .	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05%	0%	0,02		0%	▲
		1.5.2 .	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,11%	0%	0,10		0%	▲
		1.5.3 .	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,96%	0%	0,73		0%	▲
		1.6	Angka Kelulusan :						
		1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100%	97,78	98%	100%	▲
		1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100%	95,55	96%	100%	▲
		1.6.3 .	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	94,54%	100%	102,21	102%	100%	●
		1.6.4 .	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,57%	100%	100,37	100%	100%	●
		1.6.5 .	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81,57%	89,19%	96,64%	108%	89,19%	●
3	Terwujudnya peningkatan mutu SDM tenaga kependidikan	1.6.6 .	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50,93%	80%	86,42%	108%	80%	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel tersebut di atas, aspek pelayanan umum bidang pendidikan pada indikator capaian kinerja yang melampaui target diantaranya: Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, dan Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (100%) akan tetapi untuk indikator-indikator : pendidikan dasar, dan menengah tidak tercapai. Penyebab ketidak berhasilan ini disebabkan adanya base data kependudukan yang mengalami perubahan sebagai akibat penataan administrasi kependudukan, semula target ditetapkan dengan base data lama, tetapi ketika diukur dengan menggunakan base data lain, mengakibatkan capaiannya rendah.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kesehatan lingkungan dan permukiman, penanganan penyakit menular, dan upaya penanggulangan kemiskinan melalui bidang kesehatan. Adapun sasaran dan target capaian kinerja berdasarkan penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.53



Tabel 2.53
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
					Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	984,67	984,69	987	100,23	984,69	●	
		2.2.	Angka usia harapan hidup	71,64	72,81	71,81	98,63	72,81	▲	
		2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,03%	0,01	0,02	200,00	0,01%	●	
	Aspek Pelayanan Umum									
	2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	2	2	2,50	125,00	2	●		
	2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,291	0,287	0,147	51,22	0,287	▲		
	2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0612	0,0604	0,00	0,00	0,0604	▲		
	2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,187	0,185	0,313	169,19	0,185	●		
	2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,179	1,164	0,496	42,61	1,164	●		
	2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100	107,17	107,17	100%	●		
	2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93%	100	99,98	99,98	100%	▲		
	2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,25%	100	100	100,00	100%	●		
	2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100,00	100%	●		
	2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	31,27%	50	29,00	58,00	50%	▲		
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100	100	100,00	100%	●			
2	Terwujudnya Pemenuhan Kesehatan bagi Masyarakat terutama masyarakat miskin	2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	91,40%	94,50	100	105,82	94,50%	▲	
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.13.	Cakupan kunjungan bayi	99,67%	100	95,72	95,72	100%	▲	
		2.14.	Cakupan Puskesmas	130,77%	130,77	100	76,47	130,77%	●	
		2.15.	Cakupan Pembantu Puskesmas	20,95%	23,94	100	417,71	23,94%	●	
		2.26.	Posyandu aktif	100%	100	100	100	100%	●	
Keterangan :					▲	●				
					Tidak Tercapai	Tercapai				

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya: Angka kelangsungan hidup bayi (100,23%), Rasio posyandu per satuan balita (125%), dan yang tidak tercapai

diantaranya: Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (58,00%), Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (51,22%).

3. Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Mengupayakan sistem jaringan jalan, pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air secara terpadu, Pengelolaan sampah secara terpadu. Pengendalian dan penataan ruang wilayah sesuai dengan tapak produksi dan tapak sosial. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan pekerjaan umum, permukiman dan penataan ruang sebagaimana tabel 2.54.

Tabel 2.54
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sosial dasar masyarakat	3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	71,02%	72,01	72,01	100	72,01	●
		3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	1,67%	1,74%	1,5	86,21	1,74	▲
		3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	80,60%	80,95	80,97	100,02	80,95	●
		3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1 dikelola pemkab	1	1	100	1,78	●
		3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	9,22%	9,75	10	102,56	9,75%	●
2	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat	3.7.	Rasio rumah layak huni	21,92%	20	20	100	20,00%	●
		3.16.	Lingkungan Pemukiman	25.760 ha	25.760	25.760	100	25.760 ha	●
		4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	84,19%	84,28%	68,43	81,19	84,28%	▲
		4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	282.850	282.900	347380	122,79	282.900	●
		4.3.	Rumah layak huni	96,64%	86,74%	86,50	99,72	86,74%	●
3	Terpenuhinya aksesibilitas jalan	3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	777 km	777	771	99,23	777 km	●
		3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	2.171.006 km	2.171,006	2113,00	97,33	2.171.006 km	▲
		3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	551,83 km	559,52	551	98,46	559,52 km	▲
		3.12.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2.040 M2	2.040	2.032	100,39	2.040 M2	●
		3.13.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2%	1,49	0,70	46,98	1,6%	▲
		3.14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15,30%	16,02	16,43	102,51	1,49%	●
4	Terpenuhinya kebutuhan irigasi	3.15.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	30%	45	42	93,33	16,02%	▲
5	Peningkatan penataan ruang	5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber	2.014 ha	2.014	2.022	100,40	2.014 ha	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			HPL/HGB						
		5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	4,73%	4,74	4,78	100,84	4,76%	●
		5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	3	0	0	-	3	
		8.1.	Persentase penanganan sampah	42,80%	42,84	44	102,71	42,85	●
		8.2.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	78%	72	73,02	101,43	78%	●
		8.1.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	197 unit	192	193	100,52	197 unit	●
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
		2.	Penataan Ruang						
		2.1.	Luas wilayah produktif	33.412 Ha	33.412	33.111	99,43	33.412	▲
		2.2.	Luas wilayah industri	31,7940 Ha	31,7940	108,88	299,49	31,7940	●
		2.3.	Luas wilayah kebanjiran	1.097 Ha	1.097 Ha	1.097 Ha	100	1.097	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya: 1). Persentase penanganan sampah (102,71%), 2). Rumah tangga pengguna listrik (122,29%), sedangkan target yang tidak tercapai diantaranya: 1). Rasio Jaringan Irigasi (86,21%) dan Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (46,91%).

4. Perencanaan Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Statistik

Urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan data dan informasi, perencanaan tata ruang, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS), peningkatan ketersediaan data, peningkatan pelaksanaan perencanaan pengendalian dan evaluasi, peningkatan koordinasi. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik sebagaimana Tabel 2.55

Tabel 2.55
Sasaran dan Target Capaian RPJMD 2010-2015
Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Peningkatan aspek pelayanan umum urusan perencanaan pembangunan daerah	1.1	Pertumbuhan PDRB	4,38	4,40	5,40	121,62	4,44	●
		1.2	PDRB	6,09	4,35	5,72	131,49	4,35	●
		1.3	Laju Inflansi PDRB Per Kapita	3.794.564,88	4.647.070,05	4230886	91,04	4.647.070,06	●

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah.	Fokus Aspek Pelayanan Umum							
		1.1	Tersedianya dok. Perencanaan RPJPD yg ditetapkan dengan	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.2	Perda Tersedianya dok. Perencanaan RPJMD yg ditetapkan dengan	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.3	Perda/Perbup Tersedianya dok. Perencanaan RKPDP yg ditetapkan dg	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.4	Perbup Tersedianya dok. Perencanaan RKPDP yg ditetapkan dg	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.5	Perbup Tersedianya dok. Perencanaan RKPDP yg ditetapkan dg	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pengendalian luas wilayah produktif perlu kerja keras mengingat perubahan lahan pertanian ke non pertanian dari tahun ke tahun meningkat.

5. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan perhubungan pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Sasaran dan Target Capaian RPJMD 2010-2015
Urusan Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
					Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Peningkatan otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian dalam mewujudkan pelayanan angkutan	7.1	Jumlah arus penumpang	300.422	3.304.641	1.706.716	51,65	3.304.641	▲	
		7.2	Rasio ijin trajek	4,83	5,06	0,00002	40,00	5,06	▲	
		7.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	511	532	532	100,00	532	●	
		7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	9	10	9	90,00	10	▲	
		7.5	Angkutan darat	2,81%	2,81%	1,76	62,63	2,81%	▲	
		7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	25,83%	21,80%	21,80	100	21,80%	●	
		7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	00:60 (0,041666667)	0,6	0,6	100	00:60 0,041666667	●	
		7.8.	Pemasangan Rambu-rambu	34,05%	51,55%	53,53	103,84	51,55%	●	
		1.	Komunikasi dan Informatika							
		25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	170	16	17,33	108,31	192	●	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
2	Terwujudnya koordinasi kerjasama antar daerah dengan pelaku pembangunan di	1.	Perhubungan							
		1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,6	2,27	0,06	2,64	2,3	▲	
		1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut	1.122.619	1.123.946	1.294.735	115,20	1.123.946	●	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
	Kabupaten Klaten	1.3.	angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1.122.619	1.123.946	1.294.735	115,20	1.123.946	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja RPJMD urusan perhubungan yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya : 1). Kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 100% 2). Pemasangan Rambu-rambu 103,84%, sedangkan yang belum bisa mencapai target diantaranya: 1). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai 2,64% 2). Angkutan darat 62,63%. Ketidak tercapainya target indikator rasio ijin trajek disebabkan karena proporsi jumlah penduduk yang dipakai dengan base line data yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap indikator capaian.

6. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi kerusakan lingkungan pada kawasan budidaya melalui peningkatan kerjasama kemitraan dan mediasi penanganan permasalahan lingkungan secara terpadu. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan lingkungan hidup pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.57

Tabel 2.57
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	8.1.	Pencemaran status mutu air	10,50%	25%	25%	100	25%	●
		8.2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	22,50%	37,50%	37,50%	100	37,50%	●
		8.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100%	100%	100%	100	100%	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat target kinerja Urusan lingkungan hidup belum dapat diukur secara pasti, hal ini tergantung pada kinerja SKPD terkait.



7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun sasaran dan capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.58

Tabel 2.58
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Peningkatan Otonomi daerah, pemerintahan umum dalam mendukung pencatatan kependudukan dan sipil	10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,97	0,99	0,67	67,68	0,99	▲
		10.2.	Jumlah bayi berakte kelahiran	48.438	78.954	10.420	13,20	78.954	▲
		10.3.	Jml Akte Pernikahan per tahun	14.542	17.279	10.636	61,55	17.279	▲
		10.4.	Kepemilikan KTP	969.926	1.004.337	965.219	96,11	1.004.337	▲
		10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	37,05	59,6	81,65	137,00	59,6	●
		10.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SP NIK	E. KTP	E. KTP	E. KTP	E. KTP	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : keluarga berencana, perlindungan anak, meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana Tabel 2.59

Tabel 2.59
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum dan kesejahteraan masyarakat									
1	Peningkatan peran perempuan di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan	11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43,60%	60%	53	83,33	60%	▲
2		Penguatan kelembagaan pengarusu-tamaan gender dan anak yang didukung kebijakan Pemerintah daerah mengenai Perlindungan anak dan perempuan	11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	56,39%	80%	80%	100	80%
	11.3		Rasio KDRT	0,37%	0,20%	0,20%	0,19	0,20%	▲
	11.6		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	76 kasus	76 kasus	76 kasus	100	126 kasus	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100	2,24	▲
		12.2	Rasio akseptor KB	14,03%	35%	35%	100	35%	▲
		12.3	Cakupan peserta KB aktif	46,97%	85%	85%	100	85%	●
		12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	43%	60%	60%	100	20%	▲
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya :1). Sedangkan yang perlu ditingkatkan target capaiannya adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 95,96%, 2). Rasio KDRT justru meningkat, serta Rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi 2,34.

9. Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan pemberdayaan fakir miskin, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan pengembangan Ketransmigrasian. Adapun sasaran dan capaian kinerja urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat	4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,17%	0,28	0,97	346,43	0,28%	●
		11.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,01%	0,00	0,30		0%	▲
		11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	18,88	22,93	97,25	424,12	22,93	●
		14.1	Angka partisipasi angkatan kerja	20,52	22,99	67,79	294,87	22,99	●
		14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,57%	0,21	0,75	357,14	0,21%	●
		14.3	Pencari kerja yang ditempatkan	7,36%	8,48	24,74	291,75	8,46%	●
		14.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,5%	3,93	2,51	63,87	3,93%	▲
		14.5	Keselamatan dan perlindungan	2,62%	4,28	9,24	215,89	4,26%	●
		16.3	Rasio daya serap tenaga kerja	2.31.2.60	2323,33	1.754,45	75,51	2.323,33	▲
		1.1	Rasio kelulusan S1/2/3	73	104	2,75	2,64	104	▲
		1.2	Rasio ketergantungan	93,73	93,73	30,51	32,55	93,73	▲



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
2	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKS)	13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	35	12,41	13,98	112,65	35	▲
		13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	0,22%	35	23	65,71	0,45%	▲
		13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,84%	0,45	40,78	9.062,22	2,91%	●
			Persentase Jumlah penduduk Miskin	16,13				12,41	▲
3	Peningkatan tarap hidup masyarakat melalui program transmigrasi		Transmigrasi swakarsa/UMUM	80	48,67	58,34	119,87	15,42	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya : 1). Rasio penduduk yang bekerja 346,43%, 2).Angkatan partisipasi angkatan kerja perempuan 424,12%. Sedangkan target yang tidak tercapai 1). Tingkat pengangguran terbuka 63,87%, 2). Rasio kelulusan S1/S2/S3 hanya mencapai 2,57% hal perlu mendapat perhatian serius mengingat angka meningkat, berarti ada permasalahan yang harus di atasi.

10. Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UMKM. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Penguatan kelembagaan para pelaku industri, perdagangan dan koperasi, peningkatan kompetensi dan sarana prasarana pendukung, pengembangan usaha industri kecil dan menengah perdagangan dan koperasi yang berbasis pada produk unggulan daerah untuk bersaing di pasar regional dan nasional, serta Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Mendorong peran serta koperasi, dan produk UMKM dlm meningkatkan kesejahteraan masyarakat	15.1	Persentase koperasi aktif	73%	85	72,80	85,65	85%	▲
		15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1.427	2.052	1941	94,59	2.052	▲
		15.3	Jumlah BPR/LKM	52	71	42	59,15	71	▲
		15.4	Usaha Mikro dan Kecil	45.399	53.600	54916	102,46	53.600	▲
		25.1.	Pameran/expo	Tk. Nas 1	1	3	300,00	1	●
		Tk. Regional 3	3	0	0	3	▲		
		Tk. Daerah 6	6	0	0	6	▲		
Perdagangan									
2	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli	6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	25,68%	28%	27,30	97,50	28%	▲

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
	masyarakat	6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	9.750.915,80	9.900.000	19.349.440,03	195,45	9.900.000	●
		7	Perindustrian						
		7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,25%	13,75%	21,59	157,02	13,75%	●
		7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	8,75%	11%	10,50	95,45	11%	▲
		7.3.	Pertumbuhan Industri.	5%	10%	10,9	109,20	10%	●
		7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	85%	100%	95	95	100%	▲
		ASPEK DAYA SAING							
3	Peningkatan daya saing daerah	3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Bank Umum 2,	2	2	100	2	●
				BUMD 2,	2	2	100	2	●
				BPR 20,	20	20	100	20	●
				BKK 1	1	1	100	1	●
		3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	2 jenis	2	2	100	2	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Capaian penyelenggaraan urusan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UMKM pada tahun 2015 ada indikator yang terlampaui dan yang tidak tercapai target sarasannya, dan yang tercapai diantaranya: 1). Pameran/expo mencapai 300%, 2). Ekspor perdagangan (US \$) mencapai 195,45%.

11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan pada urusan ini mencakup :

- a) Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik diarahkan untuk peningkatan kemampuan perlindungan masyarakat, fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban, peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Adapun sasaran dan target Capaian Kinerja RPJMD bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana Tabel 2.62

Tabel 2.62
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
		19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6	6	6	100	6	●
		19.2.	Jumlah Ormas/LSM	14/26	14/26	27/66	100	192,86/253,85	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			



- b) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pengawasan terhadap masyarakat dan/atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun sasaran dan target Capaian Kinerja RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
1	Terwujudnya koordinasi kerjasama antar pelaku pembangunan di Kabupaten Klaten	20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,4	0,4	0,4	100,00	0,4	●
		20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	95,8	94,6	84,54	88,97	94,6	▲
2	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/keurahan	9,2	9,24	23,87	258,28	9,24	●
		20.4	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	12.531	13.268	13.268	100	12.531	●
		20.5	Cakupan patroli petugas Satpol PP	401 Desa/kel	401	401	100,00	401 desa/kel	●
		20.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	1250	300	240	80	350	▲
		1.2.	Jumlah demo	8 kali	8	5	62,5	8	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tidak tercapai diantaranya : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten angka tinggi, artinya permasalahan ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Klaten meningkat sehingga memerlukan penanganan khusus, sisi lain jumlah demo sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang harus menggerakkan partisipasi massa mengalami aklerasi peningkatan.

12. Penunjang Urusan Pemerintah

Penunjang Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPPKAD, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, BPBD, Kecamatan dan Kelurahan diarahkan untuk :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari Bagian Pemerintahan : Pengembangan Wilayah Perbatasan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; Bagian Hukum: Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluhan, Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Organisasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, Bagian Pembangunan: Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Bagian Perekonomian: Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi, Peningkatan



- iklim investasi dan Realisasi Investasi, Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah & Perhubungan, Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat: Pemuda dan Olah Raga, Peningkatan koordinasi Bidang Kebudayaan, Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan, Bagian Humas: Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Bagian Umum: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur dan Penyelamatan dan Pelestarian dokumen arsip.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Peningkatan & pengembangan Pengelola Keuangan Daerah serta Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendapatan.
 - e. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu: Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu.
 - f. Badan Kepegawaian Daerah: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - g. Kecamatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kecamatan, Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan, Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
 - h. Kelurahan: Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan, Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran dan capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Pertanahan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman modal, ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015, sebagaimana Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah,
Pertanahan, Perangkat Daerah,Kepegawaian, Penanaman modal , ESDM, Persandian
Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
1 BAGIAN PEREKONOMIAN									
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat	16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	14	19	16	84,21	22	▲
		16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	714	1.100	6.446	586,00	1.300	●
		16.1	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	19%	19	3	15,79	19	▲
	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	3.	Energi & Sumber daya Mineral						
		3.1.	Pertambangan tanpa ijin	5 Ha	5	55	1100,00	5 Ha	▲
		3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,30%	2,1	7,19	342,38	2,30%	●
2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									
	Peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	70%	76	85	111,84	80%	●
		2	Rasio RT/RW terhadap total jumlah penduduk	0,904	0,904	0,902	99,78	0,906	●
		3	Rasio BPD terhadap total jumlah penduduk	0,22	0,22	0,219	99,55	0,221	●
		4	Rasio Katdes terhadap total jumlah penduduk	0,178	0,178	0,16	89,89	0,178	●
3. BAGIAN HUMAS									
	Peningkatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam mewujudkan hubungan masyarakat yang harmonis	25.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,07	0,08	0,08	100	0,09	●
		25.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	7/12	8/14	8/14	100	8/15	●
		25.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	7/0	7/0	7/1	100	7/0	●
		25.5	Web site milik pemerintah daerah	1	1	2	200	1	●
4. BAGIAN ORGANISASI									
	Penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah, peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan secara umum	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,25	77,78	76,86	98,82	77,86%	●
		2	Standar Operasional	SKPD	45	45	100	45	●
		3	Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM)	SPM	15	15	100	15	●
		4	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	7	7	7	100	7	●
5. BAGIAN KESRA									
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk						
		2	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	198	198	198	100	220	●
		3	Lapangan olahraga	100	100	100	100	100	
6. KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU									
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan iklim investasi dan penguatan industri lokal	1	Penyelesaian izin lokasi	14 hari	14 hari	14 hari	100	14 hari	●
		2	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	100	ada	●
		3	Lama proses perijinan	14 hari	14 hari	14 hari	100	14 hari	●
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25	25	100	22	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
7.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan iklim investasi dan penguatan industri lokal	20.1.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	3 unit	3	5	166,7	3 unit	●
		1.3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Pajak = 9 Retribusi=3	9 3	10 3	111	Pajak = 9 Retribusi=3	●
		1.4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	100	1	●
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	Kesiap-siagaan Pemda dan masyarakat dalam penanganan kebencanaan	1	Luas wilayah kebanjiran	1.072 ha	1.072 ha	1.072 ha	100	1.072 ha	
		2	Luas wilayah kekeringan;	45 ha	45 ha	45 ha	100	45 ha	
		A	<i>KMLR</i>	8 ha	8 ha	8 ha	100	8 ha	
		B	<i>KMLS</i>	43	43	43	100	43	
		C	<i>KMLB</i>	55	55	55	100	55	
		d	<i>KMLP</i>						
		20.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	26 Kec.	26 Kec.	26 kec	100	26 Kec.	●
	20.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50 Menit	50 Menit	50 menit	100	50 Menit	●	
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten hingga tahun 2015, diantaranya: 1). SIMDA (Sistem Informasi Management Daerah), 2). SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai), 3). SIAK (Sistem Informasi Analisis Kependudukan), 4). SIMKEUDA (Sistem Informasi Management Keuangan Daerah), 5). SIM Gaji (Sistem Informasi Management Gaji), 6). SIM Perpustakaan dan SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sasaran dan capaian kinerja Penunjang Urusan Pemerintah mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015, sebagaimana Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanian, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman Modal, ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika Mengacu RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5			6	7	
1	SEKRETARIAT DPRD								
	Meningkatnya kualitas legislasi DPRD	1	Jumlah produk legislasi DPRD	Perda	29	13	44,83	63	▲
				Raperda Inisiatif	2	2	100,00	8	●
				Keputusan DPRD	20	33	165,00	169	●
				Keputusan Pimpinan DPRD	20	34	170,00	89	●
				Keputusan Panitia Musyawarah	18	18	100,00	59	●
	Meningkatnya kualitas pengawasan DPRD	2	Jumlah Produk pengawasan DPRD	Reses	3	3	100,00	12	●
				Fraksi	7	7	100,00	28	●
				Kunjungan kerja komisi ke Wilayah/SKPD	192	133	74,48	356	▲
	Meningkatnya kualitas penganggaran daerah yang	3	Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan	Keputusan Badan Anggaran	9	9	100,00	42	●
				KUA PPAS	1	1	100,00	5	●
				KUA PPAS	1	1	100,00	5	●

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5			6	7	
	bersifat <i>pro poor, pro jobs, pro growth dan pro environment</i>		Perubahan						
			Perda APBD	1	1	100,00	5	●	
			Perda RAPBD	1	1	100,00	5	●	
			Perubahan						
2	SEKRETARIAT DAERAH								
	a. BAGIAN HUKUM								
	Peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum Serta HAM.	1	Jumlah Penetapan Perda	9	29	13	44,83	63	▲
		2	Jumlah Penetapan Perbup	60	44	47	106,82	45	●
		3	Jumlah Penanganan Perkara	1 Perkara PTUN	1	2	200	1 Perkara PTUN	●
	b. BAGIAN PEMBANGUNAN								
	Peningkatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan terwujudnya koordinasi kerjasama antar pelaku pembangunan di Kab. Klaten	1	Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan SKPD Kabupaten	100	100	81	81	88,89	▲
		2	Jumlah pengguna layanan ULP	67	67	67	100	67	●
		3	Jumlah pengguna layanan LPSE	67	67	67	100	67	●
	c. BAGIAN UMUM								
	Terwujudnya aspek pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Jenis belanja pemeliharaan mebelair	5 jenis	5	5	100	5 jenis	●
		2	Jenis belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional	4 jenis	4	4	100	4 jenis	●
		3	Jumlah unit penataan arsip	8	8	8	100	8	●
		4	Penyediaan pakaian dinas & pakaian khusus	5/3	5/3	5/3	100	5/3	●
		5	Penyediaan kebutuhan rumah tangga bupati/wk. bupati	9 bahan pokok	9	9	100	9 bahan pokok	●
		6	Pemeliharaan Gamelan	1 pangkon gamelan	1	1	100	1 pangkon gamelan	●
		7	Penyediaan jamuan tamu bupati/wk. bupati	1 tahun	1	1	100	1 tahun	●
3	INSPEKTORAT								
	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan terkendalinya kebijakan KDH	1	Jumlah pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Obrik	384	384	100	100	●
				Kasus	40	66	165	100	●
				Review LKD	1	1	100	100	●
				Tindakan lanjut hasil pengawasan	188	188	100	100	●
				Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan (Larwasda)	300	300	100,00	100	●
	Meningkatnya kualitas aparatur kepengawasan daerah		Rasio aparatur pengawasan daerah terhadap total hasil obrik	8,33	8,33	100	100	●	
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
	Peningkatan pelayanan publik untuk mendukung otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1	Rasio jumlah PNS perempuan terhadap total PNS	51,25	52,99	53,95	101,81	52,36	●
		2	Rasio jumlah PNS berpendidikan dasar (SD + SMP) terhadap total PNS	5,47	5,23	4,54	86,81	5,46	▲
		3	Rasio jumlah PNS berpendidikan Menengah (SMA dan sejenisnya) terhadap total PNS	30,30	24,98	23,67	94,76	29,70	▲



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5			6	7	
		4	Rasio jumlah PNS berpendidikan Diploma terhadap total PNS	29,29	29,13	24,31	83,45	29,69	▲
		5	Rasio jumlah PNS berpendidikan SI terhadap total PNS	30,07	35,87	44,18	123,17	33,27	●
		6	Rasio jumlah PNS berpendidikan S2 terhadap total PNS	30,07	2,19	3,30	150,68	1,86	●
		7	Rasio jumlah PNS Golongan I terhadap total PNS	3,51	2,29	1,76	76,86	2,84	▲
		8	Rasio jumlah PNS Golongan II terhadap total PNS	15,93	16,19	14,15	87,40	15,85	▲
		9	Rasio jumlah PNS berpendidikan III terhadap total PNS	38,42	37,53	43,73	116,52	37,56	●
		10	Rasio jumlah PNS Golongan IV terhadap total PNS	42,13	43,99	40,36	91,75	43,74	▲
Keterangan :					▲	●			
					Mengalami Penurunan	Naik			

Catatan : Rencana berdasarkan kondisi tahun 2014

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta pengembangan teknologi tepat guna perdesaan. Adapun sasaran dan capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6			7	1
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
			Kemiskinan	115.537	164.350	197.124	83,87	103.983	▲
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan otonomi desa	22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	3910	3910	3910	100	3910	●
		22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	428	428	428	100	428	●
		22.3	PKK aktif (Jumlah Posyandu)	428	428 (2.327)	428 (2.327)	100	428 (2.327)	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			



Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya : 1). Rata-rata jumlah binaan PKK, dan 2). PKK aktif. Kemiskinan tidak bisa tercapai target penurunannya.

14. Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Peningkatan kualitas Pelayanan dan Prasarana Kearsipan. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan arsip dan perpustakaan pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.67

Tabel 2.67
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
1	Peningkatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan	24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar		Sesuai standar	●
		24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	9	9	5	55,56	9	▲
		26.1.	Jumlah perpustakaan	Tk. Desa 35	35	39	111,43	Tk. Desa 35	●
				Tk. Kab 1	1	1	100,00	Tk. Kab 1	●
		26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.671	15.671	7.673	48,96	15.671	▲
		26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.557	34.557	43.661	126,34	34.557	●
Keterangan :				▲	●				
				Tidak Tercapai	Tercapai				

Dari tabel di atas, hampir semua target RPJMD terlampaui kecuali peningkatan jumlah pengelola arsip dan perpus yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengurangan personil dan kebijakan. Disamping itu jumlah pengunjung juga tidak bisa tercapai, hanya 48,96%.

15. Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan pada : Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan). Gambaran selengkapnya sasaran dan target capaian urusan ketahanan pangan pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
				Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)
		Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Terwujudnya pemenuhan	21.1	Regulasi ketahanan pangan	1	0	1	1	●



kebutuhan pangan bagi masyarakat	21.2	Ketersediaan pangan utama :	61,543 ton	61,449	245,655	399,77	61.543 ton	●
		- Padi						
		- Jagung	9,898 ton	9,898	84,030	848,96	9.898 ton	●
		- kedelai	3,679 ton	3,679	5,355	145,56	3.679 ton	●
Keterangan :				▲	●			
				Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, target indikator urusan ketahanan pangan mampu melampaui target diukur dengan ketersediaan pangan utama.

B. Urusan Pilihan

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Peningkatan kesejahteraan petani dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan, pengembangan klaster dan revitalisasi bidang pertanian, pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dan pengembangan budi daya perikanan. Adapun capaian kinerja urusan pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.69

Tabel 2.69
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
		Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1	Peningkatan bidang pertanian secara terpadu, dengan upaya mempertahankan kesuburan tanah, penguatan kelembagaan kelompok tani, pemenuhan spras bidang pertanian, ketersediaan bibit unggul, penanggulangan hama secara terpadu dan proteksi dan advokasi bagi petani	1 Pertanian							
		1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	61,77	62,1	62,1	100	62,1	●
		1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	21,96	22,26	22,26	100	22,26	●
		1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	74,99	75,24	75,24	100	75,24	●
		1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	3,28	3,4	3,4	100	3,4	●
		1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	●
		1.6.	Cakupan bina kelompok petani	15,57	19,84	19,84	100	19,84	●
2	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	2. Kehutanan							
		2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	19,13	19,84	5,98	46,38	19,84	▲
		2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	54	19,53	19,53	100	19,53	▲
		2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,22	3,4	3,4	100	3,4	●
3	Terwujudnya kawasan agropolitan berbasis Kecamatan dengan menggali keunggulan potensi yang dimiliki	5. Kelautan & perikanan							
		5.1.	Produksi perikanan	81,86	94,02	94,26	100,26	94,02	●
		5.2.	Konsumsi ikan	32,69	51,92	13,06	25,15	51,92	▲
		5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan		Tidak ada nelayan	
		5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan		Tidak ada nelayan	
4	Pemanfaatan pola ruang untuk menjaga kawasan	6 Pemanfaatan Ruang							
		6.1	Luas wilayah produktif	33.412	33.412	33.111	100	33.412	●

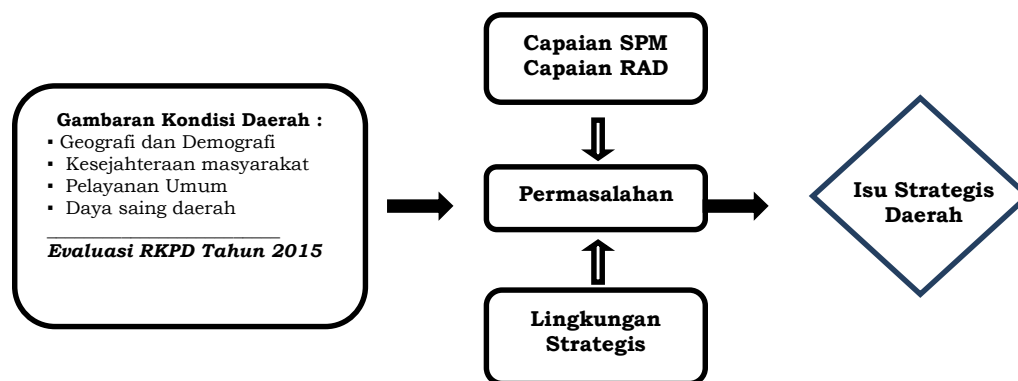


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
				Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)
	produktif sebagai kawasan budidaya							
Keterangan :				▲	●			
				Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tidak tercapai diantaranya : Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB juga tidak terlampaui targetnya, disamping itu Rehabilitasi hutan dan lahan kritis perlu kerja keras terutama sebagai akibat galian Gol. C di Kecamatan Kemalang.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2015. Sehingga hasil pengidentifikasian permasalahan kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis dengan memperhatikan capaian SPM (Standar Pelayanan Umum), RAD (Rencana Aksi Daerah) yang disusun serta lingkungan strategis daerah. Identifikasi permasalahan tergambar secara sederhana, sebagai berikut :



Gambar 2.21 Alur Proses Identifikasi Isu Strategis Daerah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (amanat UUD 1945). Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut RPJMN 2014-2019 memfokuskan pencapaian agenda pembangunan nasional untuk; 1.) mewujudkan Indonesia yang sejahtera (memperkuat *triple tracks strategy* serta pembangunan *inklusif* dan berkeadilan), 2). mewujudkan Indonesia yang Demokratis (memantapkan konsolidasi demokrasi), dan 3). mewujudkan Indonesia yang berkeadilan (memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan).

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional, meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan penting hingga akhir

tahun 2015 dan perkiraan pencapaiannya di tahun 2016 namun disadari bahwa kondisi saat ini dan perkiraan kedepan masih menunjukkan berbagai tantangan yang perlu menjadi prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2017. Kondisi ini kemudian ditetapkan sebagai permasalahan dan pokok-pokok isu strategis pembangunan Tahun 2017 secara nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan Sektor Unggulan melalui Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; Peningkatan Ekspor Non Migas
2. Pembangunan Manusia melalui Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan; Perumahan dan Permukiman
3. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Efektivitas Terpercaya melalui Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; Reformasi Birokrasi
4. Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan melalui pembangunan Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Antar Kelompok Pendapatan; Desa dan Kawasan Pedesaan; Perkotaan; Pengembangan Konektivitas Nasional
5. Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional melalui Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi; Pembangunan Pariwisata; Peningkatan Investasi

2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional, kondisi Jawa Tengah baik dalam pengertian potensi dan agregat permasalahan yang dihadapi, isu strategis Jawa Tengah tahun 2017, diantaranya :

- 1). Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2). Kedaulatan pangan;
- 3). Kedaulatan energi;
- 4). Pembangunan infrastruktur;
- 5). Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan Demokrasi.

Berdasarkan isu tersebut di atas, kondisi obyektif atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan penting hingga akhir tahun 2015 dan perkiraan pencapaiannya di tahun 2016, namun disadari benar bahwa kondisi pemerintahan dan rakyat saat ini dan perkiraan kedepan masih menunjukkan banyaknya permasalahan dan tantangan pembangunan; Identifikasi terhadap berbagai kondisi ini merupakan isu pokok permasalahan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya ditetapkan sebagai skala prioritas dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017 dengan tetap mensinkronkan terhadap prioritas pembangunan Provinsi maupun Nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017 diantaranya, adalah :

- 1). Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- 2). Penyediaan dan ketercukupan ketahanan dan keamanan pangan;
- 3). Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan;



- 4). Belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya daerah (energi) yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan berlandaskan pada potensi dan kondisi wilayah serta kawasan ekonomi daerah yang terintegratif;
- 5). Kerusakan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, drainase dan jembatan belum sepenuhnya mendapat pemihakan
- 6). Masih lemahnya pengembangan kapasitas pemerintahan yang berdasarkan pada tingkatan sistem, institusional dan individu bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan masalah mendesak yang dihadapi dan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- b. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelayanan sosial;
- c. Kebutuhan memperbaiki akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap akses sumber daya produktif dan kesempatan kerja;
- d. Kebutuhan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang tepat adanya tuntutan reformasi birokrasi;
- e. Kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan manajemen sumber daya alam dan aset daerah;
- f. Kebutuhan kualitas pembangunan berkelanjutan.

Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.70

Tabel 2.70
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan
Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	Pembangunan Sektor Unggulan melalui Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; Peningkatan Ekspor Non Migas	Kedaulatan Pangan	Penyediaan dan kecukupan ketahanan dan keamanan pangan
		Kedaulatan energi	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya daerah (energi) yg dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan berlandaskan pada potensi dan kondisi wilayah serta kawasan ekonomi daerah yg terintegratif.
2	Pembangunan Manusia melalui Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan; Perumahan dan Permukiman	Pengurangan kemiskinan	Kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelayanan sosial
3	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Efektivitas Terpercaya melalui Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah	Kebutuhan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang tepat adanya tuntutan reformasi birokrasi
4	Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan melalui pembangunan Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Antar Kelompok Pendapatan;	Pembangunan Infrastruktur	Kerusakan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, drainase dan jembatan belum sepenuhnya mendapat pemihakan.



No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
	Desa dan Kawasan Pedesaan; Perkotaan; Pengembangan Konektivitas Nasional		
5	Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional melalui Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi; Pembangunan Pariwisata; Peningkatan Investasi	Pengurangan Pengangguran	Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian, IKM/UMKM dan koperasi berbasis kluster untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

Rancangan kerangka ekonomi daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 dan sekaligus proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro regional pada tahun tersebut dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi Kabupaten Klaten, wilayah sekitarnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai kerangka ekonomi daerah tersebut, perlu disusun berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang strategis guna menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diajukan.

3.1.1. KONDISI EKONOMI

3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Perkembangan perekonomian global terus menunjukkan kinerja positif, dan berdampak pada ekonomi domestik. Perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan semula, baik untuk tahun 2014 maupun tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan PDB atas harga konstan 200 pada triwulan III-2014 dibanding triwulan II-2014 mencapai 2,96 persen (q-to-q) dan apabila dibanding dengan tahun yang sama 2013 mengalami pertumbuhan 5,01 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga triwulan III-2014 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2014 terhadap triwulan III-2013 (y-to-y) didorong oleh oleh semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,01%. Sementara dibanding dengan triwulan II-2014 (q-to-q) pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 6,74%.

Pertumbuhan kumulatif triwulan III-2014 (q-to-q) dibanding dengan triwulan III-2013 pertumbuhan tertinggi dicapai semua sektor, kecuali pertambangan dan penggalian yang turun 0,13% dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,65%.

Struktur PDB triwulan III-2014 didominasi oleh sektor industri pengelolaan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,37%, 15,21% dan 14,26%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2014 terhadap triwulan III-2013 (q-to-q) didorong oleh pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (11,12%); komponen



pengeluaran rumah tangga (2,72%); komponen pembentuk modal tetap bruto (4,02%). Komponen ekspor netto juga mengalami pertumbuhan positif, yakni komponen ekspor barang dan jasa turun 0,02%, sedangkan komponen impor barang dan jasa turun 2,87%.

Pertumbuhan PDB pengeluaran triwulan III-2014 (q-to-q) dibanding dengan triwulan III-2013 ditopang oleh pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,44%); komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (4,35%); komponen pembentuk modal tetap bruto (4,02%); Komponen ekspor netto juga mengalami pertumbuhan positif, yakni komponen ekspor barang dan jasa turun 0,70%, sedangkan komponen impor barang dan jasa turun 3,63%.

Pertumbuhan PDB pengeluaran sampai triwulan III-2014 (c-to-c) sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini didorong oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,54%); komponen pembentuk modal tetap bruto (5,05%), konsumsi pengeluaran pemerintah (2,35%). Selanjutnya pada komponen ekspor netto mengalami pertumbuhan positif, yakni komponen ekspor barang dan jasa tumbuh minus 0,63% dan impor barang dan jasa turun 3,21%.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2014 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,51 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,63 persen, Pulau Kalimantan 8,21 persen, Pulau Sulawesi 4,97 persen, dan sisanya 4,68 persen di pulau-pulau lainnya.

Kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Asumsi dasar ekonomi makro 2014 tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hingga saat ini dan prospeknya ke depan. Dengan modal kinerja ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir yang cukup menggembirakan, prospek kondisi ekonomi makro Indonesia ke depan diperkirakan berpotensi membaik. Inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang moderat, sejalan dengan target inflasi dari Bank Indonesia. Sejalan dengan itu, suku bunga juga mulai menunjukkan penurunan. Nilai tukar rupiah relatif stabil, meskipun sejak akhir 2011 mengalami pelemahan sebagai imbas dari krisis ekonomi global. lain yang dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2013 adalah terkait dengan perhitungan migas, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Variabel-variabel tersebut meliputi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price – ICP*), *lifting* minyak, dan *lifting* gas. Variabel *lifting* gas baru mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar sejak APBN 2013 ini, dalam rangka meningkatkan transparansi perhitungan penerimaan gas bumi. Harga minyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga sulit untuk diprediksi. *Lifting* minyak dan gas sebenarnya didominasi oleh faktor internal, tetapi hal tersebut menjadi tantangan yang cukup kompleks mengingat pencapaian *lifting* minyak yang selalu di bawah target



dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut dengan seksama, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,8 persen. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi. Dari sisi produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 4,00 persen. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa, membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang didukung oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2017 berkisar Rp. 12.100,- /US\$ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 7,1%. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia, serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*.
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2017 sebesar 5,5 – 6% persen. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi, nilai tukar, dan arus modal masuk ke Indonesia.
5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US\$105 per barel. Perkiraan tersebut antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.
6. *Lifting* minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 830.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak.

Berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas, fokus pentahapan RPJMNas ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu IPTEK yang terus meningkat, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :



- a. Ekonomi, melalui penekanan pertumbuhan ekonomi makro, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Politik;
- d. Penegakan hukum;
- e. Tata kelola dan reformasi birokrasi;
- f. Pertahanan dan keamanan;
- g. Kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan IPM, pendidikan dan kesehatan;
- h. Pembangunan kelautan; dan
- i. Pembangunan kewilayahan.

3.1.1.2. Kondisi Ekonomi Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Surakarta

Perkembangan perekonomian global dan nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif diharapkan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional Jawa Tengah, sehingga berpotensi tumbuh lebih tinggi pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2015 berkisar pada angka 5,4 – 5,8%, dan DPK (dana pihak ketiga) antara 14 – 16%, pertumbuhan kredit di angka 15-17%, hal ini dengan berkembangnya investasi di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai 7-7,5%. Hal ini didukung adanya kinerja positif Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflansi daerah (TPID) dengan mendorong program *corporate social responsibility* (CSR), serta upaya mewujudkan konektivitas dengan perbaikan struktur dan infrastruktur di setiap wilayah.

Laju inflansi Jawa Tengah pada triwulan II 2014 (3,65%) dan laju inflansi (y-on-y) Agustus 2014 sampai terhadap Agustus 2013 sebesar 4,36%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflansi adalah sektor tarif listrik, biaya akademi/perguruan tinggi, biaya sekolah dasar, biaya sekolah menengah dan gula pasir. Adapun penyebab terjadinya inflansi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga sebesar 1,85%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,70%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,34%; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26%, kesehatan sebesar 0,17%; kelompok sandang sebesar 0,05% dan kelompok bahan makanan sebesar 0,02%.

Kondisi kesejahteraan masyarakat membaik. Berdasarkan survei konsumen menunjukkan ketersediaan lapangan kerja meningkat, namun kualitas penduduk yang bekerja belum mengalami perbaikan karena tenaga kerja yang terserap didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah).

Sementara itu, perekonomian wilayah Eks Karesidenan Surakarta selama tahun 2014 diantara kabupaten/kota di wilayah eks. Karesidenan Surakarta



(Soloraya), pertumbuhan ekonomi *Kabupaten Sragen* yang tertinggi, yakni mencapai 6,2-6,7 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 6,4-6,9%. *Kota Surakarta* pada tahun 2014 berkisar mencapai 5,5-6,0 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,2-6,2%. *Kabupaten Boyalali* 2014 tumbuh mencapai 5,0-5,5 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,2-5,7%. *Kabupaten Sukoharjo* pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,6-5,1 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 4,4-5,4%. *Kabupaten Karanganyar* pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9-5,4 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,3-5,8%. *Kabupaten Wonogiri* pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,9-4,4 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 4,3-4,8 %. Sedang pertumbuhan perekonomian *Kabupaten Klaten* tahun 2014 mencapai 5,4-5,9 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,5-6,0 %.

Sejalan dengan inflansi nasional, inflansi di eks Karesidenan Surakarta akan mengalami pelambatan, angkanya berkisar antara 6,55% lebih rendah dibanding nasional, maupun Jawa Tengah berkisar antara 7,15 persen dan 7,25 persen. Trend pelambatan ini disebabkan adanya ketercukupan bahannpangan strategis seperti beras, jagung dan bawang. Disamping itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga akan membaik, diukur berdasarkan survei konsumen menunjukkan ketersediaan lapangan kerja meningkat, dan berkurangnya pengaruh kenaikan BBM, serta ketercukupan pangan lokal.

Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “*Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Mandiri*” dengan Misi:

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Yang Bersih, Jujur Dan Transparan : *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*;
- d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat Untuk Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan;
- e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Proses Pembangunan Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
- g. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan.

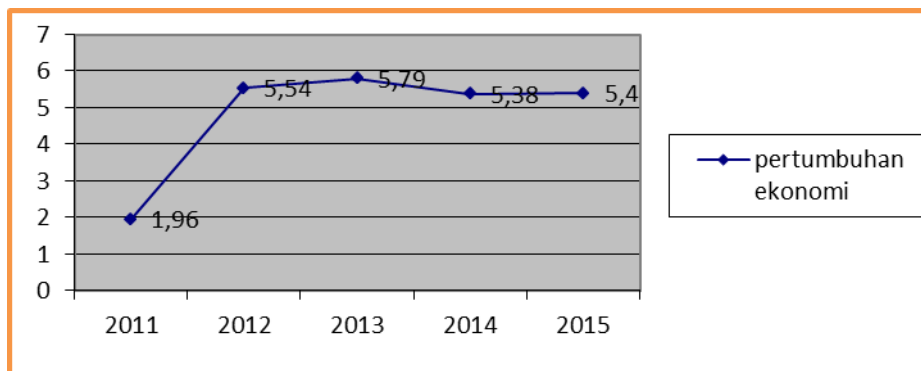
3.1.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Klaten

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dalam waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011-2014 pertumbuhan ekonomi berkisar antara 1,9-5,9%, dan pada



tahun 2015 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 6,0%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1.



Sumber : Capaian RPJMD Kab. Klaten, dan Analisis BI-2015

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

B. Produk Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2014 dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2000 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Nilai PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun 2000, di Kabupaten Klaten selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten
Tahun 2013-2015 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.583.620,33	4,56	2.562.146,59	-0,83	2.554.458,51	0,02
2	Pertambangan dan Penggalian	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19	638.644,12	7,22
3	Industri Pengolahan	6.506.551,46	8,6	7.094.088,57	9,03	7.721.248,00	9,19
4	Pengadaan Listrik dan gas	37.301,57	7,98	39.710,03	6,46	42.005,43	6,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.878,14	11,09	13.083,66	10,15	14.313,37	9,75
6	Konstruksi	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17	1.331.715,74	3,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.028.912,46	2,96	4.124.651,58	2,38	4.210.127,56	2,40
8	Transportasi dan Pergudangan	468.996,42	10,55	512.975,80	9,38	557.967,96	9,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89	830.925,78	5,24
10	Informasi dan Komunikasi	749.129,31	3,72	778.393,63	3,91	806.240,57	3,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	701.765,45	10,04	717.168,09	2,19	731.672,67	2,35
12	Real Estate	290.530,05	6,8	316.062,61	8,79	343.878,40	9,15
13	Jasa Perusahaan	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41	70.636,45	7,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543.501,77	2,39	540.694,79	-0,52	539.018,46	0,01
15	Jasa Pendidikan	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69	1.492.645,19	12,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	200.873,15	9,9	224.544,38	11,52	252.386,01	12,76
17	Jasa Lainnya	354.825,20	11,12	385.231,09	8,57	413.412,62	7,66
Produk Domestik Regional Bruto		20.299.990,96	6,27	21.392.250,75	5,38	22.551.296,84	5,42

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2015



Dari Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2015 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,7 pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp. 22.551.296,84 pada tahun 2015.

C. Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah

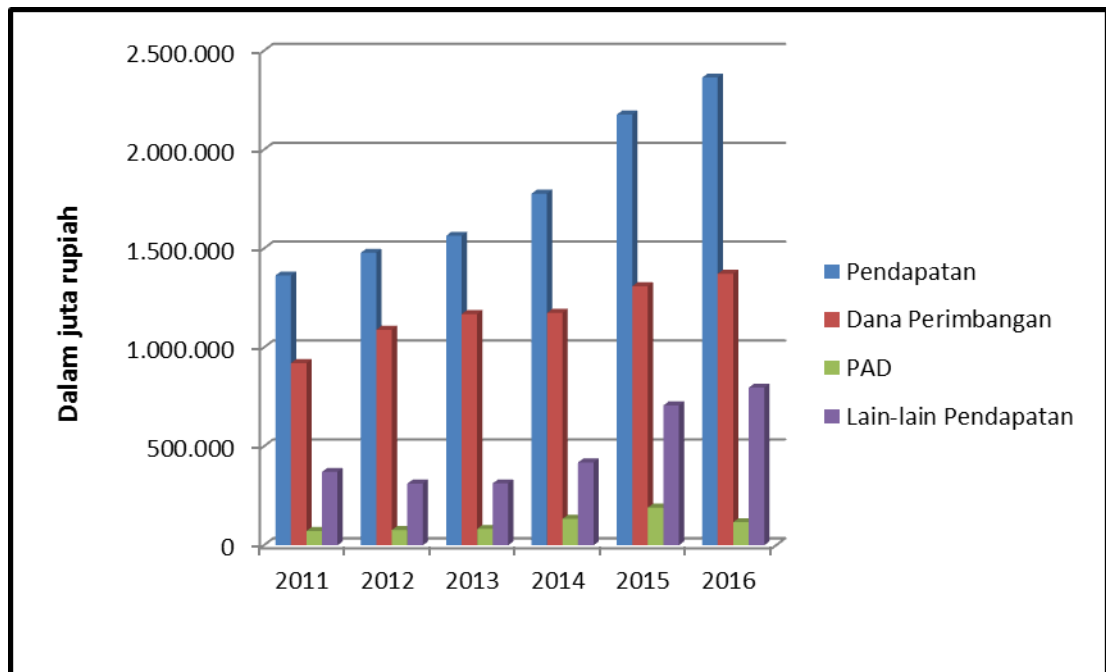
Apabila dilihat dari perkembangan Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2011-2016, sebagai berikut:

- 1). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara signifikan, pada tahun 2011 sebesar Rp.71.580.476.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.75.874.326.000,- pada tahun 2013 Rp.82.921.358.000,- pada tahun 2014 sebesar Rp.134.024.840.163,- pada tahun 2015 sebesar Rp.189.435.677.876,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.194.443.122.000,-.
- 2). Penerimaan Alokasi Dana Perimbangan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan secara signifikan. Secara rinci, sebagai berikut:
 - (a). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tahun pada tahun 2011 sebesar Rp.43.395.134.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.43.083.187.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.41.269.436.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.32.460.001.777,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.68.201.275.234,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.26.483.384.000,-
 - (b). Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2011 sebesar Rp.792.938.525.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.967.284.829.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.066.318.427.000,- serta pada tahun 2014 sebesar Rp.1.142.586.588.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.1.164.196.398.000,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.237.967.327.000,-
 - (c). Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2011 sebesar Rp.80,964,300,000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.74.501.530.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.61.175.420.000,- serta pada tahun 2014 sebesar Rp.49.932.315.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.77.379.170.000,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.108.346.850.000,-
- 3). Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2011 sebesar Rp.235.561.248.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.249.086.862.000,- pada tahun 2013 sebesar Rp.313.084.793.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.419.000.394.011,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.707.207.496.846,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.797.244.574.000,-



Secara umum pos pendapatan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp.1.345.233.534.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.1.409.830.734.000,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.1.564.769.434.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1.778.004.138.951,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.2.175.576.489,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.364.485.257.000,-

Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten (2016)

Gambar 3.2.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2010-2016 (dalam jutaan rupiah)

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit (di atas 10%), dan (iii) Menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran di atas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada *track* yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap; yakni mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dan layak secara ekonomis. Adapun gambaran perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten
Tahun 2012-2015

No	Indikator Makro Ekonomi	Realiasi				Asumsi 2016
		2012	2013	2014	2015	
1.	PDRB (Berlaku) (Jutaan Rp.)	21.368.291,95	23.348.880,48	26.110.782,38	29.244.076	32.753.365
2.	PDRB (Konstan) (Jutaan Rp.)	19.102.405,71	20.299.990,96	21.392.250,75	23.531.476	25.884.623
3.	Tk. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	5,79	5,38	5,4	5,55
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,66	7,92	7,75	2,57	
5.	Jumlah Penduduk Miskin (%)	14,63	13,88	13,14	12,48	12,33
6.	Jumlah Pengangguran Terbuka (%)	3,66	5,38	6,21	6,15	6,06
7.	PDRB Per Kapita (Konstan/Rp.000)	4.113.304,55	4.028.840,14	4.131.724,25	4.234.608,36	4.337.492,00
8.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :					
	- Pendapatan daerah (Rp.)	1.479.022.039.000	1.512.149.518.000	1.778.004.138.951	2.175.576.489.000	2.364.485.257.000
	- PAD (Rp)	77.185.112.000	82.921.300.000	134.024.840.163	189.435.677.876	194.443.122.000
	- besaran IPM	77,98	78,18	78,38	78,58	78,69
	- UMR (Rp.)	812.000	871.500	1.170.000	1.400.000	1.400.000
10	Berbagai macam besaran ratio & perbandingan-perbandingan					
	- Rasio PAD terhadap APBD	4,93	5,78	5,62	6,69	8,02
	- Rasio Dana Perimbangan terhadap APBD	69,90	69,05	69,70	69,36	56,65
	- Rasio Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap APBD	19,95	25,17	24,68	23,94	32,90

Sumber : Bappeda Kab. Klaten

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun sedikit mengalami perlambatan seiring dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.

Potensi daerah yang besar, ketersediaan lahan yang cukup memadai dan memiliki letak yang strategis di antara Yogyakarta-Surakarta, menjadikan peluang berkembangnya titik tumbuh ekonomi, yang diyakini mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal secara signifikan. Upaya strategis dan regulasi yang adaptif diharapkan terbentuk, sehingga eksploitasi potensi sumber daya alam terjadi secara bijaksana dan memberikan dampak yang positif dan relevan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta potensi pasar yang semakin meningkat. Struktur ekonomi primer tetap merupakan andalan yang akan ditingkatkan kualitas dan pemerataannya karena merupakan basis utama ekonomi kerakyatan yang adaptif dengan kondisi lokal, disamping struktur ekonomi sekunder dan tersier diperkirakan akan meningkat pada tahun 2016 kedepan, dengan selain berkembangnya iklim investasi dan usaha jasa serta industri di Kabupaten Klaten.



Berdasarkan trend perkembangan ekonomi di daerah maupun ekonomi nasional, maka target ekonomi makro berdasarkan asumsi Kabupaten Klaten pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi 5,6 %
- Inflasi 4,35 ± 1%
- Rasio penduduk yang bekerja 0,26%
- Persentase kemiskinan 11,21%

Apabila prospek perekonomian daerah pada tahun 2016 didasarkan pada analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1). Posisi geografis Kabupaten Klaten yang strategis terletak diantara Jogjakarta-Surakarta akan memungkinkan terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memungkinkan berkembang menjadi kota satelit dan penyangga bagi kebutuhan barang dan jasa.
- 2). Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah.
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian (pasar tradisional, tempat perbelanjaan dan pusat-pusat kawasan ekonomi) dan adanya upaya pemerintah dalam rangka mencukupi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat.
- 4). Etos kerja, keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat yang tinggi dalam sektor perekonomian mikro, kecil dan menengah (UMKM) berpengaruh dalam memberikan pertumbuhan makro perekonomian daerah.
- 5). Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang terolah akan memungkinkan peningkatan produktifitas dan tergalinya potensi-potensi guna menciptakan produk unggulan daerah.
- 6). Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Klaten serta upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis kerakyatan akan menjadi sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
- 7). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah cukup tinggi.
- 8). Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan dan kebijakan daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah.
- 9). Nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetap terpelihara dengan baik.
- 10). Potensi kepariwisataan yang bervariasi menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.



- 11). Adanya infrastruktur dasar publik yang cukup memadai dan terbukanya akses ke setiap wilayah.

b. Kelemahan

- 1). Masih terbatasnya para pelaku UMKM dalam mengakses sumber daya produktif (modal, teknologi, informasi dan pasar).
- 2). Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran
- 3). Belum meratanya kualitas pendidikan dan akses pelayanan kesehatan antar wilayah.
- 4). Belum terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka keruangan/wilayah pembangunan sampai tingkat desa
- 5). Masih terbatasnya akses data dan informasi pendukung dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah baik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan.
- 6). Belum optimalnya pertumbuhan kawasan ekonomi wilayah dan produk unggulan daerah yang memiliki daya tarik, daya tahan dan daya saing.
- 7). Belum optimalnya pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

B. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1). Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- 2). Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan penggalan sumber-sumber keuangan dari pajak dan retribusi daerah secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3). Semakin menguatnya pengintegrasian perekonomian dunia yang ditandai dengan perekonomian global yang memperbesar akses pasar bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Klaten.
- 4). Terjalinnnya kerja sama antar daerah dalam Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN akan semakin menciptakan sinergisitas pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah regional di Wilayah Solo Raya yang lebih baik.
- 5). Terciptanya iklim kondusif atas dasar pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha yang saling menguntungkan akan lebih mendorong tumbuhnya iklim investasi dan mengurangi



pengangguran terbuka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

6). Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

b. Ancaman

- 1). Semakin menguatnya daya saing terhadap produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dari luar Kabupaten Klaten baik dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.
- 2). Belum optimalnya *deregulasi dan debirokratisasi* investasi daerah serta masih adanya peraturan-peraturan daerah yang *kurang kondusif* dalam mendorong penciptaan investasi.
- 3). Adanya kebijakan pemerintah (kenaikan harga minyak bumi mentah dan resesi ekonomi dunia) dapat berdampak terhadap kenaikan harga (inflasi) yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
- 4). Semakin intensifnya daerah-daerah lain dalam melakukan kebijakan *deregulasi dan debirokratisasi* guna dalam memberikan kemudahan berinvestasi di daerah yang bersangkutan.
- 5). Flutuatifnya harga minyak internasional dan pangan yang dapat mengakibatkan kenaikan harga BBM dan impor barang.
- 6). Flutuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
- 7). Adanya keberlanjutan dari krisis keuangan global yang akan berdampak pada sendi-sendi perekonomian nasional.
- 8). Naiknya harga minyak dunia yang berdampak pada naiknya harga BBM secara nasional.

3.1.2.1. TANTANGAN UTAMA

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal maka Kerangka Ekonomi Makro Daerah diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan utama di antaranya sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2017 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Klaten khususnya bagi UMKM;
2. Ketergantungan bahan bakar impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
3. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas di Kabupaten Klaten;
4. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;



B. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Secara normatif pertumbuhan ekonomi makro daerah yang selalu meningkat diharapkan tidak hanya meningkatkan arus produksi dan distribusi barang/jasa dari dan ke dalam daerah Kabupaten Klaten namun juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara normatif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan daya beli masyarakat meningkat, inflasi dapat dikendalikan, jumlah pengangguran dan penduduk miskin menurun.

Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai universal yang berkembang sekarang (demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, kelestarian lingkungan, dsbnya).

C. Stabilitas Ekonomi

Keberlangsungan perekonomian tidak hanya memerlukan stabilitas ekonomi makro namun juga stabilitas kondisi keamanan dan politik. Hal ini dalam rangka tetap menjamin terpeliharanya potensi, aset-aset dan hasil-hasil pembangunan. Kondisi perekonomian riil yang fluktuatif yang ditandai dengan harga kebutuhan bahan pokok, ketersediaan barang dan jasa dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam mencapai target indikator perekonomian makro.

3.1.3. SASARAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kabupaten Klaten di masa depan diarahkan menjadi ekonomi daerah yang mandiri dengan ditopang pertumbuhan ekonomi kreatif. Kerangka ini menjelaskan bahwa ekonomi daerah diharapkan akan terbentuk dengan landasan dan struktur perekonomian yang kokoh, kekuatan fiskal daerah, PDRB perkapita meningkat dengan kontribusi terbesar bersandar pada kemandirian ekonomi kerakyatan. Struktur ekonomi tidak hanya didominasi oleh sektor primer, tetapi juga didukung oleh sektor sekunder dan tersier terutama melalui sektor dan subsektor andalan dan alternatif pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Pada aspek penerimaan daerah (pemerintah) diharapkan terjadi pengurangan ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat, dan sebaliknya Pendapatan Asli Daerah serta sumber daya daerah lainnya akan menjadi kekuatan potensial Kabupaten Klaten di masa datang.

Selain itu Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat daya beli masyarakat serta tetap menjaga stabilitas harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Klaten sebesar 1,96% pada Tahun 2011, pada tahun 2012 mencapai 5,54%, pada tahun 2013 mencapai 5,79% , pada tahun 2014 mencapai 5,38% , pada tahun 2015 mencapai 5,4% dan pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,55%. Namun demikian target sebesar tersebut hanya akan tercapai apabila



didukung stabilitas ekonomi nasional, politik dan keamanan, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Terkait dengan target tersebut, mengingat kekuatan dan peluang serta kelemahan dan tantangan Kabupaten Klaten maka laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kegiatan investasi di sektor industri pertanian, industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor serta pengembangan pariwisata. Peluang investasi dalam industri pertanian yang berorientasi ekspor salah satunya dilakukan dengan kemudahan regulasi-regulasi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dengan langkah RIA (*Regulatory Investment Assessment*). Kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah serta antar sektor diharapkan tidak terjadi lagi. Kepastian hukum, penyehatan iklim ketenagakerjaan, peningkatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan prosedur perijinan, perpajakan dan kepabeanan serta peningkatan fungsi intermediasi sektor perbankan dengan sektor dunia usaha merupakan langkah utama guna mendorong kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kualitas pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pemerataan pembangunan diupayakan dengan mendorong kegiatan sektor pertanian dan ekonomi yang berbasis perdesaan dan kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru dengan mengendalikan Upah Minimal Regional (UMR) agar tidak terjadi laju inflasi, memastikan biaya-biaya non UMR dengan mengarahkan pada peningkatan produktifitas tenaga kerja dan membangun hubungan industri yang harmonis.

Kualitas pertumbuhan daerah juga diupayakan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi terhadap sumber daya produktif. Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengurangan pengangguran diupayakan dengan berbagai kebijakan lintas sektoral yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, membuka peluang pemberdayaan masyarakat miskin serta pemberian perlindungan/proteksi sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga dengan berbagai regulasi yang memungkinkan tumbuhnya sektor-sektor riil dan pemantauan perkembangan harga. Stabilitas ekonomi di masa mendatang juga akan didukung dengan semakin menguatnya perkembangan perdagangan dan jasa keuangan di daerah.

Oleh sebab itu peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah akan diupayakan dan ditekankan pada (1) penguatan struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan sektor pertanian yang dilakukan secara terpadu dengan pengembangan agroindustri dan agribisnis berbasis agrominapolitan agar produktivitas, nilai tambah dan daya saing semakin banyak dinikmati para pelaku ekonomi lokal, (2) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar, sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (3) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan perkuatan permodalan dan akses pasar melalui gerakan perkoperasian dan mengembangkan jenis koperasi yang ada antara lain : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah , (4) peningkatan



peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, (5) memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah berbasiskan pada peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan (6) peningkatan terhadap akses sumber daya produktif.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, maka sasaran ekonomi pada tahun 2017 sebagai berikut :

1). Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di berbagai daerah dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat masih adanya kebijakan yang tidak *pro-poor* dan sisi lain disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata, juga terbatasnya lapangan kerja disamping jumlah angkatan kerja lebih banyak. Berdasarkan hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2011 di Kabupaten tercatat sebanyak 133.771 RTS (rumah tangga sasaran) dengan perincian, untuk kategori Rumah Tangga Miskin sebanyak 48.455 RTS, Rumah Tangga Hampir Miskin sebanyak 44.512 RTS dan Rumah Tangga Rentan Miskin sebanyak 44.805 RTS. Tahun 2017 ditarget presentase jumlah penduduk miskin tinggal 11,21%. Dari data ini menunjukkan bahwa masih besarnya tantangan Pemerintah Kabupaten Klaten di dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

2). Berkurangnya Jumlah Pengangguran Terbuka

Dengan berkurangnya lapangan kerja di sektor formal telah mengakibatkan munculnya lapangan kerja di sektor informal (maraknya Pedagang Kaki Lima, semakin banyaknya wiraswasta dan kegiatan Usaha Rumah Tangga Mikro Kecil Menengah). Meningkatnya kegiatan PKL di beberapa tempat sampai menyebar di wilayah ibu kota kecamatan. Tumbuhnya sektor informal tersebut satu sisi telah ikut berperan sebagai katup pengaman atas berkurangnya kemampuan sektor formal dalam menyediakan kesempatan kerja namun di pihak lain sering berbenturan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada upaya ketertiban dan keindahan kota. Dengan mengingat realita demikian maka diupayakan terciptanya regulasi dan kebijakan daerah yang berdampak pada pengurangan pengangguran terbuka namun sekaligus tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 70,03. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 mencapai 4,50% dan pada tahun 2011 turun menjadi 4,35%, dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 3,95% serta tahun 2015 mencapai 3,93%. Serta tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan ditekan mendekati 5,8%.

Mengingat letak geografi, potensi, kekuatan, peluang dan tantangan Kabupaten Klaten maka sektor kepariwisataan daerah yang belum optimal diupayakan dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata yang bervariasi di wilayah kabupaten ini diharapkan terangkai dalam koridor pariwisata Jogjakarta-Surakarta yang semakin berkembang sekarang ini. Kerjasama *Java Promo* yang melibatkan



Kabupaten Klaten salah satunya diharapkan mampu merealisasikan upaya pengembangan pariwisata.

Dalam kenyataannya sektor UMKM dapat bertahan walaupun kondisi perekonomian nasional dan global sedang tidak stabil. Walaupun sektor pertanian sudah tidak mampu menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB namun mengingat realita sektor ini masih dominan, maka upaya intensifikasi pertanian khususnya non beras dan pendirian industri berbasis pertanian diharapkan akan memberikan peluang kesempatan kerja. Kegiatan penggalan dan implementasi produk unggulan daerah diharapkan mendapat perhatian sehingga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.

3). Terjaganya Stabilitas Harga

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah merupakan parameter kondisi makro perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun perkembangan harga (*inflasi*) juga tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Secara umum pada tahun 2011 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 7,9% dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 7,13 persen berarti ada penurunan. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Klaten didorong adanya penurunan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada penurunan BBM nasional, serta harga Elpiji 12 Kg, serta tekanan nilai Dollar AS terhadap rupiah di tengah ketidak-pastian pemulihan ekonomi global, adanya gangguan cuaca dan infrastruktur yang mengganggu pasokan komoditas, penetapan HPP untuk pengadaan Bulog, dan pengekatan infor pemerintah pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 mencapai 2,37 persen, sehingga untuk tahun 2017 harus dapat menekan laju inflasi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang ditempuh untuk menentukan arah pembangunan daerah yang mendasari atas perhatian kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga ditempuh dalam rangka mengatasi kapasitas fiskal yang fokus pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan keuangan daerah juga difokuskan pada kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mengatasi permasalahan daerah yang ada.

Selain difokuskan pada belanja daerah, perlu juga mempertimbangkan kebijakan pembiayaan dalam rangka pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif. Tujuan utama dari kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaannya.



Kebijakan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sumber-sumber pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - 1). Pajak Daerah
 - 2). Restribusi Daerah
 - 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
 - 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
 - 1). Bagi Hasil Pajak
 - 2). Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
 - 3). Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 4). Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagai upaya untuk menopang pembiayaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2015 sebesar Rp.91.861.730.154,- dan pada tahun 2016 diperkirakan akan menjadi sebesar Rp.797.244.574.000,- serta pada tahun 2017 sebelum Perubahan RKPD diasumsikan sebesar Rp.137.022.832.000,- dan pada perubahan RKPD direncanakan sebesar Rp.532.289.710.000,-

Dengan melihat kondisi kerangka ekonomi makro tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Klaten tetap optimis bahwa kondisi perekonomian di tahun 2017 diprediksi tetap dapat dipertahankan seperti tahun 2016. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti, baik ditingkat nasional maupun global, mengingat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Terkait dengan Pendapatan Daerah dalam satu tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Daerah, diantaranya menyangkut permasalahan aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga perbankan dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Hal ini agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan. Namun demikian untuk mempertahankan target pendapatan daerah tersebut tetap diperlukan kondisi kestabilan ekonomi, politik dan keamanan lokal. Secara rinci realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2013 dan 2014 serta asumsi Tahun 2015 s/d 2016 ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten maka beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain :



1. Target pendapatan daerah di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 sebelum perubahan RKPD sebesar Rp.1,518 trilyun, dan pada Perubahan RKPD direncanakan sebesar Rp. 2,471 trilyun berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i)mulai tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, (ii) secara bertahap dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
3. Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Klaten.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkat besarnya sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).



7. Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
8. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan tetap karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
9. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
 - a. Perbaiki sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
10. Peningkatankualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
11. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Klaten, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2017

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Proyeksi (dalam ribuan Rupiah)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	134.024.840	190.605.637	194.443.121	116.843.121	208.930.741
1.1.1	Pajak Daerah	56.727.250	68.201.277	67.160.000	67.160.000	71.570.381
1.1.2	Retribusi Daerah	18.046.359	21.894.721	22.671.627	22.671.627	22.879.788
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.902.381	7.477.951	7.043.425	7.043.425	9.025.119
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.348.849	93.031.687	97.568.069	19.968.069	105.455.453
1.2	Dana Perimbangan	1.224.978.905	1.279.990.558	1.372.797.561	1.264.450.711	1.730.081.906
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.460.002	38.414.990	26.483.384	26.483.384	47.349.972
1.2.2	Dana Transfer Dana Alokasi Umum	1.142.586.588	1.164.196.398	1.237.967.327	1.237.967.327	1.305.212.808
1.2.3	Dana Transfer Dana Alokasi Khusus	49.932.315	77.379.170	108.346.850	-	377.519.126
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	419.000.394	707.209.022	797.244.574	137.022.832	532.289.710
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.795	1.779.632	-	-	2.810.020
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	72.550.328	142.333.018	137.022.832	137.022.832	162.745.373
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	307.400.751	413.181.317	416.355.317	-	55.646.870
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.031.520	41.238.559	-	-	-



No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Proyeksi (dalam ribuan Rupiah)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
1.3.7	Dana Desa	-	108.676.496	243.866.425	-	311.087.447
A	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)	1.778.004.138	2.177.805.216	2.364.485.256	1.518.316.664	2.471.302.357

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan akan berdampak negatif apabila pendapatan negara mengalami fluktuatif akibat pengaruh global. Harga minyak mentah dunia yang mencapai di atas US\$ 100/barrel di pasaran dunia dan krisis keuangan global akan berdampak terhadap postur APBN 2016. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Apabila *asumsi* ini benar-benar terjadi maka bisa jadi kontribusi Dana Perimbangan dalam struktur APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016 akan terjadi penurunan atau minimal sama dengan tahun 2017.

Mendasarkan data-data di atas disimpulkan bahwa kontribusi PAD masih berkisar antara 5,18–6,69 % sedangkan kontribusi Dana Perimbangan berkisar antara 69,4–81,96 %, serta kontribusi Lain-lain Pendapatan berkisar antara 9,22–24,68 % dalam struktur APBD.

Dengan demikian peran PAD Kabupaten Klaten sangat diharapkan mampu mengamankan APBD, dan diperlukan penggalan sumber-sumber pendanaan dari luar APBD. Salah satu sumber pembiayaan di luar APBD dapat berupa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), kemitraan dengan dunia swasta/usaha, kemitraan dengan masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat dan sebagainya. Dengan kondisi demikian ini, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya baik PMA maupun PMDN dalam skala luas. Deregulasi kebijakan-kebijakan daerah yang mengarah pada pemberian insentif, kesiapan dan sinergisitas antar SKPD serta langkah jemput bola pemerintah daerah kepada dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan investasi tersebut.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pola penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Struktur belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.4



Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2017

No.	Jenis Belanja	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Proyeksi (dalam ribuan Rupiah)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.123.456.888	1.504.110.828	2.020.963.729	1.292.510.636	1.899.572.821
2.1.1	Belanja Pegawai	954.913.787	1.180.489.400	1.548.116.380	1.153.499.316	1.269.957.314
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	15.060.600	43.174.386	21.020.580	-	42.293.750
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.411.745	10.174.075	10.439.500	-	2.392.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	429.906	613.004	8.983.162	8.983.162	9.383.099
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	141.824.750	269.659.963	429.721.020	127.345.071	572.546.658
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	816.100	-	2.683.087	2.683.087	3.000.000
2.2	Belanja Langsung	281.330.923	573.675.163	402.371.677	-	691.383.183
2.2.1	Belanja Pegawai	18.965.092	25.991.120	27.756.580	-	-
2.2.2	Belanja Barang/Jasa	140.620.242	241.611.733	233.784.902	-	-
2.2.3	Belanja Modal	121.745.589	306.072.310	140.830.195	-	-
B	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	1.404.787.811	2.077.785.991	2.423.335.406	1.292.510.636	2.590.956.004

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Secara umum Belanja Daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 diarahkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten.

Mendasarkan pada permasalahan pokok Kabupaten Klaten, tuntutan peningkatan pelayanan publik dan sarana prasarana dasar yang dihadapi Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka diprediksikan akan terjadi kenaikan jumlah Belanja Daerah di banding tahun 2017.

Dalam rangka pengelolaan Belanja Daerah maka kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh antara lain :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran Tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.



3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan pos baru dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup *defisit* anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Dalam pola penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2014- 2017

No.	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Proyeksi (dalam ribuan Rupiah)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD Tahun 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	286.555.911	67.050.150	15.000.000	134.653.647
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	23.614.421	-		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	310.170.332	67.050.150	15.000.000	134.653.647

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016



Mendasarkan kondisi tersebut maka kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
- b. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - ❖ Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - ❖ Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- c. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diarahkan untuk penyertaan modal Tahun 2017. Struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2017

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Proyeksi (dalam ribuan Rupiah)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD Tahun 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.000.000	4.961.000	3.200.000	7.200.000	10.000.000

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Proyeksi (dalam ribuan Rupiah)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD Tahun 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
E	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000	4.961.000	8.200.000	12.200.000	15.000.000
F	PEMBIAYAAN NETO (D-E)	(8.000.000)	305.209.332	58.850.150	2.800.000	119.653.647

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Mendasarkan kondisi tersebut maka kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk :

- a. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.
- b. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Secara keseluruhan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dirinci pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2014 - 2017

No.	Uraian	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Rencana		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	134.024.839	190.605.636	194.443.121	116.843.121	208.930.741
1.1.1	Pajak Daerah	56.727.250	68.201.277	67.160.000	67.160.000	71.570.381
1.1.2	Retribusi Daerah	18.046.359	21.894.721	22.671.627	22.671.627	22.879.788
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.902.381	7.477.951	7.043.425	7.043.425	9.025.119
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.348.849	93.031.687	97.568.069	19.968.069	105.455.453
1.2	Dana Perimbangan	1.224.978.905	1.279.990.558	1.327.797.561	1.264.450.711	1.730.081.906
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.460.002	38.414.990	26.483.384	26.483.384	47.349.972
1.2.2	Dana Transfer Dana Alokasi Umum	1.142.586.588	1.164.196.398	1.237.967.327	1.237.967.327	1.305.212.808
1.2.3	Dana Transfer Dana Alokasi Khusus	49.932.315	77.379.170	108.346.850	-	377.519.126
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	419.000.394	707.209.022	797.244.574	137.022.832	532.289.710
1.3.1	Hibah	17.795	1.779.632	-	-	2.810.020
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	72.550.328	142.333.018	137.022.832	137.022.832	162.745.373
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	307.400.751	413.181.317	416.355.317	-	55.646.870

No.	Uraian	Realisasi (dalam ribuan Rupiah)		Rencana		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Rencana APBD Tahun 2016	RKPD 2017	
					Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.031.520	41.238.559	-	-	-
1.3.7	Dana Desa	-	108.6764.969	243.866.425	-	311.087.447
A	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)	1.778.004.138	2.177.805.216	2.364.485.256	1.518.316.664	2.471.302.357
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.123.456.888	1.504.110.828	2.020.963.729	1.292.510.636	1.899.572.821
2.1.1	Belanja Pegawai	954.913.787	1.180.489.400	1.548.116.380	1.153.499.316	1.269.957.314
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	15.060.600	43.174.386	21.020.580	-	42.293.750
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.411.745	10.174.075	10.439.500	-	2.392.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	429.906	613.004	8.983.162	8.983.162	9.383.099
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	141.824.750	269.659.963	429.721.020	127.345.071	572.546.658
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	816.100	-	2.683.087	2.683.087	3.000.000
2.2	Belanja Langsung	281.330.923	573.675.163	402.371.677	-	691.383.183
2.2.1	Belanja Pegawai	18.965.092	25.991.120	27.756.580	-	-
2.2.2	Belanja Barang/Jasa	140.620.242	241.611.733	233.784.902	-	-
2.2.3	Belanja Modal	121.745.589	306.072.310	140.830.195	-	-
B	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	1.404.787.811	2.077.785.991	2.423.335.406	1.292.510.636	2.590.956.004
C	Surplus/(Defisit) (A-B)	373.216.327	100.019.225	(58.850.150)	225.806.028	(119.653.647)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	286.555.911	67.050.150	15.000.000	134.653.647
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	23.614.421	-	-	-
D	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	310.170.332	67.050.150	15.000.000	134.653.648
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.000.000	4.961.000	3.200.000	7.200.000	10.000.000
E	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000	4.961.000	8.200.000	12.200.000	15.000.000
F	PEMBIAYAAN NETO (D-E)	(8.000.000)	305.209.332	58.850.150	2.800.000	119.653.647
G	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F+C)	365.216.327	405.228.557	-	228.606.028	-

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

4.1. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2017 merupakan masa transisi pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode tahun 2016-2021. RKPD Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI
DAN BERDAYA SAING”**

Makna yang termuat dalam visi pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. **MAJU**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat berkembang dan membawa ke keadaan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.
- b. **MANDIRI**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa Kabupaten Klaten mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan tetap memperhatikan kerja sama dengan pihak lain.
- c. **BERDAYA SAING**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten yang dapat mewujudkan kemampuan ekonomi daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lain.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; serta
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.



Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka sasaran kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju Wajar Dikdas 12 tahun;
 - b. Peningkatan budaya baca masyarakat;
 - c. Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan;
 - e. Peningkatan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - f. Peningkatan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih;
 - b. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur;
 - c. Peningkatan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal;
 - d. Peningkatan tata pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - e. Peningkatan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja;
 - f. Peningkatan penghargaan berdasarkan beban kerja dan prestasi kinerja;
 - g. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa;
 - i. Peningkatan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - j. Peningkatan dan mengembangkan pendapatan dan aset daerah.
3. Peningkatan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis pada agropolitan;
 - b. Peningkatan dan mengembangkan produktivitas modal daerah;
 - c. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan;
 - d. Peningkatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani;
 - e. Peningkatan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal;
 - f. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
 - g. Pengembangan pusat promosi dan perdagangan;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat;
 - i. Peningkatan dan pengembangan destinasi dan promosi kepariwisataan; dan
 - j. Peningkatan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan.



4. Peningkatan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmik dan rigid/beton) dan jembatan, serta bangunan gedung pemerintah;
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - c. Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmik dan rigid/beton) dan jembatan, serta bangunan gedung pemerintah;
 - d. Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - e. Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - f. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
 - h. Peningkatan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat;
 - i. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan, makam;
 - j. Peningkatan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan;
 - k. Peningkatan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi;
 - l. Pengembangan sumber daya energi terbarukan; dan
 - m. Peningkatan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik.
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai;
 - b. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis *agro forestry*;
 - d. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Peningkatan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana;
 - f. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana;
 - g. Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa;
 - h. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan;
 - i. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana; dan
 - j. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan;
 - c. Peningkatan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda;



- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
 - e. Peningkatan jaminan sosial dan perlindungan sosial;
 - f. Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai;
 - g. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat;
 - h. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan;
 - i. Peningkatan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan;
 - j. Peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - k. Peningkatan pelestarian dan mengembangkan budaya daerah; dan
 - l. Peningkatan dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
7. Peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dengan penekanan sasaran pada :
- a. Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender;
 - b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - c. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan;
 - e. Peningkatan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif;
 - f. Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1.pendidikan; pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 2. Perlindungan khusus; 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak, dan
 - g. Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
8. Peningkatan kapasitas pelayanan publik, dengan penekanan sasaran pada :
- a. Peningkatan kualitas layanan publik;
 - b. Peningkatan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial);
 - c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; dan
 - d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan berkualitas.

Pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Klaten dan difokuskan pada **“Peningkatan dan Pemantapan Kapasitas Pembangunan Berbasis Pedesaan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Sasaran yang ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana tujuan kebijakan diperlukan strategi pemecahan permasalahan yang ada sebagai berikut :



1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;
2. Peningkatan SDM tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal serta peningkatan etos kerja;
3. Peningkatan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal;
5. Penataan organisasi pemerintahan yang selaras dengan beban kerja;
6. Penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah, peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan secara umum;
7. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kapasitasnya;
9. Peningkatan ketercukupan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan;
10. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah berbasis pada agropolitan dan klaster;
11. Peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal;
12. Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan;
13. Peningkatan kemandirian dan kedaulatan pangan;
14. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung;
16. Peningkatan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi (sampah, drainase, MCK) dan permukiman (rumah tidak layak huni);
17. Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau (taman kota, hutan kota, trotoar);
18. Peningkatan kapasitas layanan transportasi ;
19. Peningkatan dan pengkayaan hutan rakyat;
20. Peningkatan pelestarian daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai;
21. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan;
22. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis pengurangan resiko bencana;
23. Peningkatan kapasitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
24. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban;
25. Peningkatan pengawasan Internal serta penataan dan penyempurnaan kebijakan pengawasan dan prosedurnya;
26. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;
27. Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama;
28. Peningkatan kualitas kelembagaan keagamaan;
29. Pemenuhan hak anak;
30. Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan;
31. Peningkatan dan penguatan kelembagaan keluarga;
32. Peningkatan tumbuh kembang jaringan usaha perempuan;
33. Peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
34. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat difabel;



35. Peningkatan kualitas layanan perijinan di segala bidang berbasis teknologi informasi;
36. Peningkatan dan pengembangan standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial);
37. Penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah serta peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan secara umum

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut di atas tetap mempertimbangkan 5 (lima) Prinsip Pengarusutamaan yang mendasari Pola Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pola Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip pengarusutamaan dimaksud sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat
Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah harus mengakomodasi partisipasi masyarakat sehingga diperlukan kepekaan dalam mengakomodasi aspirasi positif *stakeholder* yang muncul.
2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggap Kebencanaan
Pelaksanaan pembangunan harus mampu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan potensi kebencanaan wilayah, baik bencana alam, bencana sosial maupun kejadian luar biasa (KLB).
3. Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan adalah setara baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun interaksi sosial.
4. Pengarusutamaan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*)
penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada asas-asas penyelenggaraan *good governance*.
5. Pengarusutamaan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
Pelaksanaan pembangunan daerah harus berkomitmen untuk memadu-serasikan pembangunan yang adil dan merata antara sektor perdesaan dan perkotaan mengacu pada kaidah penataan ruang.

Tujuan, strategi, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2017 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran pembangunan daerah tahun 2017** yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%;
- b. Laju inflasi sebesar 4,35 \pm 1%;
- c. Menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 11,21%;
- d. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi \pm 5,8 %; dan
- e. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten merupakan sub sistem pembangunan nasional dan sub sistem pembangunan regional Jawa Tengah. Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 merupakan penjabaran Tahap III RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari.

Disisi lain, pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019 dan RKP Tahun 2017. Untuk itu pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam strategi pembangunan yang mengarah pada *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*; kebijakan percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)*, keadilan untuk semua (*justice for all*), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan wilayah guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi rencana tata ruang.

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang RPJMNas ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu IPTEK yang terus meningkat, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; dengan penekanan sasaran pada Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya; dengan penekanan sasaran pada : Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; dan Reformasi Birokrasi.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; dengan penekanan sasaran pada : Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Antar Kelompok Pendapatan; Desa dan Kawasan Pedesaan; Perkotaan; dan Pengembangan Konektivitas Nasional melalui pendekatan dimensi pemerataan dan kewilayahan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; dengan penekanan sasaran pada Kepastian dan Penegakan Hukum.
5. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia; dengan penekanan sasaran pada : Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Pendidikan; dan Perumahan dan Permukiman melalui pendekatan dimensi pembangunan manusia.
6. Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional; dengan penekanan sasaran pada : Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan



Ekonomi (KEK); Pembangunan Pariwisata; dan Peningkatan Iklim Investasi melalui pendekatan dimensi pembangunan sektor unggulan.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; dengan penekanan sasaran pada : Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; dan Peningkatan Ekspor Non Migas melalui pendekatan dimensi pembangunan sektor unggulan.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional; dengan penekanan sasaran pada Revolusi Mental melalui pendekatan pembangunan manusia, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan pendidikan kebhinekaan.

Sehingga dengan tetap mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, maka **Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017** antara lain :

- 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju Wajar Dikdas 12 Tahun;
 - b. Peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat (pencari kerja trampil, petani, buruh dan pelaku UMKM);
 - c. Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan; dan
 - e. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan**, melalui :
 - a. Penataan organisasi pemerintahan yang selaras dengan beban kerja; dan
 - b. Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kapasitasnya
- 3. Program Pengembangan Ekonomi Daerah**, melalui :
 - a. Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian, IKM/UMKM dan koperasi berbasis klaster;
 - b. Peningkatan dan pengembangan destinasi dan promosi kepariwisataan;
 - c. Pengembangan pusat promosi dan perdagangan;
 - d. Pengembangan diversifikasi dan keanekaragaman pangan;
 - e. Peningkatan dan pengembangan pola kemitraan berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR);
 - f. Peningkatan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
 - g. Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam sistem agro industrialisasi perdesaan; dan
 - h. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan asli daerah.
- 4. Program Peningkatan Infrastruktur Publik**, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas jalan (hotmik dan *rigid*/beton) dan jembatan;
 - b. Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;



- d. Penataan kawasan perkotaan dan ruang publik;
 - e. Peningkatan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat;
 - f. Peningkatan pengelolaan persampahan; dan
 - g. Peningkatan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi.
- 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, melalui :
- a. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai;
 - b. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry;
 - d. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Penataan daerah rawan bencana dan desa tangguh bencana; dan
 - f. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan.
- 6. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat**, melalui :
- a. Peningkatan wawasan keagamaan;
 - b. Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral;
 - c. Peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. Penguatan kelembagaan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 7. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**, melalui :
- a. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - b. Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender;
 - c. Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - d. Peningkatan kesehatan reproduksi perempuan;
 - e. Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak serta inisiasi menyusui dini;
 - f. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Peningkatan dan pemberdayaan kaum difabel;
 - h. Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan perempuan; dan
 - i. Peningkatan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif.
- 8. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik**, melalui:
- a. Penyusunan standar operasional dan prosedur perizinan;
 - b. Penyusunan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Peningkatan dan pengembangan desentralisasi pelayanan terpadu di kecamatan; dan
 - d. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen perizinan.

4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2017 tetap mengacu Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun



sasaran dan program/kegiatan pembangunan daerah yang akan dituangkan ke dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017, dengan penekanan pada :

1. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur berbasis kewilayahan yang berkelanjutan serta terintegratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta konservasi lingkungan hidup;
2. Pengurangan tingkat kemiskinan, dengan upaya mengurangi beban biaya hidup dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pangan, pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi);
3. Mengurangi pengangguran terbuka, terutama menghadapi persaingan pasar kerja global melalui peningkatan daya saing, kapasitas serta kesempatan kerja serta membuka lapangan usaha baru dan pengembangan wirausaha;
4. Mempertahankan kondisi kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui pemberdayaan sumber-sumber produksi pangan;
5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas daerah serta iklim politik yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pelestarian pengembangan seni budaya daerah.
6. Perlu mengoptimalkan pengelolaan bantuan keuangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing serta pembangunan yang berkesinambungan; dan
7. Wajib menyelaraskan antara Program-kegiatan, Urusan dengan organisasi perangkat daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendukung Peningkatan dan Pemantapan Kapasitas Pembangunan Berbasis Pedesaan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, maka program dan kegiatan prioritas daerah dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Rencana program dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam rumusan pada masing-masing SKPD telah menerapkan beberapa pendekatan perencanaan secara komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, bawah atas (*bottom up*) dan atas bawah (*top down*) yang disertai sasaran dan target kinerja yang akan dicapai serta indikasi anggaran indikatif yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2017. Rumusan rencana program dan kegiatan secara detail dijabarkan ke dalam **Lampiran II** pada keputusan peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Adapun secara umum rumusan program pada masing-masing urusan bidang diuraikan sebagai berikut :

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan difokuskan untuk mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah Anak umur 4-6 tahun yang mengikuti TK/RA 35.184; Angka Melek Huruf 99,71; Angka Harapan Lama Sekolah 9,00; APS SD/MI 0,02; APS SMPT/MTs 0,1; APS SMA/SMK/MA 0,68; Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf 99,7; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 96,61 dan guru yang memenuhi kualifikasi 86,42. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut didukung dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Pendidikan Non Formal;
- e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; dan
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan antara lain : Dinas Pendidikan; TK Negeri Kabupaten; SMP/SLTP Negeri se-Kabupaten; UPTD Pendidikan Kecamatan; SKB Cawas. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program dijabarkan dalam rumusan pada Lampiran II.



2. Urusan Kesehatan

Target capaian tahun 2017 pelaksanaan urusan kesehatan antara lain Angka Usia Harapan Hidup 72,27 difokuskan pada pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan; program upaya kesehatan masyarakat; program pengawasan obat dan makanan; program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; program perbaikan gizi masyarakat; program pengembangan lingkungan sehat; program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; program standarisasi pelayanan kesehatan; program pelayanan kesehatan penduduk miskin; program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; program peningkatan pelayanan kesehatan lansia serta program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Sedangkan unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan antara lain Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD Klaten. Indikasi kegiatan pada masing-masing program pada unit perangkat daerah sebagaimana dalam lampiran II.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Fokus program yang dilaksanakan antara lain :

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Program pembangunan turap/talud/bronjong;
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- f. Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
- g. Program pengembangan, pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- h. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah;
- i. Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan;
- j. Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
- k. Program pengembangan kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya air lainnya;
- l. Program perencanaan tata ruang;
- m. Program pengendalian pemanfaatan ruang;

Pelaksanaan program-program tersebut dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2017 antara lain : proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 56,92%; rasio jaringan irigasi 0,57; panjang jalan yang dapat dilalui roda-4 769,63 km; jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk 2.171,028 km; panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik >40 km ada 438,08 km; prosentase air minum layak konsumsi 93,6%; luas irigasi



kabupaten dalam kondisi baik 19.122 ha serta pada urusan penataan ruang ditargetkan dapat mencapai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah yang berHPL/HGB 15; ketaatan terhadap RTRW 92%. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program unit pada perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas terlampir dalam lampiran II.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Fokus program pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman diarahkan pada program pengembangan perumahan; peningkatan kualitas kawasan pemukiman dan program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);

Target yang diharapkan dicapai pada pelaksanaan urusan ini adalah prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 87,4%; rumah tangga pengguna listrik 382.155 KK; rumah tidak layak huni dapat berkurang 1.000 unit dan prosentase air minum yang layak sebesar 93,6%. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program pada unit perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas terlampir.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat difokuskan pada pencapaian target antara lain prosentase penegakan Perda sebesar 91,25%; rasio jumlah pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 0,4; pembinaan politik daerah 4 kegiatan; cakupan layanan bencana kebakaran ada di 401 desa/kelurahan; tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WМК) sebesar 2,4; meningkatnya kondusivitas daerah kabupaten; meningkatnya wawasan kebangsaan dengan pemahaman nilai-nilai sejarah dan pilar kebangsaan. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini antara lain Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Beberapa program yang menjadi fokus pelaksanaan urusan ini antara lain :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
- g. Program pendidikan politik masyarakat;
- h. Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik; dan
- i. Program peningkatan penanganan bencana kebakaran.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program pada unit perangkat daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran.



6. Urusan Sosial

Unit perangkat yang melaksanakan urusan sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pelaksanaan urusan Sosial pada tahun 2017 diharapkan dapat mencapai target : prosentase PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya sebesar 0,9%; PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 42,78%; dan prosentase panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 66%. Fokus program yang dilaksanakan pada urusan sosial antara lain :

- a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- b. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- d. Program peningkatan keagamaan;
- e. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. Progra penanganan darurat bencana; dan
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program pada unit perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas terlampir dalam Lampiran II.

5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Fokus program yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peningkatan kesempatan kerja; dan
- c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diharapkan dapat mencapai target antara lain meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja sebesar 68,1%; partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 98,45%; pencari kerja yang ditempatkan sebesar 25,55%; keselamatan dan perlindungan kerja 12,55%; rasio daya serap tenaga kerja 1754,5 dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,2%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus program yang akan dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.



Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran. Pelaksanaan urusan ini ditargetkan untuk mencapai target yaitu prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 53,96%; rasio KDRT menurun 2,05%; rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus sebesar 5,1; partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 98,45% dan cakupan lembaga yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender 19 lembaga.

3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan pangan ditargetkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan ketersediaan pangan utama seperti padi, jagung dan kedelai. Fokus program pada urusan pangan adalah peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

4. Urusan Pertanahan

Fokus program pada urusan pertanahan adalah dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup difokuskan pada pelaksanaan program :

- a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- b. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Program Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- e. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran. Pelaksanaan urusan ini ditargetkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup pada fokus penanganan persampahan dan konservasi perlindungan sumber daya alam yang ada.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus program yang dilaksanakan pada urusan ini adalah penataan administrasi kependudukan. Sedangkan indikasi kegiatan pada program sebagaimana terlampir dalam lampiran. Pelaksanaan urusan ini lebih kepada penyelenggaraan pelayanan publik kependudukan dengan target antara lain rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 93,78%; jumlah bayi berakte kelahiran 119.500; jumlah akte pernikahan per tahun 525; kepemilikan KTP 905.150; rasio kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk 0,5.



7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat mencapai beberapa target diantaranya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebesar 80; rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 50; jumlah BUMDes 391 desa; Posyandu Aktif sebesar 2.250 posyandu dan rumah tangga miskin dapat menurun sebesar 165.753 KK. Fokus program pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; dan
- d. Program Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan ini ditargetkan antara lain pengendalian laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05%; prosentase peserta KB Aktif sebesar 77,05%; dan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 34. Dukungan program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Program Keluarga berencana;
- b. Program Kesehatan reproduksi remaja;
- c. Program Pelayanan kontrasepsi;
- d. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat;
- e. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- g. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
- i. Program pengendalian dan pengawasan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

9. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Target capaian yang diharapkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain : jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 1.845.068; rasio ijin trayek sebesar 0,000207; jumlah kendaraan bermotor wajib uji sebesar 12.071 unit; jumlah terminal bus 9 lokasi; prosentase kepemilikan KIR angkutan umum 87,83% dan pemasangan rambu-rambu sebesar 30,94. Dalam rangka mendukung



pencapaian target urusan bidang perhubungan pada tahun 2017 direncanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- b. Program peningkatan pelayanan angkutan;
- c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; dan
- d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Target pelaksanaan urusan ini adalah pengembangan teknologi informasi pada lingkup pemerintah daerah dalam rangka menuju *good governance*. Keterbukaan informasi pada perangkat daerah menjadi fokus utama melalui pengembangan website pada masing-masing perangkat daerah. Disamping itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2017 merencanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; dan
- b. Program peningkatan kerjasama informasi dengan media massa.

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program pada perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas terlampir.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2017 melaksanakan program adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
- b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; dan

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir. Pelaksanaan urusan ini diharapkan dapat mencapai target yaitu prosentase koperasi aktif 73 lembaga; jumlah UKM 16.209; pertumbuhan UMKM sebesar 54.966.

12. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan ini diharapkan dapat mencapai target antara lain : jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar 25; jumlah nilai investasi berskala nasional 103.593 juta; rasio daya serap tenaga kerja sebesar 2,5. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fokus program pada urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 2017 adalah sebagai berikut :



- a. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; dan
- b. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan ini diharapkan dapat mencapai target antara lain jumlah organisasi pemuda 26; jumlah organisasi olahraga 35; prosentase cabang olahraga yang mendapat prestasi nasional 17,2; prosentase jumlah kecamatan yang memiliki sarana olahraga 100% serta peningkatan pemasyarakatan olahraga dimasyarakat. Fokus program pada urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 adalah :

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga; dan
- e. Program pembinaan pemuda dan olahraga;

Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program pada perangkat daerah sebagaimana tersebut di atas terlampir.

14. Urusan Statistik

Fokus program pada urusan statistik adalah pengembangan data/informasi/statistik daerah. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

15. Urusan Persandian

Untuk sementara dalam rangka melaksanakan urusan persandian didukung dengan pelaksanaan program peningkatan kemampuan perlindungan masyarakat. Mengingat pelaksanaan urusan ini belum dapat terjabarkan ke dalam bentuk program tertentu, maka pelaksanaan urusan ini belum direncanakan secara spesifik. Target yang diharapkan pada pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya kondusivitas daerah dan menurunnya angka kriminalitas.

16. Urusan Kebudayaan

Target yang diharapkan pelaksanaan urusan ini antara lain penyelenggaraan event seni dan budaya sebanyak 13 event; terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya sebanyak 8 lokasi serta meningkatnya kelestarian budaya dalam masyarakat guna menjaga kearifan lokal. Fokus program urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan nilai budaya;
- b. Program Pengelolaan kebudayaan; dan



c. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

17. Urusan Perpustakaan

Fokus program pada urusan perpustakaan adalah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir. Pelaksanaan urusan ini diharapkan dapat meningkatkan budaya baca masyarakat dengan target peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 9.000 dengan dukungan koleksi buku perpustakaan yang tersedia sebanyak 45.000.

18. Urusan Arsip

Fokus program pelaksanaan urusan arsip sebagaimana direncanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
- b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan.

5.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Fokus program pada urusan kelautan dan perikanan pada perencanaan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan budidaya perikanan;
- b. Program pengembangan perikanan tangkap; dan
- c. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Dengan pelaksanaan program pada urusan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi hasil peternakan sebesar 35.669 dan prosentase konsumsi ikan sebesar 16,49%.

2. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2017 difokuskan pada program :

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Program pengembangan destinasi pariwisata; dan
- c. Program pengembangan kemitraan di bidang pariwisata.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Dengan pelaksanaan program pada urusan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata di wilayah Kabupaten Klaten dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah.



3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian sangat diharapkan dapat mencapai target dalam rangka mendukung kedaulatan pangan diantaranya meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan peternakan. Fokus program pada urusan pertanian pada perencanaan pembangunan tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Program peningkatan ketahanan pangan;
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan; dan
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- i. Program pengembangan kawasan agropolitan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

4. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun 2017 akan diarahkan ke program :

- a. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
- b. Program Rehabilitasi hutan dan lahan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Target yang diharapkan antara lain meningkatnya luas lahan penghijauan baru sebesar 220 ha dan pemeliharaan penghijauan 40 ha.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung kedaulatan energi secara nasional direncanakan program pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah :

- a. Program Pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
- c. Program Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

6. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan diharapkan dapat mendukung kontribusi sektor perdangan terhadap PDRD sebesar 20,12% serta tercapai rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang sebesar 0,72. Program pada urusan perdagangan difokuskan dalam program :

- a. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- b. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan
- c. Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan.



Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

7. Urusan Perindustrian

Fokus pelaksanaan program pada urusan perindustrian adalah :

- a. Program pengembangan industri kecil dan menengah; dan
- b. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Pelaksanaan urusan ini diharapkan dapat mendukung kontribusi sektor industri terhadap PDRD dan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri sebesar 34,86% serta pertumbuhan industri 17,12% dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi daerah. Unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

8. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi difokuskan pada program pengembangan wilayah transmigrasi dan program transmigrasi lokal. Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

5.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Mendasari pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maka didukung pelaksanaan urusan yang tidak terkait dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun pelaksanaan urusan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Fokus urusan perencanaan pada tahun 2017 dirumuskan ke program :

- a. Pengembangan data/informasi;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan pembangunan daerah;
- d. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e. Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- f. Perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- g. Pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- h. Pengembangan wilayah perbatasan; dan
- i. Peningkatan kualitas perencanaan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Unit perangkat daerah yang fokus melaksanakan urusan ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.



2. Keuangan

Pelaksanaan urusan keuangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Unit perangkat daerah yang fokus melaksanakan urusan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

Rumusan program urusan kepegawaian dan diklat pada tahun 2017 diarahkan pada program :

- a) Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur; dan
- b) Pembinaan dan pengembangan aparatur.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir. Unit perangkat daerah yang fokus melaksanakan urusan ini adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

4. Penelitian dan Pengembangan

Untuk sementara dalam rangka melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan tahun 2017 masih belum ada fokus pelaksanaan program.

5. Fungsi Lainnya

Fokus kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi lainnya secara garis besar adalah rumusan program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana program :

- a) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- c) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- d) Penataan peraturan perundang-undangan;
- e) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- f) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa;
- g) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
- h) Penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM;
- i) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat;
- k) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- l) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- m) Peningkatan koordinasi dan pembinaan bidang Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD, diantara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jasa pengamanan kantor, asuransi gedung kantor, asuransi kendaraan dinas, penyediaan jasa medis dan paramedis dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran. Diharapkan fokus-fokus kegiatan tersebut dapat mendukung peningkatan kapasitas pelayanan publik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan pada : pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Penataan lingkungan kantor. Pada dasarnya fokus kegiatan pada program ini adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Diharapkan kegiatan pada program ini dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan dukungan pencapaian target tahun 2017 yaitu dengan terlaksananya diklat dan bintek aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan bidang yang ditangani.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Fokus kegiatan pada program ini : laporan kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan mendukung target capaian pembangunan tahun 2017 yaitu tersedianya laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan mendasari target-target yang sudah ditetapkan pada program sesuai urusan bidang yang ditangani pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel indikatif rencana pembangunan daerah per urusan bidang dapat dilihat pada tabel 5.1.



Tabel 5.1
Indikatif Rencana Pembangunan Daerah per Urusan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan
Tahun 2017

KODE URUSAN	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF	PROPORSI (%)
1	URUSAN WAJIB	529.463.743.000	75,76%
1.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	470.720.994.000	67,35%
1.1.01	Pendidikan	32.881.350.000	4,70%
1.1.02	Kesehatan	145.743.725.000	20,85%
1.1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	275.130.000.000	39,37%
1.1.04	Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	3.542.000.000	0,51%
1.1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.458.300.000	0,78%
1.1.06	Sosial	7.965.619.000	1,14%
1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	58.742.749.000	8,41%
1.2.01	Tenaga Kerja	1.011.000.000	0,14%
1.2.02	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	241.000.000	0,03%
1.2.03	Pangan	980.000.000	0,14%
1.2.04	Pertanahan	125.000.000	0,02%
1.2.05	Lingkungan Hidup	22.856.636.000	3,27%
1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.080.500.000	0,58%
1.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.112.850.000	0,45%
1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.077.000.000	0,30%
1.2.09	Perhubungan	5.337.476.000	0,76%
1.2.10	Komunikasi dan Informatika	1.667.500.000	0,24%
1.2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.780.230.000	0,40%
1.2.12	Penanaman Modal	1.060.605.000	0,15%
1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	3.468.052.000	0,50%
1.2.14	Statistik	150.000.000	0,02%
1.2.15	Persandian	-	0,00%
1.2.16	Kebudayaan	7.018.300.000	1,00%
1.2.17	Perpustakaan	292.850.000	0,04%
1.2.18	Arsip	2.483.750.000	0,36%
2	Urusan Pilihan	70.717.515.000	10,12%
2.01	Kelautan dan Perikanan	2.410.000.000	0,34%
2.02	Pariwisata	2.840.000.000	0,41%
2.03	Pertanian	16.751.315.000	2,40%
2.04	Kehutanan	200.000.000	0,03%
2.05	Energi dan Sumber Daya Mineral	27.665.000.000	3,96%
2.06	Perdagangan	19.480.000.000	2,79%
2.07	Perindustrian	1.116.200.000	0,16%
2.08	Transmigrasi	255.000.000	0,04%
3	Penunjang Urusan Pemerintah	98.695.987.000	14,12%
3.01	Perencanaan	6.364.000.000	0,91%
3.02	Keuangan	10.066.360.000	1,44%
3.03	Kepegawaian dan Diklat	3.657.000.000	0,52%
3.04	Penelitian Dan Pengembangan	460.000.000	0,07%
3.05	Fungsi Lainnya	78.148.627.000	11,18%
TOTAL		698.877.245.000	100,00%

BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan lima tahun ketiga (2015-2020) dan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Sehingga dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi merupakan upaya untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan karena dokumen yang konteksnya lebih tinggi bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain. Dan juga dalam penyusunan dokumen RKPD tetap mengacu pada Rancangan RKP Nasional dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Agar pelaksanaan Perubahan RKPD tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2017 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh *Stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha sebagai pemangku kepentingan pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sudah mendasari perubahan perangkat daerah.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Perubahan Rencana Kerja – Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2017.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran dan sinergisitas Perubahan RKPD Tahun 2017, ke dalam Perubahan Rencana Kerja – Perangkat Daerah (Renja – PD) dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2017.



6.2. Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, maka Perubahan RKPD Tahun 2017 disusun sebagai dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2017.

Perubahan RKPD Tahun 2017 ini disusun sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan peraturan pemerintah pusat dan diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah Kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Perangkat Daerah Kabupaten maupun forum lain yang dilaksanakan melalui *Publik hearing* oleh DPRD, dan konsultasi publik oleh Eksekutif yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain diusulkan ke APBD Kabupaten, juga diusulkan ke APBD Propinsi dan APBN (*Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*).

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten selain dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk mewujudkan visi daerah : Terwujudnya Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

BUPATI KLATEN,

ttd

SRI HARTINI



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				846,000,000				916,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan jasa komunikasi/telpon/spedy, air, listrik	Dinas Pendidikan	12 bulan	250,000,000			Terlaksananya pembayaran langganan jasa komunikasi/ telpon/ spedy, air, listrik	250,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor THL	Dinas Pendidikan	26 Orang	250,000,000			Terlaksananya pelaksanaan pekerjaan Administrasi Keuangan	250,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan	12 bulan	40,000,000			Terlaksananya kegiatan rutin	40,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan	12 bulan	20,000,000			Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	20,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Dinas Pendidikan	12 bulan	11,000,000			Terlaksananya pengadaan penerangan	11,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makaan dan minum	Dinas Pendidikan	12 bulan	45,000,000			Terlaksananya kegiatan rutin	45,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	Dinas Pendidikan	12 bulan	150,000,000			Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah	200,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	Dinas Pendidikan	12 bulan	80,000,000			Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200,000,000				390,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya server, komputer, LCD, dan TV Flat untuk mendukung dapodik	Dinas Pendidikan	1 server, 1 LCD, 1 laptop, 1 kamera dan PC	120,000,000			Terlaksananya pengadaan server, komputer, LCD, dan TV Flat , roter, ups server	300,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	Dinas Pendidikan	12 bulan	25,000,000			Terawatnya pemeliharaan gedung kantor	30,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliraan rutin/berkala kendaraan dinas	Dinas Pendidikan	12 bulan	30,000,000			Terawatnya pemeliraan rutin/berkala kendaraan dinas	30,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	Dinas Pendidikan	12 bln	25,000,000			pemeliharaan rutin peralatan kantor	30,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0101-5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan lancar dalam satu tahun sebanyak 110 SMP dan 26 UPTD	Dinas Pendidikan	12 bulan	50,000,000			Bendaharawan UPTD/ SMP lebih memahami atas regulasi Administrasi Keuangan sebanyak 110 SMP dan 26 UPTD	60,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				105,000,000				105,500,000
1.1.01-1.1.1.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Dinas Pendidikan	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	5,500,000
1.1.01-1.1.1.0101-6.5	Pengelolaan Aset SKPD	Tersusunnya laporan pengelolaan Aset	Dinas Pendidikan	12 bulan	100,000,000			Terlaksananya penyusunan laporan aset	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				1,550,000,000				1,650,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD sebanyak 100 PAUD	100 PAUD di Kab. Klaten	100 PAUD	1,100,000,000			Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD sebanyak 100 PAUD	1,200,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-15.67	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	Terlaksananya kegiatan Diklat berjenjang bagi pendidik PAUD	Kab. Klaten	500 PAUD	200,000,000			Terlaksananya kegiatan Diklat berjenjang bagi pendidik PAUD sebanyak 500 PAUD	200,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-15.68	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	Terlaksananya Fasilitas ajang kreativitas anak usia dini	Kab. Klaten	320 peserta	100,000,000			Terlaksananya Fasilitas ajang kreativitas anak usia	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-15.69	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	Terlaksananya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik PAUD serta lembaga PAUD	Kab. Klaten	1 keg	50,000,000			Terlaksananya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik PAUD serta lembaga PAUD 1 keg	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-15.70	Fasilitasi kegiatan PAUD	TerFasilitasinya kegiatan PAUD dan apresiasi bunda PAUD	Kab klaten	1 keg	100,000,000			Terlaksananya kegiatan PAUD dan apresiasi bunda PAUD 1 keg	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20,875,000,000				12,655,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Pembangunan Perpustakaan SD	SD di Kabupaten Klaten	10 Gedung	1,300,000,000			10 Gedung	1,500,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Terwujudnya peningkatan sarpras sanitasi SD dan SMP	40 Sekolah SD/SMP di Kab. Klaten	40 paket	1,000,000,000			Terlaksananya peningkatan sarpras sanitasi SD dan SMP sebanyak 40 paket	1,000,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	SMP di Kab. Klaten	15 paket	2,800,000,000			Terlaksananya Pengadaan TIK Pembelajaran SD/SMP	1,000,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Rehabnya Ruang Kelas SD/SMP	SD/SMP di Kab. Klaten	200 RK (160 SD; 40 SMP)	14,500,000,000			Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD sebanyak 100 RK (SD 60; SMP 40)	7,500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0101-16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Penyelenggaraan UNPP Paket A (SD)	Kab. Klaten	100 org	100,000,000			100 orang	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Penyelenggaraan UNPP Paket B setara SMP	Kab. Klaten	100 orang	200,000,000			100 orang	200,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	penyelenggaraan workshop MBS bagi kasek dan guru	Kab. Klaten	100 peserta	75,000,000			penyelenggaraan workshop MBS bagi 100 Guru	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan Lomba MAPSI PAI	Kab. Klaten Kab. Klaten	42 jenis 1 kegiatan	650,000,000			Terlaksananya 42 jenis lombabagi siswa SD dan 1 keg	650,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	pelatihan pemanfaatan TIK dalam KBM terhadap guru SD dan SMP	Kab. Klaten	100 guru SD dan SMP	50,000,000			pelatihan pemanfaatan TIK dalam KBM terhadap 100 guru SD dan SMP	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Difasilitasinya kegiatan akreditasi sekolah SD	Kab. Klaten	40 SD	50,000,000			Terfasilitasinya kegiatan akreditasi untuk 40 SD	130,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.80	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan	Dilaksanannya workshop penguatan manajemen bagi Kasek dan guru SD Perbatasan	Kab. Klaten	180 kasek dan guru perbatasan	50,000,000			Terlaksananya workshop penguatan manajemen bagi 180 Kasek dan guru SD Perbatasan	125,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-16.81	Pengembangan Kurikulum SD/SMP	Dilaksanannya workshop penguatan kurikulum	Kab. Klaten	400 Kasek SD dan SMP	100,000,000			Terlaksananya workshop penguatan kurikulum bagi 400 Kasek SD dan SMP	300,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-18	Program Pendidikan Non Formal				160,000,000				160,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terselenggaranya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan	Kab. Klaten	20 kelompok	60,000,000			Terlaksananya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan pada 20 kelompok	60,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-18.7	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Tersedianya data pendidikan non formal	Kab. Klaten	1 keg	50,000,000			Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan non formal	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-18.15	Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya kegiatan expo HAI tingkat kabupaten	Kab. Klaten	1 keg	50,000,000			Terlaksananya kegiatan expo HAI tingkat kabupaten	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1,695,000,000				1,880,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersusunnya data pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	1 keg	30,000,000			Tersusunnya data pendidik dan tenaga kependidikan	30,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.13	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Tersusunnya PAK guru	Dinas Pendidikan	12 bulan	40,000,000			Terlaksananya sosialisasi PAK selama 12 bulan	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0101-20.14	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	Terseleksinya calon kepala sekolah dan pengawas	Dinas Pendidikan	1 keg	75,000,000			Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah dan pengawas sebanyak 1 kegiatan	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.15	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta	Terseleksinya guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	Dinas Pendidikan	45 guru	150,000,000			Terpilihnya guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi untuk mewakili kabupaten ke tingkat propinsi = 45 guru	250,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.16	Penyelenggaraan sertifikasi Guru dan Pengawas	pendampingan sertifikasi Guru	Kab. Klaten	7000 guru	200,000,000			7000 guru	200,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.17	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik	Dinas Pendidikan	300 orang dan 800 PTT	1,050,000,000			Terwujudnya peningkatan pengadministrasian yang baik 300 tu dan meningkatnya kesejahteraan bagi PTT = 800 Orang	1,110,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.18	Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)	Terbantunya kesejahteraan GTT	Dinas Pendidikan	500 guru	50,000,000			Meningkatnya kesejahteraan GTT = 500 guru	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-20.19	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru dan Pengawas	pelaksanaan uji kompetensi guru dan pengawas	Dinas Pendidikan	100 peserta	100,000,000			100 guru	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				225,000,000				280,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-21.2	Pengembangan minat dan budaya baca	Terseleksinya lomba pidato bahasa Jawa, bercerita dan referensi buku	Kab. Klaten	300 siswa	75,000,000			300 siswa	80,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-21.3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Termonitorinya , dan membina perpustakaan-perpustakaan di kab. Klaten	Kab. Klaten	40 perpustakaan	50,000,000			Termonitorinya , dan membina perpustakaan-perpustakaan di kab. Klaten sebnayak 40 perpus	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-21.11	Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah	Terlatihnya pengelolaan perpustakaan sekolah	Kab. Klaten	3 sekolah	50,000,000			5 Sekolah	75,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-21.13	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	Terlatihnya penggunaan bahasa Jawa	Kab. Klaten	400 guru	50,000,000			400 guru	75,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				525,000,000				525,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-22.4	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan	Kab. Klaten	26 UPTD, 119 SMP	75,000,000			26 UPTD, 119 SMP	75,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-22.10	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)	Tersedianya informasi verval PD, PTK , Sarpras dari PDSP	Dinas Pendidikan	112 SMP dan 26 UPTD	100,000,000			112 SMP dan 26 UPTD	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-22.11	Manajemen Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Tersedianya informasi BOS	Dinas Pendidikan	110 SMP dan 26 UPTD	100,000,000			110 SMP dan 26 UPTD	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0101-22.13	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan	Tersedianya informasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa	Dinas Pendidikan	1 keg	100,000,000			Terlaksananya sosialisasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa kepada SMP dan SD	100,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-22.14	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	Tersosialisasinya kegiatan UKS di sekolah	Dinas Pendidikan	26 UPTD	50,000,000			6 UPTD	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0101-22.16	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	Tersosialisasinya kegiatan dapodik di sekolah	Dinas Pendidikan	110 SMP 26 UPTD	100,000,000			110 SMP dan 26 UPTD	100,000,000
3.01-1.1.1.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				165,000,000				112,000,000
3.01-1.1.1.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Pendidikan Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	90,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
		Dokumen Rencana Aksi Daerah pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Dokumen (RAD SPM Pendidikan)					
3.01-1.1.1.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Pendidikan Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	75,000,000			1 dokumen (6 laporan)	100,000,000
	Jumlah				26,396,000,000				18,733,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : TK NEGERI PEMBINA KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0201-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9,500,000				10,000,000
1.1.01-1.1.1.0201-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	TK Negeri Pembina	2 rekening	5,000,000			2 jenis rekening	5,000,000
1.1.01-1.1.1.0201-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	TK Negeri Pembina Klaten	12 bulan	1,000,000			12 bulan	1,000,000
1.1.01-1.1.1.0201-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	TK Negeri Pembina Klaten	1 paket	2,500,000			1 paket	3,000,000
1.1.01-1.1.1.0201-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	TK Negeri Pembina Klaten	1 paket	1,000,000			1 paket	1,000,000
1.1.01-1.1.1.0201-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6,000,000				7,500,000
1.1.01-1.1.1.0201-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor	TK Negeri Pembina Klaten	1 gedung	4,000,000			1 gedung	5,000,000
1.1.01-1.1.1.0201-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	TK Negeri Pembina Klaten	1 paket	2,000,000			1 paket	2,500,000
	Jumlah				15,500,000				17,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SMP NEGERI SE-KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0400-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				1,850,000,000				1,850,000,000
1.1.01-1.1.1.0400-16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD	Operasional BOS SMP	SMP Negeri se Kabupaten	40585 siswa (65 SMP Negeri)	1,850,000,000			40585 siswa (65 SMP Negeri)	1,850,000,000
	Jumlah				1,850,000,000				1,850,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SKB CAWAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0701-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				88,350,000				88,550,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya dan listrik Kantor SKB Klaten selama 1 tahun	SKB Klaten	3 jenis rekening 12 bulan	12,800,000			3 jenis rekening 12 bulan	13,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor SKB klaten selama 1 tahun	SKB Klaten	2 orang 12 bulan	22,500,000			2 orang 12 bulan	22,500,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor SKB Klaten selama 1 tahun	SKB Klaten	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor SKB klaten selama 1 tahun	10,000,000			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor SKB Klaten selama 1 tahun	10,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun	SKB Klaten	Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun	7,500,000			Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun	7,500,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	SKB Klaten	Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	4,000,000			Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	4,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun	SKB Klaten	perlatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun	5,000,000			Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun	5,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun	SKB Klaten	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun	4,000,000			Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun	4,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun	SKB Klaten	Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun	4,000,000			Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun	4,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,000,000			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 tahun	SKB Klaten	1 orang 12 bulan	16,550,000			1 orang 12 bulan	16,550,000
1.1.01-1.1.1.0701-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				88,500,000				88,500,000
1.1.01-1.1.1.0701-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Komputer/Laptop untuk menunjang kegiatan	SKB Klaten	Tersedianya Komputer/Laptop untuk menunjang kegiatan	8,500,000			Tersedianya Komputer/Laptop untuk menunjang kegiatan	8,500,000
1.1.01-1.1.1.0701-2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya penyediaan kursi lipat untuk pertemuan rutin	SKB Klaten	Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin	30,000,000			Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0701-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan halaman kantor secara rutin	SKB Klaten	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan halaman kantor secara rutin	50,000,000			Terwujudnya pemeliharaan gedung dan halaman kantor secara rutin	50,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				15,000,000				15,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Telaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	SKB Klaten	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	15,000,000			Telaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	15,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				35,000,000				35,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	SKB Klaten dan luar SKB	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	10,000,000			Teerlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	10,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-16.85	Layanan Pembelajaran Keliling untuk Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya Pembelajaran Keliling untuk Kelompok Belajar Pendidikkan Kesetaraan di masyarakat	Trucuk, Bayat, Jatinom, Delanggu.	Kelompok Belajar Pendidikkan Kesetaraan di masyarakat	25,000,000			Terlaksananya Pembelajaran Keliling untuk Kelompok Belajar Pendidikkan Kesetaraan di masyarakat	25,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-17	Program Pendidikan Menengah				38,000,000				38,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Terlaksananya Pendidikan Kesetaraan Paket c Setara SMU	SKB Klaten	Pendidikan Kesetaraan Paket c Setara SMU	38,000,000			Terlaksananya Pendidikan Kesetaraan Paket c Setara SMU	38,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-18	Program Pendidikan Non Formal				120,000,000				120,000,000
1.1.01-1.1.1.0701-18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hibup	Kecamatan Polanharjo, Bayat, Klaten Utara, Jogonalan, Kebonarum, Bayat, Jatinom	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hibup	120,000,000			Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hibup	120,000,000
3.01-1.1.1.0701-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-1.1.1.0701-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	SKB Cawas	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-1.1.1.0701-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	SKB Cawas	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
	Jumlah				391,850,000				393,550,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.01-1.1.1.0800-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				3,500,000,000				3,500,000,000
1.1.01-1.1.1.0800-16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD	Pendampingan BOS SD	SD Negeri/Swasta di Kabupaten Klaten	85581 siswa (716 SDN)	3,500,000,000			85581 siswa (716 SDN)	3,500,000,000
1.1.01-1.1.1.0800-22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				800,000,000				800,000,000
1.1.01-1.1.1.0800-22.17	Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	Operasional UPTD Pendidikan untuk pendidikan dasar	Kab. Klaten	26 UPTD	800,000,000			26 UPTD	800,000,000
	Jumlah				4,300,000,000				4,300,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,935,000,000				2,070,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun	Dinas Kesehatan kabupaten Klaten	2000 surat	20,000,000			3000 surat	30,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya penunjang operasional kantor Dinas Kesehatan selama 1 tahun	Dinas Kesehatan Kab.Klaten	12 bulan	250,000,000			1 tahun	325,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan di jajaran puskesmas se kabupaten Klaten	Puskesmas se Kabupaten Klaten	tenaga kontrak pembantu TU di puskesmas sebanyak 52 orang	530,000,000			tenaga kontrak pembantu TU di puskesmas sebanyak 53 orang	530,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya upah tenaga kontrak kebersihan di Puskesmas se Kabupaten Klaten	Puskesmas	tenaga kontrak kebersihan di Puskesmas Kabupaten Klaten sebanyak 34 orang	333,000,000			tenaga kontrak kebersihan di Puskesmas Kabupaten Klaten sebanyak 34 orang	333,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab.Klaten	peralatan kerja berupa PC, Laptop, LCD, printer, mesin ketik, sound system dan alat elektronik lainnya	15,000,000			peralatan kerja berupa PC, Laptop, LCD, printer, mesin ketik, sound system dan alat elektronik lainnya	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional kegiatan di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab.Klaten	Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	15,000,000			Alat Tulis Kantor guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya cetak karcis retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas selama 1 tahun	Puskesmas	karcis retribusi untuk 34 puskesmas selama 1 tahun	25,000,000			karcis retribusi pelayanan kesehatan untuk 34 puskesmas selama 1 tahun	25,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan alat-alat kelistrikan guna mendukung operasional kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	kebutuhan kelistrikan selama 1 tahun	15,000,000			alat-alat instalasi listrik untuk kelancaran operasional Dinas Kesehatan selama 1 tahun	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	24 kali rapat	25,000,000			24 kali rapat	45,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	Dinas Kesehatan Kab.Klaten	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	100,000,000			Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya operasional perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Kesehatan kabupaten Klaten	operasional perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun	10,000,000			operasional perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun	40,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di puskesmas selama 1 tahun	Puskesmas	47 orang tenaga kontrak	507,000,000			47 orang tenaga kontrak	507,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Terbayarnya upah tenaga pengemudi di Dinas kesehatan dan Puskesmas selama 1 tahun	34 Puskesmas dan Dinas Kesehatan kabupaten Klaten	7 orang tenaga pengemudi	90,000,000			8 orang	90,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,160,000,000				1,465,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan mobil operasional dan mobil fogging Pengadaan Mobil Ambulans PSC SPGDT	Dinas Kesehatan kabupaten Klaten, 34 Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Klaten	1 unit mobil operasional dan 1 unit mobil fogging 1 unit	700,000,000				-
1.1.02-1.1.2.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor berupa AC, laptop dan komputer untuk menunjang pelayanan dan sistem informasi	Dinas Kesehatan kabupaten Klaten	AC, laptop, komputer, printer	60,000,000			laptop dan komputer	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang opearsional mebelair di Dinas Kesehatan dan Klinik laktasi Puskesmas Jogonalan I	Dinas Kesehatan kabupaten Klaten, Puskesmas Jogonalan I	meja, kursi kantor, rak arsip, kursi klinik laktasi selama 1 tahun	40,000,000			meja, kursi kantor, rak arsip, kursi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan Puskesmas Jogonalan I	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas perawatan dan puskesmas non perawatan	Dinas Kesehatan Kab.Klaten dan Puskesmas	Dinas Kesehatan, 19 Puskesmas Non perawatan, 15 puskesmas perawatan	300,000,000			gedung Dinas Kesehatan, 19 puskesmas non perawatan dan 15 puskesmas perawatan	1,215,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan suku cadang, pemeliharaan rutin dan kendaraan dinas penunjang operasional yankes	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	5 ambulance, 2 mobil jenazah, 13 mobil operasional, 1 unit mobil vaksin, 1 unit mobil promkes dan kendaraan roda 2 selama 1 tahun	60,000,000			kendaraan dinas penunjang operasional yankes, 34 puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah, 13 mobil operasional selama 1 tahun	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-3	Program peningkatan disiplin aparatur				15,000,000				15,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-3.6	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Pegawai Dinas Kesehatan dan 34 puskesmas	15,000,000			Pegawai di Dinas Kesehatan dan 34 puskesmas	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				225,000,000				100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk PONED	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Terlatihnya 75 Tenaga PONED	225,000,000			tenaga kesehatan di 34 puskesmas	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30,000,000				56,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dinas Kesehatan	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	6,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-6.6	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan pelaporan di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelaporan keuangan dan asset selama 1 tahun	25,000,000			Pelaporan keuangan dan asset selama 1 tahun	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				2,530,000,000				2,790,078,000
1.1.02-1.1.2.0101-15.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	obat pelayanan kesehatan dasar di 34 puskesmas	2,500,000,000			obat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 puskesmas	2,500,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-15.7	Pengelolaan Manajemen Obat	Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan serta pendampingan pengadaan obat	Dinas Kesehatan	obat pelayanan kesehatan dasar selama 1 tahun	30,000,000			obat pelayanan kesehatan dasar selama 1 tahun	290,078,000
1.1.02-1.1.2.0101-16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				5,254,000,000				5,049,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.16	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes	Terlaksananya pembinaan 34 kader kesehatan reproduksi, 34 kader lansia, audit kasus maternal perinatal, terlacaknya kematian maternal dan bayi, tercetaknya kohort	Dinas Kesehatan	34 kader puskesmas, kasus kematian ibu dan bayi, cetak kohort	75,000,000			34 kader kesehatan reproduksi, 34 kader lansia, audit kasus maternal perinatal, kematian maternal dan bayi, kohort serta lomba balita sehat	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.17	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kualitas pelayanan di pelayanan BP, BPS dan laboratorium kesehatan swasta	Dinas Kesehatan	semua BP, BPS dan laboratorium kesehatan swasta	20,000,000			pembinaan dan pemantauan kualitas pelayanan di pelayanan BP, BPS dan laboratorium kesehatan swasta	30,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.18	Penunjang Operasional PPPK	Terlaksananya bantuan PPPK di Dinas Kesehatan, dinas terkait, hari besar, HUT, haji, dan lintas sektoral	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Bantuan PPPK di instansi pemerintah dan swsata	30,000,000			Bantuan PPPK di instansi pemerintah dan swsata	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-16.19	Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	Terlaksananya tinjauan lapangan terhadap perijinan bidang kesehatan selama 1 tahun dan software perijinan dan perangkat keras	Dinas Kesehatan	Balai pengobatan Swasta, apotik, toko obat, praktek kesehatan perorangan/kelompok, software dan perangkat kerasnya	40,000,000			Balai pengobatan Swasta, apotik, toko obat, praktek kesehatan perorangan/kelompok, software dan perangkat kerasnya	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.20	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 11 puskesmas	Dinas Kesehatan	penyiapan akreditasi di 11 puskesmas	1,750,000,000			penyiapan akreditasi di 10 puskesmas	1,500,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.21	Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi	Terlaksananya pemilihan 4 orang teladan puskesmas	Dinas Kesehatan, Puskesmas	4 tenaga kesehatan teladan	25,000,000			4 tenaga kesehatan teladan	40,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.22	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	Tersusunnya profil kesehatan Kabupaten Klaten	Dinas Kesehatan	Buku Profil Kesehatan	25,000,000			Buku Profil Kesehatan	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.23	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya pengadaan bahan-bahan penunjang pemeriksaan laboaratorium Dinas Kesehatan kabupaten Klaten	Dinas Kesehatan	pengadaan reagen	519,000,000			pelayanan kesehatan penunjang laboratorium kesehatan	519,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.24	Peningkatan manajemen puskesmas	Terlaksananya manajemen petugas pelayanan kesehatan dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	34 petugas RM, 34 perawat terlatih, dokter konsultan ahli di 4 puskesmas dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 puskesmas	25,000,000			34 petugas RM, 34 perawat terlatih, dokter konsultan ahli di 4 puskesmas dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 puskesmas	85,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.25	Peningkatan kinerja klinik	Terlaksananya pelatihan petugas puskesmas tentang USG dan petugas laboratorium	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	34 petugas USG dan 30 tenaga laboratorium	20,000,000			Meningkatnya kompetensi 34 petugas puskesmas tentang pemeriksaan USG dan laboratorium	20,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.26	Pembuatan buku KIA	Terlaksananya pengadaan buku KIA	Dinas Kesehatan	10700 buah buku KIA	10,000,000			10700 buah buku KIA	30,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.27	Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu	Terlaksananya jaringan gawat darurat Pengadaan Sistem Informasi PSC/SPGDT	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Dinas Kesehatan	34 puskesmas dan rumah sakit 1 jenis	195,000,000			Terlaksananya jaringan gawat darurat di 34 puskesmas	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.28	Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah	Terlaksananya operasional penanganan ambulans dan jenazah	Dinas Kesehatan beserta jaringannya	3 ambulans	20,000,000			3 ambulans	35,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.29	Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya bantuan operasional kesehatan di 34 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Upaya promotif dan preventif di 34 puskesmas	1,000,000,000			Upaya promotif dan preventif di 34 puskesmas	1,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-16.30	Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan	Terlaksananya program jaminan persalinan untuk ibu hamil dan ibu nifas	Puskesmas	ibu hamil dan ibu nifas	1,500,000,000			ibu hamil dan ibu nifas	1,500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-17	Program Pengawasan Obat dan Makanan				60,000,000				130,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-17.6	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan obat dan makanan	Dinas Kesehatan	60 IRTP, 60 apotik, 30 toko obat tradisional, 40 kosalkes, 40 toko makanan, 30 pjas, 36 grading rumah makan, 34	30,000,000			60 IRTP, 60 apotik, 30 toko obat tradisional, 40 kosalkes, 40 toko makanan, 30 pjas, 36 grading rumah makan, 34 puskesmas	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-17.7	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Terlaksananya pemantauan keamanan pangan jajanan anak sekolah	Dinas Kesehatan, sekolah-sekolah	penjual jajanan lingkungan sekolah TK, SD, SMP	30,000,000			keamanan pangan jajanan anak sekolah di TK, SD, SMP di Kabupaten Klaten	80,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				95,000,000				155,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-19.6	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat melalui pertemuan sosialisasi, pembinaan petugas, kader kesehatan dan siaran radio	Dinas Kesehatan dan puskesmas	34 petugas promkes, UKS, dokter kecil, siaran di RSPD dan siaran radio	30,000,000			34 petugas promkes, UKS, dokter kecil, siaran di RSPD dan siaran radio	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Terlaksananya koordinasi lintas sektoral, lintas program dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat/UKBM	Dinas Kesehatan	SBH, ponpes/poskestren, UKK dan Battra	25,000,000			SBH, ponpes/poskestren, UKK dan Battra	50,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-19.8	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya koordinasi lintas program lintas sektoral, advokasi PHBS di semua tatanan dan pengadaan media promosi kesehatan, gerakan cuci tangan pakai sabun	Dinas Kesehatan dan puskesmas	PHBS tatanan RT, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat ibadah, gerakan CTPS di SD	40,000,000			koordinasi lintas program lintas sektoral, advokasi PHBS di semua tatanan dan pengadaan media promosi kesehatan, gerakan cuci tangan pakai sabun dan pendampingan lomba PHBS	55,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				75,000,000				170,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-20.7	Upaya perbaikan gizi keluarga	Terlaksananya PSG, pembinaan program gizi, survei anemia, pemantauan garam beryodium, monev vitamin A dan pengadaan body fat analyser	Dinas Kesehatan dan puskesmas	34 puskesmas, PSG pada balita, 34 TPG, 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri, 170 SD/MI, 8 unit body fat analyser	45,000,000			34 puskesmas, survei anemia, 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri, pemantauan garam beryodium 170 SD/MI, dan monev Vitamin A di 34 puskesmas	140,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-20.8	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pembinaan konselor ASI, pengadaan media promosi ASI, monitoring penerapan IMD dan ASI ke puskesmas	Dinas Kesehatan dan puskesmas	240 konselor, 34 puskesmas	30,000,000			240 konselor, 34 puskesmas	30,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				126,000,000				360,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-21.5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan puskesmas meliputi pamsimas, sumber air bersih, sumber air minum, penyediaan peralatan sanitarian	Dinas Kesehatan dan puskesmas	34 puskesmas, TMMD 16 jamban di 2 desa, P2MBG 1 desa, monev pamsimas 30 desa, 20 SAM PDAM, Desa ODF, sanitarian kit dan field kit	46,000,000			monev pamsimas SAB desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU dan pengadaan sanitarian kit dan field kit	260,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-21.6	Pengelolaan Limbah Medis B3	Terlaksananya pengelolaan limbah B3 di puskesmas dan terlaksananya pembuatan TPS Limbah B3 untuk 15 puskesmas	Dinas Kesehatan dan puskesmas	limbah B3 di 34 puskesmas, TPS Limbah B3 di 15 puskesmas perawatan	80,000,000			limbah B3 di 34 puskesmas, TPS Limbah B3 di 15 puskesmas perawatan	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				560,000,000				630,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-22.12	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pemberian imunisasi, surveilans epidemiologi ke RS Puskesmas dan masyarakat, KLB dan SKD KLB, pelacakan AFP dan penanganan spesimen, pemeriksaan calon jamaah haji dan vaksin meningitis	Dinas Kesehatan dan puskesmas	bayi, balita, anak sekolah, Wanita Usia Subur	280,000,000			pemberian imunisasi, surveilans epidemiologi ke RS Puskesmas dan masyarakat, KLB dan SKD KLB, pelacakan AFP dan penanganan spesimen, pemeriksaan calon jamaah haji dan vaksin meningitis	285,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-22.13	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya koordinasi diare, kusta, P2ML dan TPM, terjarungnya 15 penderita kusta dan penderita HIV AIDS, tersedianya logistik diare, kusta, ISPA, PTM serta pengadaan 43 reagen ziehl neelson, pelayanan VCT di 2 klinik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	34 petugas P2ML, TPM, 15 kusta, pengadaan 43 reagen	100,000,000			koordinasi diare, kusta, P2ML dan TPM, terjarungnya 15 penderita kusta dan penderita HIV AIDS, tersedianya logistik diare, kusta, ISPA, PTM serta pengadaan 43 reagen ziehl neelson, pelayanan VCT di 2 klinik	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-22.14	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya pengendalian penyakit bersumber binatang	Dinas Kesehatan dan puskesmas	7 pet fogging dari paparan insektisida, fogging focus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD, flu burung, malaria, leptospirosis, penderita malaria	180,000,000			7 pet fogging dari paparan insektisida, fogging focus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD, flu burung, malaria, leptospirosis, penderita malaria	245,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				60,000,000				140,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-23.8	Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan	Terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan dan puskesmas	34 puskesmas selama 1 tahun	10,000,000			34 puskesmas selama 1 tahun	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0101-23.14	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya pendampingan pembinaan puskesmas BLUD	Dinas Kesehatan dan puskesmas	34 puskesmas	50,000,000			34 puskesmas	100,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				9,111,225,000				9,131,225,000
1.1.02-1.1.2.0101-24.1	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya bantuan operasi katarak pada 60 penderita	Dinas Kesehatan dan puskesmas	60 penderita pada 34 puskesmas	10,000,000			60 penderita pada 34 puskesmas	20,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-24.11	Visum at Repertum	Terlaksananya visum et repertum pada 21 kasus	Dinas Kesehatan dan puskesmas	21 kasus	10,000,000			21 kasus	20,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-24.12	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	Terlaksananya bntuan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah	Dinas Kesehatan dan puskesmas	32.400 masyarakat miskin non kuota jamkesmas/PBI APBN	9,091,225,000			32.400 masyarakat miskin non kuota jamkesmas/PBI APBN	9,091,225,000
1.1.02-1.1.2.0101-25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya				12,025,000,000				10,050,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-25.1	Pembangunan puskesmas	rehab gedung puskesmas	Puskesmas Karanganom, Juwiring, Wedi, Trucuk II dan Kebondalem Lor	4 gedung puskesmas	5,000,000,000			relokasi puskesmas Klaten Selatan, rehab 2 gedung puskesmas	10,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0101-25.7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas dan laboratorium kesehatan	Pelayanan Umum di Dinas Kesehatan dan puskesmas	34 posbindu kit, 21 mikroskop binokular, 24 centrifuge hematokit, 11 Hematologi analyzer, 16 fotometer/kimia klinik, 1 fotometer kimia air, 3 dental unit	7,000,000,000				-
1.1.02-1.1.2.0101-25.24	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan , maintenance web dan simpus dan laboratoriy IT	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Pengembangan SIK dan Maintenance SIK	25,000,000			Pengembangan SIK dan Maintenance SIK dan simpus dan laboratorium IT	50,000,000
3.01-1.1.2.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				50,000,000				55,000,000
3.01-1.1.2.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Kesehatan Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	20,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	25,000,000
3.01-1.1.2.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan money dan pengendalian internal SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	30,000,000			1 dokumen (6 laporan)	30,000,000
	Jumlah				33,311,225,000				32,366,303,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : PUSKESMAS SE-KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0201-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				9,150,000,000				9,150,000,000
1.1.02-1.1.2.0201-23.7	Penunjang kegiatan Puskesmas	penunjang operasional Pusskesmas	Puskesmas di Kab. Klaten	34 puskesmas 12 bulan	9,150,000,000			34 puskesmas 12 bulan	9,150,000,000
1.1.02-1.1.2.0201-24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				63,850,000,000				63,850,000,000
1.1.02-1.1.2.0201-24.13	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan	Jaminan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan masyarakat Operasional pelayanan kesehatan	Puskesmas di Kab. Klaten Puskesmas di Kabupaten Klaten	34 Puskesmas 12 bulan 34 Puskesmas	63,850,000,000			34 Puskesmas 12 bulan 34 Puskesmas	63,850,000,000
	Jumlah				73,000,000,000				73,000,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD BAGAS WARAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0301-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,460,000,000				3,890,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, air dan listrik	RSUD	Terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	1,800,000,000			Terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	1,800,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan taman	RSUD	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor dan taman selama 1 tahun	800,000,000			Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor dan taman selama 1 tahun	1,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	10,000,000			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	RSUD	12 bulan	50,000,000			penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 tahun	75,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya pengamanan kantor	RSUD	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor 1 tahun	800,000,000			Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor 1 tahun	1,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				400,000,000				765,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	RSUD	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	100,000,000			Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	215,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	RSUD	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	200,000,000			Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	400,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-2.50	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya papan informasi/baliho	RSUD	Terlaksananya pengadaan papan informasi/baliho	100,000,000			Terlaksananya pengadaan papan informasi/baliho	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0301-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				25,000,000				40,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD RSUD Klaten	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	5,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran	Dinas Kesehatan Kab. Klaten	Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan realisasi anggaran	10,000,000			Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan realisasi anggaran	20,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-6.6	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan aset	RSUD	Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan aset	10,000,000			Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan aset	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				20,000,000				60,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-15.7	Pengelolaan Manajemen Obat	Terwujudnya pengelolaan manajemen obat RSUD	RSUD	Terlaksananya pengelolaan manajemen obat RSUD	20,000,000			Terlaksananya pengelolaan manajemen obat RSUD	60,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				10,000,000				15,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-23.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, dll	RSUD	Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, dll	10,000,000			Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, dll	15,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				10,000,000,000				15,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD	Terlaksananya penyediaan alat-alat kesehatan rumah sakit	10,000,000,000			Terlaksananya penyediaan alat-alat kesehatan rumah sakit	15,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				280,000,000				250,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-27.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	RSUD	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	280,000,000			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.02-1.1.2.0301-34	Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit				25,000,000,000				30,000,000,000
1.1.02-1.1.2.0301-34.1	Peningkatan pelayanan kesehatan RSUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan RSUD	RSUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan RSUD	25,000,000,000			Terlaksananya pelayanan kesehatan RSUD	30,000,000,000
3.01-1.1.2.0301-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				20,000,000				23,000,000
3.01-1.1.2.0301-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	RSUD Bagas Waras	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	15,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	17,000,000
3.01-1.1.2.0301-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	RSUD Bagas Waras	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				39,215,000,000				50,043,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.03-1.1.3.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,512,000,000				3,145,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik kantor Dinas PU & PR	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	3 Jenis rekening (Listrik, Air, Telepon)	500,000,000			3 Jenis rekening (Listrik, Air, Telepon)	600,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan yang siap pakai kinerja dan menambah usia alat	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	65,000,000			Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran	85,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kendaraan dinas di lingkungan DPU dan ESDM	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	272,000,000			Kelancaran kendaraan dinas di lingkungan DPU dan ESDM	300,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawai administrasi keuangan	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	430,000,000			Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawai administrasi keuangan	450,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	250,000,000			Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	400,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebut. Alat Tulis Kantor	DPU Kab. Klaten	12 bulan	60,000,000			Terpenuhinya kebut. Alat Tulis Kantor	75,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya biaya cetak dan penggandaan	DPU Kab. Klaten	12 bulan	75,000,000			Tercukupinya biaya cetak dan penggandaan	85,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			Terpenuhinya penerangan bangunan	30,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya buku bacaan pendukung & perundang undangan	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	5,000,000			Terpenuhinya buku bacaan pendukung & perundang undangan	10,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	75,000,000			Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi	100,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi keluar daerah	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	125,000,000			Terlaksananya pelaksanaan koordinasi keluar daerah	150,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di lingkungan Kabupaten Klaten	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	75,000,000			Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di lingkungan Kabupaten Klaten	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.03-1.1.3.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan lingkungan kantor Dpu dan ESDM	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	400,000,000			Tersedianya jasa pengamanan lingkungan kantor Dpu dan ESDM	450,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Tersedianya jasa pengemudi kantor	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	60,000,000			Tersedianya jasa pengemudi kantor	80,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-1.22	Penyediaan Operasional UPTD	Tersedianya sarpras pendukung kegiatan operasional UPTD PU dan PR Kabupaten Klaten	UPT Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	100,000,000			Tersedianya sarpras pendukung kegiatan operasional UPTD PU dan PR Kabupaten Klaten	250,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				850,000,000				1,025,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	100,000,000			Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	200,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	200,000,000			Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	200,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	100,000,000			Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	150,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Tercapai pemeliharaan rutin atau berkala peralatan kantor dan rumah tangga;	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	50,000,000			Tercapai pemeliharaan rutin atau berkala peralatan kantor dan rumah tangga;	75,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-2.46	Pemeliharaan Alat Berat	Terwujudnya pemeliharaan alat berat DPU & ESDM	Kab. Klaten	100 %	400,000,000			100 %	400,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35,000,000				50,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Terwujudnya penyusunan laporan keuangan	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	15,000,000			Terwujudnya penyusunan laporan keuangan	25,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				55,000,000				80,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja DPU dan ESDM Kabupaten Klaten	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	30,000,000			Terwujudnya laporan capaian kinerja DPU dan ESDM Kabupaten Klaten	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.03-1.1.3.0101-6.7	Monev kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DPU dan ESDM	Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Klaten	12 bulan	25,000,000			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DPU dan ESDM	30,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-15	Program pembangunan jalan dan jembatan				154,500,000,000				170,830,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-15.1	Perencanaan pembangunan jalan	Tesedianya dokumen DED ruas jalan DAK	Kab.Klaten	100 %	200,000,000			100 %	220,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-15.3	Pembangunan jalan	Pembangunan Jalan TPA Troketon	Desa Troketon, Kec. Pedan	1000 m	4,000,000,000			Pembangunan Jalan Kabupaten sepanjang 10 km	20,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-15.4	Perencanaan pembangunan jembatan	Tesedianya dokumen DED jembatan	Kab. Klaten	100 %	100,000,000			100 %	110,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-15.5	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan Mireng Pembangunan Jembatan Karanganom Pembangunan Jembatan Blimbing Pembangunan Jembatan Gatak - Metuk Lor Pembangunan Jembatan Layang Kendalsari - Dompol	Desa Mireng, Kec. Trucuk Kec. Karanganom Kab. Klaten Gatak-Metuk Lor, Klaten Selatan Kec. Kemalang	1 paket 1 bh 1 bh 1 unit 1 unit	8,500,000,000			Pembangunan Jembatan Ngabetan Pembangunan jembatan Bunder Cilik Pembangunan jembatan Kali Cangak Pembangunan jembatan Ngancor Pembangunan jembatan Gawung	25,500,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-15.8	Peningkatan Jalan dan jembatan	Peningkatan Jalan Demakijo - Banjarejo (Tahap II) Peningkatan Jalan Jogonalan - Basin Peningkatan Jalan Pakisan - Posis Peningkatan Jalan Prawatan - Nangsri (Tahap II) Peningkatan Jalan Balak - Cawas Peningkatan Jalan Pakis - Wonosari	Kec. Ngawen & Karangnongko Kec. Jogonalan Kec. Cawas & Karangdowo Kec. Jogonalan Kec. Cawas Kec. Wonosari	2 km 2 km 600 m 2 km 300 m 3 km	141,700,000,000			Peningkatan jalan kabupaten sepanjang 40 km	125,000,000,000
		Peningkatan Jalan Samben - Sidowarno Peningkatan Jalan Pasar Kembang - Dompol Peningkatan Jalan Dompol - Kaliwuluh Peningkatan Jalan Gatak Grojogan - Bayat (Tahap III)	Kec. Wonosari Kec. Kemalang Kec. Kemalang Kec. Wedi	1 km 1 km 1 km 2 km					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing	Kec. Cawas	700 m					
		Peningkatan Jalan Prambanan - Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	1 km					
		Peningkatan Jalan Sorogaten - Mundu	Kec. Tulung	1 km					
		Pelebaran Jalan Karang - Pasar Senggol	Kec. Karangnom	1 km					
		Peningkatan Jalan Paseban - Kalikebo	Kec. Trucuk	2 km					
		Peningkatan Jalan Jelobo - Jaten	Kec. Wonosari	1.50 km					
		Pelebaran Jalan Andalas	Kec. Klaten Tengah	500 m					
		Peningkatan Jalan Troketon - Karangwungu	Kec. Pedan	2.50 km					
		Peningkatan Jalan Rinjani/Tengger	Kec. Klaten Selatan	2,38 km					
		Peningkatan Jalan Totogan - Karanglo	Kec. Ngawen - Klaten Selatan	3.42 km					
		Peningkatan Jalan Kepoh - Sribit - Krecek	Kec. Delanggu	3,26 km					
		Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kadilaju	Kec. Manisrenggo - Karangnongko	5,62 km					
		Peningkatan Jalan Kalikotes - Kalikebo	Kec. Kalikotes - Trucuk	5,51 km					
		Peningkatan Jalan Parikesit	Kec. Cawas	1 km					
		Peningkatan Jalan Karangnom - Jatinom	Kec. Karangnom - Jatinom	3.14 km					
		Peningkatan Jalan Puluhwatu - Ngrundul	Kec. Karangnongko - Kebonarum	3.15 km					
		Peningkatan Jalan Wilis	Kec. Klaten Selatan	1,99 km					
		Pelebaran Jalan Ir Soekarno	Kec. Klaten Tengah	3,45 km					
		Peningkatan Jalan Kesatriyan, Glodogan	Kec. Klaten Selatan	0.62 km					
		Peningkatan Jalan Mipitan - Kadilaju	Kec. Karangnongko - Kemalang	0.23 km					
		Peningkatan Jalan Karangnongko - Sendang Lebak	Kec. Karangnongko	0.26 km					
		Peningkatan Jalan Ngawonggo - Karanglo	Kec. Ceper - Polanharjo	0.43 km					
		Peningkatan Jalan Kepoh - Trasan Juwiring	Kec. Juwiring	0.66 km					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Jalan Juwiring - Tegalan Peningkatan Jalan Jiwan - Kayumas Peningkatan Jalan Japanan - Plosowangi Peningkatan Jalan Ngemplakseneng - Genengsari Peningkatan Jalan Jomboran - Krakitan Peningkatan Jalan Sendang Lebak - Puluhwatu Peningkatan Jalan Manisrenggo - Genengsari Peningkatan Jalan Tulung - Cokro Peningkatan Jalan Purba sejati	Kec. Juwiring Kec. Karangnongko - Jatinom Kec. Cawas Kec. Manisrenggo Kec. Klaten Tengah - Bayat Kec. Karangnongko Kec. Manisrenggo Kec. Tulung Kec. Klaten Selatan-Kebonarum	3,60 km 4,24 km 4,20 km 1,7 km 2,35 km 840 m 900 m 3,22 km 1,5 km					
1.1.03-1.1.3.0101-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				2,500,000,000				2,500,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase perkotaan	Kota Klaten	P. 2500 m; H 1,75 m	2,500,000,000			P. 2500 m;H 1,75	2,500,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				1,000,000,000				1,100,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong se- Kab. Klaten	Kab. Klaten	100 %	1,000,000,000			100 %	1,100,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				16,000,000,000				20,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-18.6	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Kab. Klaten	20 km	16,000,000,000			25 km	20,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				17,850,000,000				18,500,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-24.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Penyusunan Raperda Irigasi Penyusunan Masterplan Irigasi	Dinas PU dan PR Kab. Klaten Dinas PU & PR Kab. Klaten	1 dokumen 1 dokumen	350,000,000				-
1.1.03-1.1.3.0101-24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	Jaringan irigasi se Kab. Klaten	40 DI	12,000,000,000			rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi 50 DI	15,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-24.21	Operasi Irigasi	Operasi Irigasi	Daerah irigasi se Kab. Klaten	100 DI	1,500,000,000			100 DI	2,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.03-1.1.3.0101-24.22	Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung	rehabilitasi/pemeliharaan bendung	Bendung se Kab. Klaten	2 Bendung	2,000,000,000			2 bendung	1,500,000,000
		Rehab Bendung Mentaosan Kel Mojayan	Kel. Mojayan, Kec. Klaten Tengah	1 paket					
1.1.03-1.1.3.0101-24.28	Water Resources and Irigarion Management Program (WISMP-2)	WISMP-2	7 GP3A dan Daerah Irigasi	7 DI	2,000,000,000				-
1.1.03-1.1.3.0101-26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya				10,000,000,000				14,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-26.1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Pengadaan Tanah Embung	Kab. Klaten	1 ha	4,000,000,000			1 ha	4,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-26.8	Normalisasi sungai	Terwujudnya Normalisasi Sungai	Sungai se-kab. Klaten	6 sungai	500,000,000			12 sungai	1,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-26.9	Perkuatan tebing sungai	Perkuatan tebing sungai	Sungai se-kab. Klaten	8 lokasi	5,000,000,000			15 lokasi	8,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-26.11	Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai	Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai	Sungai se-Kabupaten Klaten	4 lokasi	500,000,000			Terwujudnya Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai	1,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-32	Program Penataan Trotoar Jalan				8,500,000,000				10,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-32.1	Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten	Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten	Trotoar Jl. Bhayangkara, Jl. Ki Ageng Gribig, Jl. Sersan Sadikin, Jl. Piere Tendean, Jl. Alun-alun Timur, Jl. Srigading, Jl. Mayor Kusmanto dan jalan bendogantungan - Tegalyoso	10 km	5,000,000,000			10 km	5,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-32.2	Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan	Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan	Jl. Jaten-Daleman (Teloyo, Kec. Wonosari), Jl. Karangwuni - Jentir (Pedan), Ibukota Kec. Juwiring, Kec. Kebonarum, Kec. Ngawen, Kec. Cawas	7 km	3,500,000,000			10 km	5,000,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-33	Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya				250,000,000				180,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.03-1.1.3.0101-33.1	Pembinaan dan Penyuluhan Lembaga Irigasi Desa	Terwujudnya pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	Kab. Klaten	6 kecamatan	150,000,000			Terwujudnya pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	80,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-33.2	Komisi Irigasi	Terwujudnya operasional komisi irigasi	Kab. Klaten	1 keg	100,000,000			Terwujudnya operasional komisi irigasi	100,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-40	Program Perencanaan Tata Ruang				675,000,000				175,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-40.4	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen Rancangan Perubahan RTRW 2011-2031	Dinas PU & PR Kab. Klaten	1 Dokumen	250,000,000				-
1.1.03-1.1.3.0101-40.10	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	Penguatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jumlah Kesepakatan perencanaan tata ruang	Dinas PU & PR Kab. Klaten Dinas PU & PR Kab. Klaten	12 x koordinasi 5 kesepakatan	175,000,000			12 x koordinasi	175,000,000
1.1.03-1.1.3.0101-40.16	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang	Dokumen KLHS RTRW	Dinas PU & PR Kab. Klaten	1 dokumen	250,000,000				-
1.2.05-1.1.3.0101-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				12,300,000,000				6,600,000,000
1.2.05-1.1.3.0101-15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Incenerator Pengolahan Sampah Domestik (IPSD)	TPA Troketon, Pedan	1 unit	4,000,000,000				-
1.2.05-1.1.3.0101-15.4	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	Operasional Pengangkutan sampah dan limbah	Kabupaten Klaten	12 bulan	5,300,000,000			12 bulan	5,500,000,000
1.2.05-1.1.3.0101-15.21	Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Optimalisasi Lahan TPA		1 Lokasi	300,000,000			100%	330,000,000
1.2.05-1.1.3.0101-15.22	Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Terwujudnya Kompensasi TPA	Kabupaten Klaten	100%	700,000,000			100%	770,000,000
1.2.05-1.1.3.0101-15.24	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pembangunan TPA Troketon Tahap II	Ds. Troketon, Kec. Pedan, Kab. Klaten	100%	2,000,000,000				-
1.2.05-1.1.3.0101-24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				3,750,000,000				4,825,000,000
1.2.05-1.1.3.0101-24.5	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rehab Stadion Trikoyo Tahap II Penataan Lingkungan Taman Lampion	Gayamprit, Klaten Selatan Eks. Kantor Bapermas	1 paket	3,000,000,000			Penataan Ruang Terbuka Hijau	4,000,000,000
1.2.05-1.1.3.0101-24.6	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Operasional Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Klaten		750,000,000			100%	825,000,000
2.05-1.1.3.0101-17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				27,150,000,000				28,545,000,000
2.05-1.1.3.0101-17.1	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) untuk warga Masyarakat tidak mampu di wilayah Kab. Klaten	Kab. Klaten	80 unit rumah	200,000,000			Terpasangnya Sambungan Rumah 250 unit di Wil Kab. Klaten	500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05-1.1.3.0101-17.2	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Kab. Klaten	250 titik	4,000,000,000			250 titik	4,000,000,000
2.05-1.1.3.0101-17.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten	Kab. Klaten Kab. Klaten		950,000,000			100% 100%	1,045,000,000
2.05-1.1.3.0101-17.6	Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)	Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum	Kab. Klaten	12 bulan	22,000,000,000			12 bulan	23,000,000,000
2.05-1.1.3.0101-18	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi				450,000,000				450,000,000
2.05-1.1.3.0101-18.1	Penyusunan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)	Penyusunan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan	Kab. Klaten	1	50,000,000			Terwujudnya dokumen kajian energi baru terbarukan (EBT)	50,000,000
2.05-1.1.3.0101-18.2	Identifikasi dan Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)	Desa Mandiri Energi (Reaktor Biogas)	Kab Klaten	13	200,000,000			Termanfaatnya limbah kotoran sapi menjadi energi biogas peternak sapi	200,000,000
2.05-1.1.3.0101-18.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Pengembangan PLTMH di Kec. Tulung	Kec. Tulung Kab. Klaten	1	200,000,000			Terpeliharanya PLTMH untuk kebutuhan pariwisata dan masyarakat sekitar	200,000,000
3.01-1.1.3.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				20,000,000				23,000,000
3.01-1.1.3.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	DPU & ESDM Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	15,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	17,000,000
3.01-1.1.3.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	DPU & ESDM Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				258,397,000,000				282,028,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.04-1.1.4.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				962,000,000				1,060,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa kebutuhan dasar kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	250,000,000			4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	250,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	12 bulan	25,000,000			12 bulan	30,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan dinas operasional	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	roda 4 sebanyak 5 unit; roda 2 sebanyak 12 unit	50,000,000			roda 4 sebanyak 5 unit; rodad 2 sebanyak 12 unit	50,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa THL administrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	12 orang; 12 bulan	180,000,000			12 orang; 12 bulan	200,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	7 orang; 12 bulan	135,000,000			7 orang; 12 bulan	150,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	12 bulan	15,000,000			12 bulan	20,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			12 bulan	25,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	komponen listrik selama 12 bulan	25,000,000			komponen listrik selama 12 bulan	25,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan	25,000,000			rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan	30,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	25x koordinasi luar daerah	60,000,000			25x koordinasi luar daerah	75,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	100x koordinasi dalam daerah	40,000,000			100x koordinasi dalam daerah	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.04-1.1.4.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jasa keamanan kantor dan rusunawa	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	8 orang; 12 bulan	110,000,000			8 orang; 12 bulan	125,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	jasa pengemudi kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	2 orang; 12 bulan	27,000,000			2 orang; 12 bulan	30,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				810,000,000				165,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	pengadaan peralatan kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	5 jenis peralatan	200,000,000				-
1.1.04-1.1.4.0101-2.10	Pengadaan mebeleur	pengadaan mebeleur kantor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	1 paket	200,000,000				-
1.1.04-1.1.4.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/luasan adn jenis bangunan gedung yang dipelihara	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	1 unit gedung kantor	300,000,000			1 unit gedung kantor	100,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam keadaan layak	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	roda 2 (12 unit); roda 4 (5 unit)	50,000,000			roda 2 (12 unit); roda 4 (5 unit)	50,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor dalam kondisi baik 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	pemeliharaan mebeleur 12 bulan	10,000,000			pemeliharaan mebeleur 12 bulan	15,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	pindahan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	1 kali pindahan	50,000,000				-
1.1.04-1.1.4.0101-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20,000,000				30,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	penyusunan laporan keuangan	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			penyusunan laporan keuangan	15,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				50,000,000				60,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja DPU dan ESDM Kabupaten Klaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	25,000,000			1 dokumen	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.04-1.1.4.0101-6.7	Monev kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DPU dan ESDM	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12 bulan	25,000,000			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DPU dan ESDM	30,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				885,000,000				800,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Penunjang kegiatan PAMSIMAS	Kab. Klaten	1 paket	300,000,000			Penunjang kegiatan PAMSIMAS	300,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-27.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Kab. Klaten	5 Unit	135,000,000			5 Unit	150,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Supervisi bidang Sanitasi Pendampingan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Klaten	1 paket Terbangunnya sumur dalam 3 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan	450,000,000			Supervisi bidang Sanitasi Terbangunnya sumur dalam 3 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan	500,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-31	Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung				34,850,000,000				24,250,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-31.1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	Pembangunan Gedung Kantor Pemda II Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pembangunan Bangunan Peribadatan Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD Pembangunan gedung perkantoran Kec. Ngawen Pembangunan Gedung Perkantoran KODIM Pembangunan Rumah Dinas/Jabatan	Komplek Pemda II Kab. Klaten Komplek Rusunawa, Kab. Klaten Sekretariat DPRD Kab. Klaten Kec. Ngawen KODIM 0723 Klaten Kab. Klaten	2 unit gedung 1 unit gedung 5 unit 1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit gedung	31,500,000,000			Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 unit gedung	20,000,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-31.2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	Penataan Rumah Dinas Bupati Klaten	Rumah Dinas Bupati Klaten	1 unit	3,150,000,000			Rehabilitasi 5 unit gedung milik pemda	4,000,000,000
		Penataan Rumah Dinas Wakil Bupati Klaten Penataan Kawasan Monumen Juang Klaten	Rumah Dinas Wakil Bupati Klaten Kawasan Monumen Juang	1 unit gedung 1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehabilitasi Pendopo Kabupaten Rehabilitasi Gedung eks SMP N 2 Klaten (Pondok) Penataan halaman gedung kantor	Pendopo Pemda I Klaten Eks SMPN 2 Klaten Kantor Pengadilan Negeri Klaten	1 unit 1 unit 1 paket					
1.1.03-1.1.4.0101-31.3	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor	Penyusunan DED Gedung Kantor BPBD Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Klaten Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Klaten	1 dokumen 1 dokumen	200,000,000			Penyusunan Dokumen Gedung Kantor	250,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-42	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				550,000,000				550,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-42.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	UKL/UPL dan Perijinan pengambilan Air tanah Sumur Bor di di Klaten	Kab. Klaten	Dokumen UKL/UPL dan Perijinan pengambilan Air tanah Sumur Bor	100,000,000			Tersedianya Biaya UKL/UPL dan Perijinan pengambilan Air tanah	100,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-42.9	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	Monitoring dalam rangka pengendalian bangunan	Kab. klaten	Dokumen rekomendasi IMB	100,000,000			Dokumen rekomendasi IMB	100,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-42.10	Koordinasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang	Koordinasi pengendalian dan pengawasan tata ruang	Kab. Klaten	Dokumen pengendalian dan pengawasan tata ruang	150,000,000			Dokumen pengendalian dan pengawasan tata ruang	150,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-42.11	Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya	Pengadaan dan Pemasangan Billboard	Kab. Klaten	Billboard di 10 lokasi	100,000,000			Pengadaan dan Pemasangan Billboard di 10 lokasi	100,000,000
1.1.03-1.1.4.0101-42.12	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	Tersedianya BOP Tim SIUJK dan SLF Dokumen Rekomendasi SIUJK Penerbitan Dokumen Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan	Kab. Klaten Kab. Klaten Kab. Klaten	Dokumen BOP Tim SIUJK dan SLF	100,000,000			Tersedianya BOP Tim SIUJK dan SLF	100,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-15	Program Pengembangan Perumahan				1,000,000,000				1,000,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-15.6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitator Pendamping Rumah Tidak Layak Huni BOP Fasilitator Pendamping Rumah Tidak Layak Huni BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	kab. klaten kab. klaten 4 Kecamatan di Kab. Klaten	1 keg 1 keg 4 Kecamatan	1,000,000,000			1 keg 1 keg Terwujudnya pendampingan kegiatan BPS	1,000,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-21	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman				700,000,000				700,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.04-1.1.4.0101-21.1	Pendampingan Program Nasional P2KKP	BOP Pendampingan Program Nasional P2KKP	Kab. Klaten	212 Desa	350,000,000			212 Desa	350,000,000
1.1.04-1.1.4.0101-21.2	Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	BOP Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh	Kab. Klaten	7 Kecamatan Kota	350,000,000			7 Kecamatan Kota	350,000,000
	Jumlah				39,827,000,000				28,690,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				259,800,000				459,500,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun	Kantor Kesbangpol	50 pak amplop , 10 buah buku ekspedisi dan 56 perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000			50 pak amplop , 10 buah buku ekspedisi dan 56 perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kesbangpol	Rekening telepon, rekening PDAM dan rekening listrik selama 12 bulan	27,000,000			Rekening telepon, rekening PDAM dan rekening listrik selama 12 bulan	30,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	Kantor Kesbangpol	55 bendel laporan	14,000,000			55 bendel laporan	20,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan jasa kebersihan kantor	Kantor Kesbangpol	Honor Tenaga kebersihan dan peralatan serta bahan kebersihan kantor	13,500,000			Honor Tenaga kebersihan dan peralatan serta bahan kebersihan kantor	25,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kantor Kesbangpol	1 paket alat tulis kantor	23,000,000			1 paket alat tulis kantor	35,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kesbangpol	850 bendel barang ctakan 1 paket penggandaan selama 1 tahun	17,000,000			850 bendel barang ctakan 1 paket penggandaan selama 1 tahun	35,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kesbangpol	1 Paket	1,500,000			1 Paket	10,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kesbangpol	langganan koran selama 12 bulan dan buku perundang-undangan	4,300,000			langganan koran selama 12 bulan dan buku perundang-undangan	7,500,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Kesbangpol	makanan dan minuman rapat koordinasi selama 12 bulan	12,000,000			makanan dan minuman rapat koordinasi selama 12 bulan	15,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah Kabupaten Klaten	12 bulan	75,000,000			12 bulan	125,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Klaten	12 bulan	30,000,000			12 bulan	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kantor Kesbangpol	Honor Penjaga Malam (12 bulan) dan Peralatan Penjagaan Malam	31,000,000			Honor Penjaga Malam (12 bulan) dan Peralatan Penjagaan Malam	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-1.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Terlaksananya Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Kantor Kesbangpol	Perencanaan dan Pelaporan	5,000,000			Perencanaan dan Pelaporan	20,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				82,500,000				277,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Kesbangpol	3 unit AC ruangan	10,000,000				
1.1.05-1.1.5.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kesbangpol	1 unit soundsystem, 2 unit lapto dan 1 unit printer	15,000,000				
1.1.05-1.1.5.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kesbangpol	1 unit gedung	7,000,000			1 unit gedung	25,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Kesbangpol	- 2 unit kendaraan roda4 - 4 unit kendaraan roda2	17,000,000			- 2 unit kendaraan roda4 - 4 unit kendaraan roda2	20,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor Kesbangpol	5 unit AC Ruangan	2,500,000			5 unit AC Ruangan	7,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Kesbangpol	14 komputer , 6 unit printer, 2 unit mesin tik	6,000,000			14 komputer , 6 unit printer, 2 unit mesin tik	15,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kantor Kesbangpol	mebeleur meja, kursi dan almari	5,000,000			mebeleur meja, kursi dan almari	10,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kantor Kesbangpol	1 paket kamar kecil	20,000,000			Rehabilitasi berat gedung kantor	200,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.1.05-1.1.5.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.1.05-1.1.5.0101-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				860,000,000				1,050,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-15.14	Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	Terlaksananya Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	Kabupaten Klaten	100 %	800,000,000			100 %	850,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-15.15	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Klaten	1 kegiatan	60,000,000			1 kegiatan	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0101-16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				350,000,000				550,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-16.7	Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Kabupaten Klaten	Komunitas Intelejen Daerah	200,000,000			Komunitas Intelejen Daerah	400,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-16.8	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Kabupaten Klaten	1 kegiatan	150,000,000			1 kegiatan	150,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				365,000,000				500,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-17.4	Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara	Kabupaten Klaten	200 orang	175,000,000			200 orang	200,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-17.5	Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Klaten	200 orang	90,000,000			200 orang	100,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-17.6	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Klaten	1400 siswa	100,000,000			1400 siswa	200,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				50,000,000				50,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-18.6	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Masalah Seni Budaya Tradisi Adat Istiadat Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Masalah Seni Budaya Tradisi Adat Istiadat Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Klaten	26 kecamatan	50,000,000			26 kecamatan	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-21	Program pendidikan politik masyarakat				50,000,000				75,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-21.3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terlaksananya Koordinasi forum-forum diskusi politik	Kabupaten Klaten	1 kegiatan	50,000,000			1 kegiatan	75,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-23	Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik				182,000,000				360,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-23.1	Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan	Kantor Kesbangpol	2 forum	75,000,000			2 forum	100,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-23.2	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya	Kabupaten Klaten	2 kegiatan	32,000,000			2 kegiatan	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0101-23.3	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik	Kabupaten Klaten	2 kegiatan	50,000,000			2 kegiatan	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0101-23.4	Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik	Terlaksananya Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik	Kabupaten Klaten	2 kegiatan	25,000,000			2 kegiatan	60,000,000
3.01-1.1.5.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.1.5.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kantor Kesbangpol Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.1.5.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kantor Kesbangpol Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				2,218,300,000				3,344,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0201-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				298,000,000				430,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan	Satpol PP	2500 surat keluar	10,000,000			2500 surat	25,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kewajiban penerima manfaat jaringan telepon, air dan listrik	Satpol PP	Pajak telepon, 12 bulan Pajak PAM, 12 bulan Pajak Listrik, 12 bulan Pajak Internet, 12 bulan	25,000,000			Pajak telepon, 12 bulan Pajak PAM, 12 bulan Pajak Listrik, 12 bulan Pajak Internet, 12 bulan	30,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja melalui penyediaan alat-alat kebersihan dan pelunasan retribusi kebersihan serta biaya jasa kontrak	Satpol PP	1 orang tenaga pembersih dan alat kebersihan selama 12 bulan	18,000,000			1 orang tenaga pembersih dan alat kebersihan selama 12 bulan	20,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan	Satpol PP	Tersedianya peralatan alat tulis kantor untuk sekretariat dan 3 bidang	15,000,000			Tersedianya peralatan alat tulis kantor untuk sekretariat dan 3 bidang	35,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan dan jilid	Satpol PP	barang cetak, arsip dan jilid untuk kebutuhan 12 bulan	15,000,000			barang cetak, arsip dan jilid untuk kebutuhan 12 bulan	30,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satpol PP	20 titik penerangan kantor dan instalasi 13 peralatan elektronik	5,000,000			20 titik penerangan kantor dan instalasi 13 peralatan elektronik	20,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dipergunakan untuk keperluan tambahan referensi pengetahuan, informasi pembangunan dan jurnal perencanaan pembangunan.	Satpol PP	5 eksemplar koran harian untuk bacaan 58 personil dan tamu selama 12 bulan	5,000,000			5 eksemplar koran harian untuk bacaan 58 personil dan tamu selama 12 bulan	10,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum jamuan rapat dan uang makan PNS	Satpol PP	makan dan minum rapat 15 kali dengan 60 anggota	25,000,000			makan dan minum rapat 15 kali dengan 60 anggota	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0201-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan	Satpol PP	50 kegiatan rakor keluar daerah	150,000,000			50 kegiatan rakor keluar daerah	175,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan	Kabupaten Klaten	70 kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah	30,000,000			70 kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				330,000,000				600,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan kantor guna memperlancar kedinasan	Satpol PP	8 buah komputer PC, 9 buah laptop, 1 buah kamera DSLR, 1 buah LCD proyektor, dan 3 unit	80,000,000			9 buah laptop, 1 buah kamera DSLR, 1 buah LCD proyektor dan 3 unit AC	200,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-2.10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya mebeleur kantor guna memperlancar kegiatan kantor	Satpol PP	1 set sofa, 10 buah meja kerja 60 kursi lipat, 12 filling cabinet	100,000,000			1 set sofa, 20 buah meja kerja 60 kursi lipat, 16 almari	200,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Satpol PP	Pengecatan ruang kantor, pagar kantor dan rehab internit serta genting kantor	50,000,000			Perawatan gedung kantor selama 1 tahun	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dipergunakan untuk biaya operasional kendaraan dinas/operasional	Satpol PP	16 kendaraan roda dua,9 roda 4 dan 1 truck	90,000,000			16 kendaraan roda dua,9 roda 4 dan 1 truck	100,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dipergunakan untuk belanja pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan komputer	Satpol PP	4 alat studio, 4 peralatan komputer, 18 mebel	10,000,000			26 peralatan kantor	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-3	Program peningkatan disiplin aparatur				50,000,000				90,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam kerja bagi anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Se Kabupaten Klaten	Satpol PP	Pakaian dinas 58 anggota Satpol dan 26 Kasi Trantib	50,000,000			Pakaian dinas 58 anggota Satpol dan 26 Kasi Trantib	90,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				175,000,000				120,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kemampuan SDM Satpol PP dan linmas	Satpol PP	Peningkatan SDM 550 Satpol PP dan linmas (HUT Satpol PP, HUT Linmas, Jambore, dan bintek linmas dengan 10	175,000,000			Peningkatan SDM 550 Satpol PP dan linmas (HUT Satpol PP, HUT Linmas, Jambore, dan bintek linmas dengan 10 kegiatan	120,000,000
		Sertifikasi Petugas Pemadam Kebakaran	Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	29 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0201-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5,000,000				6,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Satuan Polisi Pamong Praja	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	6,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				582,000,000				1,947,985,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.8	Penertiban pedagang kaki lima	Terwujudnya kebersihan ,keindahan ,dan kenyamanan	Kabupaten Klaten	Penertiban 36 kegiatan dengan 30 anggota	35,000,000			Penertiban 60 kegiatan dengan 40 anggota	73,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.9	Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten	Terciptanya kondisi masyarakat yang tertib,aman dan tenang	Kabupaten Klaten	60 kegiatan dengan 30 anggota	40,000,000			65 kegiatan dengan 30 anggota	50,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.10	Penertiban reklame, sepanduk dan baliho	Terwujudnya ketertiban dalam pemasangan reklame, spanduk dan baliho	Kabupaten Klaten	48 kegiatan dengan 30 anggota serta pengadaan alat terbang	50,000,000			60 kegiatan dengan 40 anggota	73,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.11	Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja	Terlaksananya kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	Satpol PP	Masing-masing anggota 15 hari siaga dalam setiap bulan	350,000,000			Masing-masing anggota 15 hari siaga dalam setiap bulan	610,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.12	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dalam pemilihan Legeslatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa	Satpol PP	Pengamanan pilkades 25 desa dengan 273 anggota	45,000,000			Pengamanan pemilihan gubernur dengan 19.445 anggota	985,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.16	Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terdeteksinya kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 26 kecamatan	Kabupaten Klaten	Terlaksananya pendataan kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 26 kecamatan	50,000,000			Terlaksananya pendataan kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 26 kecamatan	126,165,000
1.1.05-1.1.5.0201-15.17	Pelatihan Dasar Kesamaptaan	Terlatihnya kemampuan, ketrampilan dan disiplin satpol PP	Satpol PP	Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan disiplin 59 anggota	12,000,000			Meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan disiplin 59 anggota satpol PP	30,820,000
1.1.05-1.1.5.0201-16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				35,000,000				40,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-16.6	Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terciptanya koordinasi trantibmas	Kabupaten Klaten	7 kegiatan koordinasi dengan 26 Kecamatan	35,000,000			9 kegiatan koordinasi dengan 26 Kecamatan	40,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				140,000,000				264,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-18.4	Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	- Terwujudnya alat korsik , seragam anggota Korsik guna menunjang - Terlaksananya Upacara Tingkat Kabupaten yang khikmad.	Satpol PP	Seragam korsik 45 anggota ,peralatan korsik dan pembinaan anggota Korps Musik Kabupaten Klaten (35 kegiatan)	140,000,000			Seragam korsik 45 anggota ,peralatan korsik dan pembinaan anggota Korps Musik Kabupaten Klaten (30 kegiatan)	264,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.05-1.1.5.0201-19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				950,000,000				1,050,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-19.2	Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan penertiban wilayah, pengamanan even-even penting	Kabupaten Klaten	161 kegiatan pengamanan even penting dengan 454 anggota serta 52 kegiatan carvriday 58 anggota	750,000,000			161 kegiatan pengamanan even penting dengan 454 anggota serta 52 kegiatan carvriday 58 anggota	750,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-19.5	Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketrampilan dan kualitas petugas siskamling dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Klaten oleh 3.650 orang satlinmas dan anggota siskamling	200,000,000			Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Klaten oleh 3.650 orang satlinmas dan anggota siskamling	300,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				240,000,000				470,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-20.9	Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda	untuk mewujudkan tertib hukum di wilayah kabupaten klaten selama 1 (satu) tahun.	Kabupaten Klaten	70 kegiatan penindakan , 5 ops disiplin aparatur dan 50 operasi cukai 20 anggota	50,000,000			75 kegiatan penindakan , 6 ops disiplin aparatur dan 50 operasi cukai 20 anggota	275,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-20.11	Pembinaan penegakan Perda/Perbub	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan sosialisasi perda/perbub serta monitoring perda dan penyelesaian masalah di wilayah	Kabupaten Klaten	4 kegiatan pembinaan dengan 40 peserta dan 75 kegiatan pembinaan penegakan perda/perbub	120,000,000			4 kegiatan pembinaan dengan 40 peserta dan 75 kegiatan pembinaan penegakan perda/perbub	120,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-20.12	Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS	untuk menciptakan situasi kondusif di kabupaten klaten selama 1 (satu) tahun.	Kabupaten Klaten	5 operasi PGOT 12 operasi WTS 3 operasi miras	70,000,000			5 operasi PGOT 12 operasi WTS 3 operasi miras	75,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-24	Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran				450,000,000				500,000,000
1.1.05-1.1.5.0201-24.1	Peningkatan Penanggulangan Kebakaran	Operasional penanganan bencana kebakarran	Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12 bulan	450,000,000			12 bulan	500,000,000
2.06-1.1.5.0201-15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				100,000,000				150,000,000
2.06-1.1.5.0201-15.11	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Pengawasan dan penyelidikan barang kena cukai ilegal	Satpol PP	20 kali operasi	100,000,000			20 kali operasi	150,000,000
3.01-1.1.5.0201-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				45,000,000				18,000,000
3.01-1.1.5.0201-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu Penyusunan RAD SPM bidang Ketentraman & Ketertiban Uum	Kantor Satpol PP Kab. Klaten Satpol PP	6 dokumen (Renja; RKA; DPA) 1 Dokumen	40,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-1.1.5.0201-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kantor Satpol PP Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				3,400,000,000				5,685,985,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				181,000,000				230,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	penyediaan jasa surat menyurat	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	1,500,000			12 bulan	2,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	25,000,000			12 bulan	28,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	1 orang; 12 bulan	12,000,000			1 orang; 12 bulan	15,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	46 macam	10,000,000			Tersedianya Alat Tulis Kantor	15,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	6 macam	7,500,000			6 macam, 12 bulan	10,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	12 bulan	1,500,000			12 bulan	2,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	4 macam	1,500,000			12 bulan sebanyak 4 macam	3,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan lembur	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			selama 12 bulan sebanyak 20 kali	20,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	75,000,000			koordinasi dan Konsultasi luar daerah selama 12 bulan	100,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	15,000,000			koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bln	20,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa keamanan kantor	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	1 orang; 12 bulan	12,000,000			1 orang; 12 bulan	15,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				105,000,000				105,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			12 bulan	40,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20 unit	50,000,000			kendaraan dinas operasional sebanyak 20 unit	65,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	pemindahan kantor	Dinsos, PP, PA dan KB	1 kali	35,000,000				-
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13,000,000				14,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	1 dokumen (LAKIP)	3,000,000			1 dokumen (LAKIP)	4,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 6.7	Monev kegiatan SKPD	Termonitornya kegiatan SKPD	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				625,000,000				774,250,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 16.7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terpenuhinya Pelayanan Rumah Singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Psikitik	Kabupaten Klaten	25 orang	450,000,000			25 orang	500,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 16.12	Penanganan mayat terlantar	Terlaksananya pengurusan/penguburan mayat terlantar	Kabupaten Klaten	42 orang	35,000,000			42 orang	55,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 16.15	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	Terlaksananya AKRS dan Upacara tabur bunga hari pahlawan	Kabupaten Klaten	1 kali	10,000,000			AKRS dan Upacara tabur bunga hari pahlawan 1 kali	19,250,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 16.16	Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya IRehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kabupaten Klaten	21 LKS	30,000,000			21 LKS	50,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 16.17	Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak terintegratif	Terpenuhinya hak-hak anak (hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan khusus)	Kabupaten Klaten	12 bulan	100,000,000			12 bulan	150,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				75,000,000				82,500,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 20.7	Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Terbinanya ABH secara Preventif dalam keluarga	Kabupaten Klaten	9 Lokasi	75,000,000			9 lokasi	82,500,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				815,000,000				935,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21.5	Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya temu konsultasi Orsos dan K3S dan terselenggaranya Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) kab. Klaten	Kabupaten Klaten	25 Orsos, 108 DP2K3D	85,000,000			25 Orsos dan 108 DP2K3D	105,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21.9	Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)	Terbinanya dan termonitoringnya TKSK, serta terlaksananya rakor TKSK dan terbayarnya Honor TKSK	Kabupaten Klaten	12 bulan	500,000,000			12 bulan	600,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21.10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Tersediannya sarana dan prasarana kerja bagi pendamping PKH	Kabupaten Klaten	12 bulan	55,000,000			Tersediannya sarana dan prasarana kerja bagi pendamping PKH selama 12 bulan	65,500,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21.11	Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)	Terselenggaranya Fasilitasi kader RBM dlm penanganan PMKS di 8 lokasi Pelatihan Difabel (Pembuatan Sabun Laundry)	Kabupaten Klaten 19 desa / kelurahan	8 lokasi 19 desa / kelurahan	120,000,000			8 lokasi	75,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21.12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Tersediannya penunjang operasional dan pembinaan dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat yang bersumber dana dari APBD Prov. dan APBN	Kabupaten Klaten	60 orang penerima manfaat dan 200 ODKB	25,000,000			60 orang penerima manfaat dan 200 ODKB	40,000,000
1.1.06 - 1.1.6.0101 - 21.13	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten	Terlaksananya pelatihan relawan dlm penanganan bencana	Kabupaten Klaten	20 orang Tagana	30,000,000			20 orang Tagana	49,500,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				35,000,000				45,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terselenggaranya sosialisasi pembinaan tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan	kabupaten klaten	450 kader perempuan	25,000,000			450 kader perempuan	30,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 15.5	Advokasi Keadilan Restoratif	Terlaksananya advokasi keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum	kabupaten klaten	50 org aparat penegak hukum	10,000,000			50 org aparat penegak hukum	15,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				40,000,000				57,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	Terlaksananya pelayanan korban kekerasan di tingkat kabupaten dan kecamatan	kabupaten klaten	1PPT Kabupaten, 15 PPT kecamatan	15,000,000			1PPT Kabupaten, 15 PPT kecamatan	20,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pendidikan perempuan	kabupaten klaten	100 kader perempuan	5,000,000			100 kader perempuan	7,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 16.10	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	Terlaksananya PUG dan PPRG di SKPD kabupaten klaten	kabupaten klaten	10 SKPD tingkat kabupaten	10,000,000			PUG dan PPRG di SKPD kabupaten klaten	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 16.11	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemahaman dan peran serta SKPD dalam penyediaan data gender dan anak	SKPD Kabupaten	16 SKPD	10,000,000			SKPD dalam penyediaan data gender dan anak	15,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				46,000,000				55,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 17.10	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	Meningkatnya kualitas layanan dan laporan korban kekerasan	kabupaten klaten	12 kali	26,000,000			kualitas layanan dan laporan korban kekerasan	30,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 17.11	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	Terselenggaranya sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah	37 sekolah ramah anak	kepala sekolah, guru BK	20,000,000			sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah	25,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 18	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan				120,000,000				127,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 18.7	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak	Meningkatnya fasilitasi Forum Anak dan Pemberian bantuan Forum Anak Kabupaten dan Gugus Tugas Kabupaten Layak	Kabupaten Klaten	Forum Anak kabupaten dan Gugus Tugas KLA	10,000,000			Forum Anak dan Pemberian bantuan Forum Anak Kabupaten dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	15,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 18.8	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	Meningkatnya kualitas tim Desa Layak Anak	Desa Layak Anak Kabupaten klaten	20 Desa Layak Anak	10,000,000			Desa Layak Anak	12,000,000
1.2.02 - 1.1.6.0101 - 18.11	Peningkatan peran serta Organisasi Wanita	Meningkatnya peran serta organisasi dharma wanita persatuan dalam pembangunan	kabupaten klaten	1 organisasi	100,000,000			1 organisasi	100,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 15	Program Keluarga Berencana				1,125,000,000				1,275,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 15.12	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	Tersedianya operasional kegiatan Program KKBPK di tingkat Lini Lapangan	kabupaten klaten	67 paket	475,000,000			Tersedianya operasional kegiatan Program KKBPK di tingkat Lini Lapangan	475,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 15.13	Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kb	lingkungan kecamatan di kabupaten klaten	4 balai penyuluhan KB kecamatan	650,000,000			Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kb	800,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				12,000,000				15,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 16.3	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya sosialisasi KRR untuk Pengelola IPEKB, PIK KRR dan PIK Mahasiswa	kabupaten klaten	3 kegiatan	8,000,000			sosialisasi KRR untuk Pengelola IPEKB dan PIK KRR	10,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 16.4	Pemutaran Film KB	Terlaksananya Program KIE advokasi dan KIE KB KR	kabupaten klaten	31 kali pemutaran film, 3 kali talkshow radio	4,000,000			Terlaksananya Program KIE advokasi dan KIE KB KR	5,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 17	Program pelayanan kontrasepsi				215,000,000				253,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 17.1	Pelayanan konseling KB	Meningkatnya pengetahuan Calon Akseptor KB dalam memilih Metode Kontrasepsi	kabupaten klaten	500 calon akseptor	60,000,000			500 calon akseptor	61,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 17.8	Pengayoman KB	Terayominya akseptor komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan KS I	kabupaten klaten	10 kasus	5,000,000			20 kasus	10,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 17.9	Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan	Terlaksananya pelayanan KB di mobil pelayanan	kabupaten klaten	100 calon akseptor	10,000,000			100 calon akseptor	12,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 17.10	Pelayanan KB dengan Mitra Kerja	Terselenggaranya pelayanan KB bagi Muslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara, PKK KB Kesehatan, TNI manunggal KB Kesehatan dan Masyarakat	kabupaten klaten	5 kegiatan, 1250 calon akseptor	90,000,000			5 kegiatan, 1250 calon akseptor	100,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 17.11	Pelayanan KB dengan Metode Operasi Wanita (MOW)	Tersedianya dana untuk pelayanan KB dengan metode operasi bagi keluarga Pra sejahtera dan KS I	kabupaten klaten	50 calon akseptor	50,000,000			50 calon akseptor	70,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat				20,000,000				20,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 19.2	Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)	Meningkatnya pengetahuan ibu balita tentang kelangsungan hidup ibu bayi dan anak	kabupaten klaten	104 ibu balita	20,000,000			104 ibu balita	20,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				335,000,000				395,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 20.3	Peningkatan Mutu Pelaporan	Terlaksananya pembinaan petugas pencatatan pelaporan dan Penyuluh KB	kabupaten klaten	80 orang	15,000,000			80 orang	20,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 20.4	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya pendataan keluarga	kabupaten klaten	358.162 KK	70,000,000			358.162 KK	75,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 20.8	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan KB	Terlaksananya pengadaan Baliho KB, Mural di tugu-tugu di tingkat kecamatan dan pemeliharaan Baliho KB, serta pembentukan Kampung KB	kabupaten klaten	5 mural, 10 baliho lama, di 5 eks Tubup	250,000,000			5 mural, 10 baliho lama, di 5 eks Tubup	300,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS				15,000,000				15,300,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 21.2	Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Terwujudnya anak sekolah dan remaja yang berperilaku sehat tentang reproduksi	kabupaten klaten	75 peserta	15,000,000			75 peserta	15,300,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				25,000,000				30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 22.2	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR	terwujudnya kelompok bina keluarga yang berkualitas dengan adanya pelatihan BKB, BKR, dan BKL	kabupaten klaten	3 kegiatan	25,000,000			3 kegiatan	30,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				50,000,000				70,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 23.1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS	Meningkatnya pengetahuan kader UPPKS	kabupaten klaten	52 org	10,000,000			52 org	15,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 23.2	Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS	Terselenggaranya kegiatan pameran produk UPPKS dan studi banding kelompok UPPKS	kabupaten klaten	2 kegiatan	10,000,000			2 kegiatan	15,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 23.3	Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya	Meningkatnya kualitas kelompok posdaya	kabupaten klaten	52 orang	30,000,000			52 orang	40,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 25	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				30,000,000				37,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 25.2	Penyusunan Parameter Kependudukan	Tersedianya data parameter kependudukan dan meningkatnya peran koalisi kependudukan dalam peningkatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	kabupaten klaten	1 kegiatan	20,000,000			1 kegiatan	25,000,000
1.2.08 - 1.1.6.0101 - 25.3	Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan konseling forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan	kabupaten klaten	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	12,000,000
3.01 - 1.1.6.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				40,000,000				49,000,000
3.01 - 1.1.6.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	25,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	32,000,000
3.01 - 1.1.6.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Dinsos, PP, PA dan KB Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	15,000,000			1 dokumen (6 laporan)	17,000,000
	Jumlah				3,922,000,000				4,584,050,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-1.2.5.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				268,715,000				479,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	2,150,000			12 bulan	5,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	38,825,000			12 bulan	50,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pembantu administrasi kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	12,650,000			12 bulan	35,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	15,455,000			12 bulan	30,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	18,470,000			12 bulan	35,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	4,085,000			12 bulan	10,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	3,015,000			12 bulan	9,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	4,220,000			12 bulan	10,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	13,680,000			12 bulan	40,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	97,055,000			12 bulan	160,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	20,435,000			12 bulan	35,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor BLH	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	25,300,000			12 bulan	35,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Tersedianya jasa pengemudi kontrak BLH	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	13,375,000			12 bulan	25,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				291,675,000				255,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarpras perlengkapan gedung kantor	Dinas LH dan Kehutanan	10 jenis	15,000,000			10 jenis	20,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarpras kantor/aparatur pemerintah yang memadai	Dinas LH dan Kehutanan	10 jenis	25,100,000			10 jenis	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-1.2.5.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	200,000,000			12 bulan	75,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	42,875,000			12 bulan	100,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan rumah tangga kantor	Dinas LH dan Kehutanan	12 bulan	8,700,000			12 bulan	30,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10,216,000				15,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	Dinas LH dan Kehutanan	6 orang	10,216,000			6 orang	15,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,100,000				50,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	Dinas LH dan Kehutanan	10 buku	4,100,000			10 buku	50,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4,250,000,000				4,650,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terciptanya masyarakat yang sadar lingkungan dan terkelolanya sampah melalui 3R Pengelolaan Sampah 3R	Kab. Klaten Kab. Klaten	10 lokasi 10 paket	4,150,000,000			10 lokasi 10 paket	4,500,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-15.17	Pembinaan Bank Sampah	Terbentuknya kelembagaan bank sampah masyarakat di kabupaten Klaten dan pendampingan bank sampah eksis	Kab. Klaten	10 lokasi	100,000,000			10 lokasi	150,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				387,450,000				570,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-16.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terwujudnya pembinaan pelaku usaha/kegiatan agar menerapkan upaya pengelolaan lingkungan di kawasan usaha/kegiatannya Pembinaan Adipura	Kab. Klaten Dinas LH dan Kehutanan	1 kegiatan 1 kegiatan	225,000,000			1 kegiatan 1 kegiatan	250,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	penurunan beban pencemaran dari limbah domestik, pemantauan kualitas udara ambien, kualitas air dan limbah cair	Kab. Klaten	5 titik	50,000,000			5 titik	50,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Penegakan hukum dan terwujudnya industri/usaha/keg yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Klaten	11 industri	20,450,000			11 industri	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-1.2.5.0101-16.19	Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan	Terwujudnya pembinaan pelaku usaha/kegiatan agar menerapkan upaya pengelolaan lingkungan di kawasan usaha/kegiatannya	Kab. Klaten	2 kegiatan	30,650,000			4 kegiatan	80,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-16.26	Operasional laboratorium lingkungan	pencemaran status mutu air sungai	Laboratorium BLH Klaten; Sungai di Kab.Klaten	15 titik	46,000,000			informasi status mutu air	120,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-16.29	Operasional perijinan	Terwujudnya dokumen pemantauan lingkungan hidup bagi pelaku usaha/kegiatan dan pengecekan lokasi dalam rangka penerbitan ijin lingkungan	Kab. Klaten	12 bulan	15,350,000			12 bulan	40,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				275,000,000				350,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Penghijauan di sekitar sumber mata air dan daerah tangkapan air	Kab. Klaten	5 titik	75,000,000			5 titik	100,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal	Kab. Klaten	5 lokasi	200,000,000			5 lokasi	250,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				80,000,000				100,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-19.8	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen SLHD	Kab. Klaten	5 eks	40,000,000			5 eks	50,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-19.9	Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau	Buku Menuju Indonesia Hijau	Kab. Klaten	5 buku	40,000,000			5 buku	50,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				203,900,000				310,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-24.5	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terwujudnya penataan RTH	Kab. Klaten	1 lokasi	142,600,000			1 lokasi	200,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-24.6	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya kondisi taman kota dan hutan kota di wilayah Kab Klaten	Kab. Klaten	12 bulan	61,300,000			12 bulan	110,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				291,300,000				400,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan	Kab. Klaten	26 desa/kel	92,000,000			26 desa/kel	150,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-25.2	Peningkatan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah peduli lingkungan	Kab. Klaten	33 sekolah	163,500,000			33 sekolah	200,000,000
1.2.05-1.2.5.0101-25.3	Pembinaan Saka Kalpataru	Jumlah pramuka peduli lingkungan	Kab. Klaten	100 orang	35,800,000			100 orang	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04-1.2.5.0101-15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan				200,000,000				200,000,000
2.04-1.2.5.0101-15.7	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan kades penerbit SKAU, pengembangan minat kelompok tani hutan rakyat dan terselenggaranya penatausahaan hasil hutan	Kab. Klaten	1 unit klinik SVLK	200,000,000			70 kades penerbit SKAU, pengembangan minat kelompok tani hutan rakyat 85 KTHR, 75 IPHHK, 75 TPT dan penatausahaan hasil hutan 200 orang	200,000,000
3.01-1.2.5.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.5.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas LH dan Kehutanan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.5.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Dinas LH dan Kehutanan	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				6,277,356,000				7,397,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.06-1.2.6.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				545,500,000				537,500,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya penataan administrasi perkantoran Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 3000 an surat	40,000,000			Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 3000 an surat	40,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan keliling kepada masyarakat kab. Klaten	Dinas Dukcapil	modem dan pulsa untuk akses internet mobil pelayanan keliling	180,000,000			modem dan pulsa untuk akses internet mobil pelayanan keliling	180,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya pembayaran 2 orang tenaga kontrak dalam satu tahun	Dinas Dukcapil	2 orang tenaga kontrak dalam satu tahun	38,500,000			2 orang tenaga kontrak dalam satu tahun	40,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor	Dinas Dukcapil	pembelian peralatan kantor selama satu tahun	20,000,000			pembelian peralatan kantor selama satu tahun	22,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Dinas Dukcapil	penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	40,000,000			penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	40,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Dinas Dukcapil	penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	18,000,000			penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	20,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan adminduk kepada masyarakat	Dinas Dukcapil	komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama satu tahun	8,000,000			komponen instalasi listrik dan penerangan kantor selama satu tahun	9,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya pengetahuan PNS dilingkungan Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	pengetahuan PNS dilingkungan Dinas Dukcapil tentang Regulasi peraturan perundang undangan	6,000,000			pengetahuan PNS dilingkungan Dinas Dukcapil	6,500,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Koordinasi pelayanan administrasi kependudukan	pengetahuan PNS dilingkunagn Dinas Dukcapil	rapat2 Koordinasi pelayanan administrasi kependudukan	60,000,000			rapat2 Koordinasi pelayanan administrasi kependudukan	60,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan koordinasi pelayanan adminduk dengan pemprov, kabupaten lain maupun pusat	Koordinasi pelayanan adminstrasDinas Dukcapil	koordinasi pelayanan adminduk dengan pemprov, kabupaten lain maupun pusat	75,000,000			koordinasi pelayanan adminduk dengan pemprov, kabupaten lain maupun pusat	60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.06-1.2.6.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Koordinasi pelayanan Adminduk dengan kecamatan dan kelurahan/desa	Dinas Dukcapil	koordinasi pelayanan adminduk dengan instansi terkait	50,000,000			koordinasi pelayanan adminduk dengan instansi terkait	50,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-1.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan di Disdukcapil berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip, IKM, RUP, Laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir	Dinas Dukcapil	10 dokumen	10,000,000			10 dokumen	10,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				410,000,000				475,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan kantor	Kantor Disdukcapil Klaten	3 unit PC, 30 unit printer dan 2 laptop	300,000,000			30 unit PC (26 unit untuk kecamatan), 30 unit printer dan 2 laptop	325,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Dukcapil	21 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 1 unit bus pelayanan keliling adminduk	35,000,000			21 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 1 unit bus pelayanan keliling adminduk	65,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun	Dinas Dukcapil	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun	25,000,000			Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun	25,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan kantor dan rumah tangga	Dinas Dukcapil	31 komputer, 24 printer, 16 AC, 6 Laptop, 1 server induk, 2 sub server	50,000,000			31 komputer, 24 printer, 16 AC, 6 Laptop, 1 server induk, 2 sub server	60,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60,000,000				60,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Disdukcapil, Kecamatan dan Desa dalam pelayanan Adminduk	Kabupaten Klaten	26 orang operator kec dan 100 orang perangkat desa	60,000,000			SDM 26 orang operator kec dan 100 orang perangkat desa	60,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.2.06-1.2.6.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Disdukcapil Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.06-1.2.6.0101-15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				3,061,000,000				3,345,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.06-1.2.6.0101-15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam bentuk penertiban KK	Dinas Dukcapil	tertib administrasi kependudukan dalam bentuk penerbitan KK (kartu Keluarga)	96,000,000			tertib administrasi kependudukan dalam bentuk penerbitan KK (kartu Keluarga)	100,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan, khususnya bagi calon jamaah haji	Kabupaten Klaten	koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan, khususnya bagi calon jamaah haji	75,000,000			koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan, khususnya bagi calon jamaah haji	60,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-15.7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi dokumen akta pencatatan sipil berupa penjiilidan register akta pencatatan sipil	Dinas Dukcapil	500 buku	160,000,000			500 buku	220,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-15.14	Penataan Arsip Kependudukan	Terlaksananya penyimpanan arsip dokumen administrasi kependudukan berupa buku maupun digital arsip	Dinas Dukcapil	penyimpanan dokumen arsip secara manual maupun digital	115,000,000			penyimpanan dokumen arsip secara manual maupun digital	115,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-15.15	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Terlaksananya penyusunan buku laporan dan profil kependudukan	Dinas Dukcapil	60 buku laporan dan 100 CD profil kependudukan	40,000,000				-
1.2.06-1.2.6.0101-15.19	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan pemahaman terhadap arti penting dokumen kependudukan	Kabupaten Klaten	3.700 orang (ketua RW)	175,000,000			3.700 orang (ketua RW)	350,000,000
1.2.06-1.2.6.0101-15.23	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	pengembangan sistem pelayanan kependudukan terpadu	Dinas Dukcapil	1 kegiatan	2,400,000,000			1 kegiatan	2,500,000,000
3.01-1.2.6.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.6.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Disdukcapil Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.6.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Disdukcapil Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				4,095,500,000				4,440,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.07-1.2.7.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				152,500,000				179,500,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat dinas di dalam maupun luar kabupaten	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	3,000,000			12 bulan	4,500,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening Air, Listrik , Telepon dan internet dalam 1 tahun	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	40,000,000			12 bulan	42,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	3,000,000			12 bulan	4,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pembelian alat tulis kantor	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	25,000,000			12 bulan	30,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	5,000,000			12 bulan	6,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan kantor yang baik	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	2,500,000			12 bulan	3,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	4,000,000			12 bulan	5,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum rapat koordinasi	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			12 bulan	25,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi luar kabupaten daerah	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	35,000,000			12 bulan	40,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi kegiatan bapermas ke daerah (kecamatan dan desa-desa)	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	15,000,000			12 bulan	20,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				420,700,000				262,400,000
1.2.07-1.2.7.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan server peralatan kantor	Dinas Permasdes	1 unit	50,000,000				-
1.2.07-1.2.7.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Dinas Permasdes Kab. Klaten	1 unit	150,000,000			1 unit	170,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kondisi kendaraan dinas operasional yang baik	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	35,000,000			12 bulan	56,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.07-1.2.7.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	10,200,000			12 bulan	10,400,000
1.2.07-1.2.7.0101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair	Dinas Permasdes Kab. Klaten	12 bulan	25,500,000			12 bulan	26,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	pindahan kantor dinas permasdes	Dinas Permasdes Kab. Klaten	1 kali	150,000,000				-
1.2.07-1.2.7.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5,000,000				6,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	6,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				1,010,000,000				1,108,500,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pendampingan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa	Dinas Permasdes Kab. Klaten	391 desa	450,000,000			391 desa	500,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.7	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Pendampingan penyusunan profil potensi dan perkembangan desa	Kab. Klaten	401 desa	25,000,000			401 desa	27,500,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.8	Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG	Pengelolaan teknologi tepat guna	Kab. Klaten	8 Kecamatan	30,000,000			8 Kecamatan	50,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.9	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat	Kab. Klaten	26 Kecamatan	30,000,000			26 Kecamatan	31,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.11	Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Permasdes Kab. Klaten	391 desa	45,000,000			391 desa	50,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan desa	Dinas Permasdes Kab. Klaten	391 Desa	400,000,000			391 Desa	450,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-15.13	Penyusunan Sistem Informasi Desa (SID)	Penyusunan sistem informasi desa (SID)	Dinas Permasdes Kab. Klaten	391 desa	30,000,000				-
1.2.07-1.2.7.0101-16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				215,000,000				213,924,000
1.2.07-1.2.7.0101-16.8	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya tertib administrasi lembaga ekonomi masyarakat (UED-SP, Lumbung desa, UP2K)	Kab. Klaten	26 Kecamatan	60,000,000			26 Kecamatan	70,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-16.10	Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi	Terlaksananya pembentukan Posyantek di Kec. Karanganom	Kab. Klaten	1 Kecamatan	35,000,000			1 Kecamatan	36,500,000
1.2.07-1.2.7.0101-16.14	Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG	Dikenalnya produk / kreatifitas teknologi tepat guna	1 lokasi	1 lokasi	90,000,000			1 lokasi	62,424,000
1.2.07-1.2.7.0101-16.17	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Perdesaan	pembangunan kawasan pedesaan	Dinas Permasdes Kab. Klaten	391 desa	30,000,000			391 desa	45,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.07-1.2.7.0101-17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				260,000,000				250,600,000
1.2.07-1.2.7.0101-17.6	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya TMMD Sengkuyung I dan II	Kab Klaten	2 Kec	85,000,000			2 Kec	67,600,000
1.2.07-1.2.7.0101-17.10	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu	Meningkatnya pengetahuan kader posyandu	Kab Klaten	1 paket keg	25,000,000			1 paket keg	30,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-17.11	Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Terlaksananya lomba desa dan status tipologi desa	Kab. Klaten	26 Kecamatan	150,000,000			26 Kecamatan	153,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-20	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				840,000,000				856,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-20.1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya pengetahuan TP.PKK Kecamatan maupun Desa	Kab. Klaten	52 desa binaan	600,000,000			52 desa binaan	612,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-20.2	Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong	Meningkatnya pemahaman tentang pancasila dan bela negara	Kab. Klaten	52 desa binaan	60,000,000			52 desa binaan	61,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-20.3	Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi	Meningkatnya ketrampilan masyarakat dan kesadaran hidup berkoperasi	Kab. Klaten	52 desa binaan	60,000,000			52 desa binaan	61,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-20.4	Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga	Meningkatkan pengetahuan penggunaan bahan makanan , pakaian lokal dan tata laksana rumah tangga	Kab. Klaten	52 desa binaan	60,000,000			52 desa binaan	61,000,000
1.2.07-1.2.7.0101-20.5	Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kesehatan warga dengan posyandu, keluarga berencana dan lingkungan bersih	Kab. Klaten	52 desa binaan	60,000,000			52 desa binaan	61,000,000
3.01-1.2.7.0101-21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1,000,000,000				500,000,000
3.01-1.2.7.0101-21.22	Peningkatan dan Pembinaan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Desa se-Kabupaten Klaten	391 desa	1,000,000,000			391 desa	500,000,000
3.01-1.2.7.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.7.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Permasdes Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.7.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Permasdes Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.02-1.2.7.0101-17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				35,000,000				40,000,000
3.02-1.2.7.0101-17.4	Pendampingan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	pendampingan pengelolaan keuangan desa melalui sistem informasi keuangan desa	Kabupaten Klaten	391 desa	35,000,000			391 desa	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-1.2.7.0101-23	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				150,000,000				150,000,000
3.05-1.2.7.0101-23.7	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Penyusunan draft raperda tentang pemerintahan desa Penyusunan draft rancangan peraturan bupati tentang desa	Dinas Permasdes Kab. Klaten Dinas Permasdes	1 dokumen 2 dokumen	150,000,000			1 dokumen 2 dokumen	150,000,000
3.05-1.2.7.0101-26	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				275,000,000				330,000,000
3.05-1.2.7.0101-26.4	Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	pembinaan bagi kepala desa dan perangkat desa penyelenggaraan workshop, pembekalan dan bimbingan teknis	desa/kelurahan se-Kab. Klaten Kabupaten Klaten	391 desa; 10 kelurahan 391 desa; 10 kelurahan	275,000,000			391 desa; 10 kelurahan 391 desa; 10 kelurahan	330,000,000
3.05-1.2.7.0101-29	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa				645,000,000				425,000,000
3.05-1.2.7.0101-29.1	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Desa	Sosialisasi regulasi dan program-program desa	desa/kelurahan se-kab. klaten	391 desa; 10 kelurahan	50,000,000			391 desa; 10 kelurahan	50,000,000
3.05-1.2.7.0101-29.3	Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa	koordinasi pengisian perangkat desa koordinasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Dinas Permasdes Kab. Klaten Dinas Permasdes Kab. Klaten	50 orang 50 orang	345,000,000			50 orang	50,000,000
3.05-1.2.7.0101-29.4	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kab. Klaten	391 desa; 10 kelurahan	150,000,000			391 desa; 10 kelurahan	175,000,000
3.05-1.2.7.0101-29.6	Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa	Penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa dan evaluasi penilaian pembangunan desa	Dinas Permasdes Kab. Klaten	391 desa	100,000,000			391 desa	150,000,000
	Jumlah				5,023,200,000				4,339,924,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.09-1.2.9.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,190,700,000				1,526,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan surat menyurat	Dinas Perhubungan	3000 surat keluar	5,000,000			3000 surat keluar	7,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan listrik, air dan telepon	Dinas Perhubungan	9 lokasi	300,000,000			9 lokasi	390,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya 5 unit mesin ketik, 4 unit televisi, 2 unit camera, 3 unit exhousefan, 2 unit dispenser, 1 unit gerobak sampah, 8 buah tenda posko lebaran, 31 HT	Dinas Perhubungan	56 unit	10,000,000			56 unit	40,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya uang lembur administrasi keuangan, petugas penarik retribusi terminal, dan 7 orang THL Administrasi	Dinas Perhubungan	7 THL	115,000,000			7 THL	150,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya 6 org tenaga outsourcing, 1 org tenaga kontrak dan 1 org tenaga harian lepas pembersih	Dinas Perhubungan	8 tenaga	153,240,000			8 tenaga	175,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	9 lokasi	57,000,000			9 lokasi	75,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	9 lokasi	87,000,000			9 lokasi	110,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rehabilitasi jaringan / instalasi listrik	Dinas Perhubungan	9 lokasi	10,000,000			9 lokasi	10,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Perhubungan	9 lokasi	3,000,000			9 lokasi	8,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	2 jenis	4,000,000			2 jenis	7,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan menjamu tamu	Dinas Perhubungan	12 bulan	20,000,000			12 bulan	24,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	12 bulan	115,000,000			12 bulan	140,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.09-1.2.9.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perhubungan	12 bulan	110,000,000			12 bulan	150,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	tersedianya tenaga outsourcing keamanan	UPTD Terminal	10 tenaga	201,460,000			10 tenaga	240,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				227,300,000				408,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya 1 unit laptop, 7 unit AC split dan 1 unit LCD TV 32	Dinas Perhubungan	9 unit	67,000,000			7 unit	25,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya 18 bh meja rapat, 20 buah kursi rapat, 5 unit kursi tunggu, 1 set meja administrasi, 6 unit kursi tinggi bar cafe	Dinas Perhubungan	50 buah	50,000,000			72 buah	100,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan 1 unit gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 unit	30,000,000			1 unit	140,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 4 unit mobil operasional, 6 unit mobil dinas, dan 19 unit sepeda motor	Dinas Perhubungan	29 unit	51,000,000			29 unit	90,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya 8 unit AC, 2 unit LCD Proyektor, 17 unit computer dan 17 unit printer	Dinas Perhubungan	44 buah	26,300,000			44 buah	45,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya 20 buah kursi rotan	Dishub Kab. Klaten	20 buah	3,000,000			20 buah	8,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.2.09-1.2.9.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dinas Perhubungan	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.09-1.2.9.0101-16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				1,525,000,000				1,670,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya 12 unit sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	12 unit	50,000,000			11 unit	75,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-16.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light	Terpeliharanya 29 Traffic Light	Simpang 4 Tegalyosa dan Simpang 4 Jonggrangan	31 unit	200,000,000			31 unit	250,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-16.6	Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan	Terpeliharanya marka jalan	Kab. Klaten	1.020 m2	1,250,000,000			2500 m2	1,320,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-16.7	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas	Terpeliharanya 25 unit rambu lalu lintas biasa yang rusak	Kab. Klaten	25 unit	25,000,000			25 unit	25,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan				846,700,000				960,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.09-1.2.9.0101-17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Terlaksananya 8 posko pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru	kab. klaten	8 unit	174,700,000			8 unit	210,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-17.18	Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal	Tersedianya 1 buah buku data parkir dan terminal	Kab. Klaten	1 buah	620,000,000			1 buah	650,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-17.21	Pelayanan Mudik Lebaran	Tersedianya 2 bus untuk penjemputan 110 pemudik dari Jakarta	Kab. Klaten	2 bus	32,000,000			3 bus	60,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-17.25	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Terpilihnya 1 awak kendaraan umum teladan ke tingkat provinsi	Kab. Klaten	1 awak	10,000,000			1 awak	20,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-17.26	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Terpilihnya 1 pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan ke tingkat provinsi	Kab. Klaten	1 pelajar	10,000,000			1 pelajar	20,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				1,262,836,000				1,367,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya 50 unit rambu biasa, 10 unit rambu tipe F, 10 unit RPPJ	Kab. Klaten	70 unit	350,000,000			110 unit	400,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19.4	Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Tersedianya tenaga pengamanan lalu lintas jalan di perlintasan kereta api 2 lokasi dan pengaman lalu lintas	Kab. Klaten	2 lokasi	62,000,000			1 lokasi	62,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19.5	Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C	Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C di 2 lokasi	Kab. Klaten	2 lokasi	600,000,000			2 lokasi	600,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19.7	Car Free Day Kabupaten	Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten 50 minggu	Kab. Klaten	50 minggu	215,836,000			50 minggu	270,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19.8	Koordinasi Forum LLAJ	Terfasilitasnya rapat koordinasi dibidang forum LLAJ	Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	20,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-19.16	Pengendalian Operasional Lalu Lintas	Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas dan survey lalu lintas angkutan jalan selama 12 bulan	Kab. Klaten	12 bulan	25,000,000			12 bulan	15,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				280,940,000				278,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-20.4	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya	Tersedianya 6000 buku uji dan 40.500 tanda uji	Dishub Kab. Klaten	46500 buah	202,000,000			46500 buah	200,000,000
1.2.09-1.2.9.0101-20.5	Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji	Terbayarnya 5 orang tenaga pengecatan tanda samping KBWU selama 12 bulan	Dishub Kab. Klaten	12 bulan	72,940,000			12 bulan	72,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.09-1.2.9.0101-20.6	Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang	Tersedianya 1 buku berisi data yang lengkap tentang bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	Kab. Klaten	1 buku	6,000,000			1 buku	6,000,000
3.01-1.2.9.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.9.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.9.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Perhubungan Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				5,352,476,000				6,231,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10-1.2.10.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				129,500,000				165,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang dikirim tepat sasaran	Dinas Kominfo Kab. Klaten	500 surat keluar	3,000,000			1000 surat keluar	5,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa kebutuhan dasar kantor	Dinas Kominfo Kab. Klaten	3 jenis rekening (Telepon, Air dan Listrik)	13,000,000			4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	15,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Kominfo Kab. Klaten	45 jenis	10,000,000			45 jenis	15,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kominfo Kab. Klaten	9 jenis cetakan, 25.000 lembar penggandaan bahan rapat dan surat serta 5 laporan	10,000,000			9 jenis cetakan, 25.000 lembar penggandaan bahan rapat dan surat serta 5 laporan	15,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	Dinas Kominfo Kab. Klaten	Rapat koordinasi bulanan 12 kali serta makan minum jamuan tamu 12 kali	20,000,000			Rapat koordinasi bulanan 12 kali serta makan minum jamuan tamu 12 kali	25,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi	Dinas Kominfo Kab. Klaten	20x koordinasi luar daerah	40,000,000			25x koordinasi luar daerah	50,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Kominfo Kab. Klaten	50x koordinasi dalam daerah	10,000,000			50x koordinasi dalam daerah	15,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jasa pengamanan kantor	Dinas Kominfo Kab. Klaten	2 orang; 12 bulan	23,500,000			2 orang; 12 bulan	25,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				85,000,000				85,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/luasan adn jenis bangunan gedung yang dipelihara	Dinas Kominfo Kab. Klaten	1 unit gedung kantor	25,000,000			1 unit gedung kantor	25,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam keadaan layak	Dinas Kominfo Kab. Klaten	12 bln	20,000,000			12 bln	20,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100%	Dinas Kominfo Kab. Klaten	12 bln	40,000,000			12 bln	40,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				435,000,000				576,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10-1.2.10.0101-15.2	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Dinas Kominfo Kab. Klaten	12 bulan	400,000,000			12 bulan	500,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-15.7	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tersedianya 1 buku pengendalian menara telekomunikasi	Kab. Klaten	1 buku	20,000,000			1 buku	21,500,000
1.2.10-1.2.10.0101-15.8	Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet	Tersedianya 1 buku yang lengkap tentang internet beserta perdanya	Kab. Klaten	1 buku	10,000,000			1 buku	25,000,000
1.2.10-1.2.10.0101-15.9	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Terfasilitasinya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)/Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	Kab. Klaten	12 bulan	5,000,000			12 bulan	30,000,000
1.2.14-1.2.10.0101-15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah				150,000,000				200,000,000
1.2.14-1.2.10.0101-15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jenis data statistik perencanaan daerah yang disusun	Dinas Kominfo Kab. Klaten	5 Data (KKDA; Pertumbuhan PDRB; IPM; IHK)	150,000,000			5 Data (KKDA; Pertumbuhan PDRB; IPM; IHK)	200,000,000
3.01-1.2.10.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.10.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Kominfo Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.10.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Kominfo Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				814,500,000				1,044,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.12-1.2.12.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				316,830,000				331,647,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya kegiatan surat menyurat dengan lancar	Dinas Penanaman Modal & PTSP	perangko, materai, kertas serta benda pos lainnya	3,000,000			perangko, materai, kertas serta benda pos lainnya	3,500,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik dan internet	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran di KPMPT	74,000,000			Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran	75,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Dinas Penanaman Modal & PTSP	tenaga kerja kebersihan kantor 2 orang	29,000,000			tenaga kerja kebersihan kantor 2 orang	30,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Dinas Penanaman Modal & PTSP	tersedianya alat tulis kantor utk kegiatan administrasi	39,500,000			tersedianya alat tulis kantor utk kegiatan administrasi	42,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Tersedianya blanko pendaftaran perizinan dan non perizinan	55,000,000			Tersedianya blanko pendaftaran perizinan dan non perizinan	57,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen dan alat penerangan listrik	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	5,350,000			Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	5,885,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya biaya makan minum rapat kantor	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	14,980,000			Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	14,980,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	65,000,000			Terwujudnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	70,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya upah jasa 3 tenaga keamanan kantor	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	31,000,000			Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	33,282,000
1.2.12-1.2.12.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				105,075,000				90,800,000
1.2.12-1.2.12.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Pembelian 2 unit AC 1/5 PK dan 1 paket cctv (4 kamera 1 monitor LCD)	28,500,000				-
1.2.12-1.2.12.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terpeliharannya kendaraan dinas dan operasional	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan kendaraan kantor	37,800,000			Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan kendaraan kantor	37,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.12-1.2.12.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawat dan terpeliharannya peralatan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor	27,500,000			Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor	28,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Terpeliharanya kebersihan serta keasrian lingkungan kantor	11,275,000			Terpeliharanya kebersihan serta keasrian lingkungan kantor	25,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-3	Program peningkatan disiplin aparatur				39,000,000				40,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan pakaian dinas hari tertentu	Dinas Penanaman Modal & PTSP	55 stel	39,000,000			55 stel	40,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.2.12-1.2.12.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.12-1.2.12.0101-15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				110,700,000				136,770,000
1.2.12-1.2.12.0101-15.8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Klaten	Dinas Penanaman Modal & PTSP	48 perusahaan dalam 1 tahun	10,700,000			48 perusahaan dalam 1 tahun	11,770,000
1.2.12-1.2.12.0101-15.10	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Terlaksananya kegiatan pameran promosi investasi dan bisnis investment	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1 kali pameran CJIBF dan 2 kali pameran Bisnis Investmen	100,000,000			1 kali pameran CJIBF dan 1 kali pameran Bisnis Investmen	125,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				200,000,000				268,000,000
1.2.12-1.2.12.0101-16.10	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di kabupaten klaten	Dinas Penanaman Modal & PTSP	- Terlaksananya pemahaman prosedur perijinan kpd pemohon - Terlaksananya penanganan pengaduan - Terlaksananya peninjauan lokasi terhadap permohonan yg masuk - Terlaksananya pelayanan perizinan keliling selama 9 bulan di 23 kecamatan	200,000,000			- Terlaksananya pemahaman prosedur perijinan kpd pemohon - Terlaksananya penanganan pengaduan - Terlaksananya peninjauan lokasi terhadap permohonan yg masuk - Terlaksananya pelayanan perizinan keliling	268,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-1.2.12.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.12.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal & PTSP	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.12.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				790,605,000				889.717.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.18-1.2.18.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				200,000,000				293,600,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	jasa surat menyurat 12 bulan	10,000,000			jasa surat menyurat 12 bulan	12,500,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	35,000,000			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	65,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	jasa administrasi keuangan 12 bulan	10,000,000			jasa administrasi keuangan 12 bulan	15,900,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	alat tulis kantor 12 bulan	15,000,000			alat tulis kantor 12 bulan	34,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	15,000,000			barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	25,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	15,000,000			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	17,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	peralatan rumah tangga 12 bulan	15,000,000			peralatan rumah tangga 12 bulan	18,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	makan dan minum 12 bulan	20,000,000			makan dan minum 12 bulan	25,200,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	60,000,000			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	75,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan	5,000,000			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan	6,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				107,000,000				157,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.18-1.2.18.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur 12 bulan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	Perbaikan atap, pengecatan gedung, pemeliharaan taman	50,000,000			Perbaikan atap, pengecatan gedung, pemeliharaan taman	65,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur 12 bulan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	4 bus keliling, 1 kendaraan minibus, 10 kendaraan roda dua	15,000,000			4 bus keliling, 1 kendaraan minibus, 10 kendaraan roda dua	47,800,000
1.2.18-1.2.18.0101-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur 12 bulan	Dinas Arsipus Kab. Klaten	5 unit mesin ketik , 11 unit komputer	42,000,000			5 unit mesin ketik , 11 unit komputer	45,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.2.18-1.2.18.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dinas Arsipus Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.17-1.2.18.0101-15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				292,850,000				524,335,000
1.2.17-1.2.18.0101-15.1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terbangunnya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolah Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling	Desa, sekolah dan car free day	26 titik dan sekolah serta car free day 12 bulan	160,000,000			26 titik dan sekolah serta car free day 12 bulan	233,200,000
1.2.17-1.2.18.0101-15.2	Pengembangan minat dan budaya baca	Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolah Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling	Dinas Arsipus Kab. Klaten	Majalah 13 judul, koran 5 judul	52,850,000			Majalah 13 judul, koran 5 judul	58,135,000
1.2.17-1.2.18.0101-15.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolah Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling	Dinas Arsipus Kab. Klaten	800 judul buku	70,000,000			1.000 judul buku	200,000,000
1.2.17-1.2.18.0101-15.21	Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan	Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolah Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling	Dinas Arsipus Kab. Klaten	1000 kartu anggota dan 500 buku	10,000,000			1000 kartu anggota dan 500 buku	33,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				2,122,750,000				305,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.18-1.2.18.0101-16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	pembangunan Depo Arsip Kabupaten	Depo Arsip Kab. Klaten	1 unit gedung	2,000,000,000				-
1.2.18-1.2.18.0101-16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik SKPD di Kabupaten Klaten	Dinas Arsipus Kab. Klaten	Penataan arsip inaktif dan statis 100 meter lari	80,000,000			Penataan arsip inaktif dan statis 100 meter lari	170,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-16.5	Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten	Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik SKPD di Kabupaten Klaten	SKPD	Penyelamatan arsip inaktif dan statis SKPD 3 SKPD	2,750,000			Penyelamatan arsip inaktif dan statis SKPD 3 SKPD	3,500,000
1.2.18-1.2.18.0101-16.6	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten	Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik SKPD di Kabupaten Klaten	Dinas Arsipus Kab. Klaten	Menilai kembali arsip inaktif yang disimpan di Kantor Arsip dan Perpustakaan untuk 4 SKPD	20,000,000			Menilai kembali arsip inaktif yang disimpan di Kantor Arsip dan Perpustakaan untuk 4 SKPD	37,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-16.7	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.	Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik SKPD di Kabupaten Klaten	Lokasi Pameran	1 event pameran arsip tingkat kabupaten	20,000,000			4 event pameran arsip tingkat kabupaten	95,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				50,000,000				62,000,000
1.2.18-1.2.18.0101-18.4	Sosialisasi Pengamanan Arsip	Penyampaian informasi kearsipan Desa di kabupaten klaten	Desa di Kabupaten Klaten	Terselenggaranya sosialisasi pengamanan arsip 30 desa	50,000,000			Terselenggaranya sosialisasi pengamanan arsip 30 desa	62,000,000
3.01-1.2.18.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-1.2.18.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Arsipus Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-1.2.18.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Arsipus Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				2,791,600,000				1,365,735,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-2.2.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				365,400,000				409,600,000
1.2.16-2.2.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terwujudnya surat menyurat sebanyak 5000 surat	Disparbudpora Kab. Klaten	5000 surat	2,000,000			5000 surat	3,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terwujudnya pembayaran telepon,air,listrik dan internet kantor	Disparbudpora Kab. Klaten	12 bulan	52,000,000			terwujudnya pembayaran telepon,air,listrik dan internet kantor	55,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Disparbudpora Kab. Klaten	seketariat dan 3 bidang	30,000,000			seketariat dan 3 bidang	30,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Disparbudpora Kab. Klaten	12 bulan	30,000,000			12 bulan	30,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Disparbudpora Kab. Klaten	12 bulan	5,000,000			12 bulan	7,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Disparbudpora Kab. Klaten	12 bulan	20,000,000			12 bulan	25,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Disparbudpora Kab. Klaten	12 bulan	150,000,000			12 bulan	175,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Disparbudpora Kab. Klaten	12 bulan	35,000,000			12 bulan	40,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	terbayarnya 2 orang keamanan lingkup kantor	Disparbudpora Kab. Klaten	2 orang; 12 bulan	33,000,000			2 orang; 12 bulan	35,000,000
1.2.16-2.2.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	terbayarnya 2 orang jasa pengemudi kantor	Disparbudpora Kab. Klaten	2 orang; 12 bulan	8,400,000			2 orang; 12 bulan	9,600,000
1.2.16-2.2.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				150,000,000				315,000,000
1.2.16-2.2.0101-2.10	Pengadaan mebeleur	terwujudnya pengadaan meubeler kantor	Disparbudpora Kab. Klaten	5 lemari /rak arsip dan 25 kursi rapat	35,000,000			terwujudnya pengadaan meubeler kantor	60,000,000
1.2.16-2.2.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor disbudparpora	Disparbudpora Kab. Klaten	pengecatan gedung,perbaikan saluran air,perbaikan WC,perbaikan saluran pembuangan air,perbaikan pintu,perbaikan taman,pengecatan pagar	50,000,000			terpeliharanya gedung kantor disbudparpora	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-2.2.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terwujudnya kendaraan dinas yang siap pakai	Disparbudpora Kab. Klaten	8 mobil dinas; kendaraan roda 2 sejumlah 22 unit	35,000,000			8 mobil dinas; kendaraan roda 2 sejumlah 22 unit	130,000,000
1.2.16-2.2.0101-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	terwujudnya peralatan kantor dan rumah tangga yang baik	Disparbudpora Kab. Klaten	computer dan printer,service mesin tik manual, meubeler, jaringan listrik, alat dan jaringan internet, AC,kipas angin,camera.	30,000,000			peralatan kantor	45,000,000
1.2.16-2.2.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.2.16-2.2.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Disparbudpora Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.13-2.2.0101-16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				350,000,000				400,000,000
1.2.13-2.2.0101-16.10	Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan	pembinaan kepemudaan	Disparbudpora Kab. Klaten	100 orang	200,000,000			100 orang	250,000,000
1.2.13-2.2.0101-16.11	Seleksi dan Pemanapan Paskibraka dan Lomba	Penyelenggaraan Lomba TUB/BB	Kab. Klaten	1 Regu	150,000,000			1 Regu	150,000,000
1.2.13-2.2.0101-17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				200,000,000				200,000,000
1.2.13-2.2.0101-17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda	Kab. Klaten	200 orang	200,000,000			200 orang	200,000,000
1.2.13-2.2.0101-20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				900,000,000				1,110,000,000
1.2.13-2.2.0101-20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Pemberian penghargaan bagi atlit dan pelatih pelajar yang berprestasi	Kab. Klaten	50 orang	150,000,000			50 orang	200,000,000
1.2.13-2.2.0101-20.17	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga	Penyelenggaraan Coaching Clinic/Training Camp	Kab. Klaten & Provinsi Jawa Tengah	30 orang	75,000,000			30 orang	80,000,000
1.2.13-2.2.0101-20.18	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Penyelenggaraan POPDA Penyelenggaraan PORSENI bagi anak berkebutuhan khusus	Kab. Klaten; Soloraya; Provinsi Kab. Klaten dan Provinsi Jawa Tengah	1 Kegiatan 1 kegiatan	600,000,000			1 Kegiatan 1 kegiatan	750,000,000
1.2.13-2.2.0101-20.19	Pengiriman Kontingen Olahraga	Pengiriman Kontingen Olahraga	Soloraya; Prov. Jawa Tengah	3 Kegiatan	75,000,000			3 Kegiatan	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-2.2.0101-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				550,000,000				830,000,000
1.2.13-2.2.0101-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	terpilihnya pasukan pasikbraka dan pengadaan seragamnya, terselenggaranya TUP/BB, terbinanya dan terkirimnya bagi kepemudaan	kabupaten klaten	140 orang petugas pasikbraka, pelajaran organisasi kepemudaan	350,000,000			140 orang petugas pasikbraka, pelajaran organisasi kepemudaan	630,000,000
1.2.13-2.2.0101-22.3	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	penyelenggaraan olahraga tingkat kabupaten	kabupaten klaten	7 event olahraga	200,000,000			7 event olahraga	200,000,000
1.2.16-2.2.0101-15	Program Pengembangan Nilai Budaya				110,000,000				150,000,000
1.2.16-2.2.0101-15.6	Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya	pengelolaan situs dan benda cagar budaya	Disparbudpora Kab. Klaten	pengelolaan 12 bulan	50,000,000			pengelolaan 12 bulan	75,000,000
1.2.16-2.2.0101-15.7	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai Tradisional	terlaksananya pengiriman kemah budaya di tingkat propinsi, pembuatan film dokumenter, pemutaran film di 26 kecamatan dan pengadaan THL untuk operasional bioskop keliling	kabupaten klaten	1 kelompok, 3 film dokumenter dan 26 kali pemutaran film, pengadaan THL untuk operasional bioskop keliling	60,000,000			1 kelompok, 3 film dokumenter dan 26 kali pemutaran film, pengadaan THL untuk operasional bioskop keliling	75,000,000
1.2.16-2.2.0101-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				3,350,000,000				3,750,000,000
1.2.16-2.2.0101-16.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan Koordinasi dengan Dewan Kesenian Daerah	Disparbudpora Kab. Klaten	1 kegiatan	300,000,000			1 kegiatan	300,000,000
1.2.16-2.2.0101-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	terlaksananya pengiriman tim kesenian kabupaten klaten ke daerah lain Promosi kesenian ke Luar Negeri	TMII/Kabupaten lain Disparbudpora Kab. Klaten	TMII(jakarta) dan kabupaten lain 1 kegiatan	600,000,000			TMII(jakarta) dan kabupaten lain 1 kegiatan	800,000,000
1.2.16-2.2.0101-16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	terselenggarakannya kirab budaya karnaval perayaan akhir tahun penyelenggaraan festival musik	kabupaten klaten Kab. Klaten	karnaval pembangunan, lurik carnivall dan pentas seni akhir tahun 1 kegiatan	1,000,000,000			terselenggarakannya kirab budaya karnaval perayaan akhir tahun 1 kegiatan	1,200,000,000
1.2.16-2.2.0101-16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	penyelenggaraan lomba lukis payung Penyelenggaraan Gora Swara Nusantara	Disparbudpora Kab. Klaten Kec. Kemalang	1 kegiatan 1 kegiatan	200,000,000			1 kegiatan 1 kegiatan	200,000,000
1.2.16-2.2.0101-16.19	Pagelaran Wayang Kulit	penyelenggaraan pagelaran wayang kulit	kabupaten klaten	50 kali	1,250,000,000			50 kali	1,250,000,000
2.02-2.2.0101-15	Program pengembangan pemasaran pariwisata				230,000,000				250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02-2.2.0101-15.2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	terwujudnya pemasaran di bidang pariwisata	kabupaten klaten	pembuatan leaflet,booklet, CD,banner,peta wisata,mengikuti pameran dan liputan TV nasional	200,000,000			pembuatan leaflet,booklet, CD,banner,peta wisata,mengikuti pameran dan liputan TV nasional	200,000,000
2.02-2.2.0101-15.9	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	terbinanya kelompok sadar wisata dan terlaksananya pengiriman tim apresiasi POKDARWIS ke tingkat provinsi	kabupaten klaten	14 kelompok sadar wisata dan 1 tim pengiriman apresiasi POKDARWIS ke tingkat propinsi	30,000,000			14 kelompok sadar wisata dan 1 tim pengiriman apresiasi POKDARWIS ke tingkat propinsi	50,000,000
2.02-2.2.0101-16	Program pengembangan destinasi pariwisata				2,310,000,000				1,500,000,000
2.02-2.2.0101-16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Pengembangan obyek wisata Pluneng	Umbul Pluneng, Kec. Kebonarum	2 paket	2,000,000,000			1 paket	1,000,000,000
2.02-2.2.0101-16.8	Pemeliharaan Obyek Wisata	Pemeliharaan obyek wisata bukit sidoguro	Bukit Sidoguro, Desa Jimbung	1 paket	150,000,000			2 lokasi	300,000,000
2.02-2.2.0101-16.9	Operasional Pengelolaan OMAC	Operasional pengelolaan obyek wisata	OMAC kec Tulung	1 lokasi	160,000,000			tertatanya obyek wisata OMAC	200,000,000
2.02-2.2.0101-17	Program pengembangan Kemitraan				290,000,000				317,000,000
2.02-2.2.0101-17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	pengembangan kemitraan pariwisata	Disparbudpora Kab. Klaten	10 mitra	30,000,000			10 mitra	45,000,000
2.02-2.2.0101-17.10	Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO	terlaksananya pembinaan terhadap ADWINDO	kabupaten klaten	ADWINDO klaten	60,000,000			terlaksananya pembinaan terhadap ADWINDO	62,000,000
2.02-2.2.0101-17.11	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	terpilihnya mas dan mbak klaten	kabupaten klaten	masyarakat dan pelajar kabupaten klaten	160,000,000			terpilihnya mas dan mbak klaten	165,000,000
2.02-2.2.0101-17.12	Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi	pembekalan dan terkirimnya Duta Wisatake tingkat propinsi	propinsi	mas dan mbak klaten terpilih	40,000,000			pembekalan dan terkirimnya Duta Wisatake tingkat	45,000,000
3.01-2.2.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-2.2.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Disparbudpora Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-2.2.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Disparbudpora Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				8,824,400,000				9,254,100,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03-2.3.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				656,315,000				736,315,000
2.03-2.3.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya amplop surat, kertas fax dan lainnya	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	8,000,000			12 bulan	8,000,000
2.03-2.3.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik serta penambahan daya listrik	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	125,000,000			12 bulan	150,000,000
2.03-2.3.0101-1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lingkup Distan	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	20,000,000			12 bulan	20,000,000
2.03-2.3.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium tenaga kontrak	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	15,854,000			12 bulan	15,854,000
2.03-2.3.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honorarium tenaga kontrak dan tenaga harian lepas	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	32,000,000			12 bulan	32,000,000
2.03-2.3.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	65,000,000			12 bulan	65,000,000
2.03-2.3.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya formulir blangko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	30,000,000			12 bulan	30,000,000
2.03-2.3.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	20,000,000			12 bulan	20,000,000
2.03-2.3.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pembelian minuman, snack dan makanan sebagai penunjang kebutuhan kantor	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	50,000,000			12 bulan	50,000,000
2.03-2.3.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat koordinasi / konsultasi ke Provinsi, Ibukota Negara dan Provinsi lain serta Penas KTNA di	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	125,000,000			12 bulan	150,000,000
2.03-2.3.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas rapat koordinasi lintas SKPD dan SKPD Kecamatan	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	15,000,000			12 bulan	20,000,000
2.03-2.3.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya honorarium penjaga tenaga kontrak	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	50,461,000			12 bulan	50,461,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03-2.3.0101-1.22	Penyediaan Operasional UPTD	Tersedianya kebutuhan operasional kantor UPTD Pertanian di 5 wilayah	UPTD Pertanian	12 bulan	100,000,000			12 bulan	125,000,000
2.03-2.3.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				895,000,000				465,000,000
2.03-2.3.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan alat elektronik, AC untuk aula dinas dan alat kantor lainnya	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	AC dan alat kantor lainnya	30,000,000			5 unit	35,000,000
2.03-2.3.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan kantor	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	2 Unit PC	15,000,000			7 unit	50,000,000
2.03-2.3.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemasangan tralis, pengecatan kantor Dinas dan UPTD	Dinas dan UPTD	3 unit	80,000,000			3 unit	80,000,000
2.03-2.3.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pajak kendaraan, servis dan onderdil kendaraan bermotor dinas	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	12 bulan	100,000,000			12 bulan	100,000,000
2.03-2.3.0101-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya servis AC, komputer, dan perlengkapan gedung kantor lainnya	Dispertan, Ket. Pangan & Perikanaan	5 unit	30,000,000			5 unit	30,000,000
2.03-2.3.0101-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	gedung kantor UPPT/UPT RPH dan gedung kantor dinas	1 lokasi	575,000,000			2 lokasi	150,000,000
2.03-2.3.0101-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Terlaksananya rehap pagar, taman	Dinas Pertanian dan UPTD	3 lokasi	15,000,000			3 lokasi	20,000,000
2.03-2.3.0101-2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	pemindahan kantor ketahanan pangan ke dinas pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanaan	1 kali	50,000,000				-
2.03-2.3.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5,000,000				6,500,000
2.03-2.3.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dinas Pertanian	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	6,500,000
1.2.03-2.3.0101-15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				980,000,000				1,070,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.5	Pengembangan cadangan pangan daerah	Terlaksananya pengadaan gabah kering giling (GKG) untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten	Kab. Klaten	10 Ton	80,000,000			10 Ton	100,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.6	Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan	Terlaksananya pelatihan kelompok afinitas, monitoring dan evaluasi desa mandiri pangan, bantuan keuangan kelompok afinitas	Kab. Klaten	24 Desa	25,000,000			25 Desa	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.03-2.3.0101-15.8	Pengembangan diversifikasi pangan	Terlaksananya pelatihan pengolah pangan lokal, promosi bazar makanan olahan, lomba cipta menu tk. provinsi, lomba makanan khas di TMII, upditing pendataan potensi pangan lokal, pembinaan pengembangan diversifikasi pangan di desa P2MBG, survey pola konsumsi pangan wilayah.	Kab. Klaten	pelatihan pengolah pangan lokal 52 org, promosi bazar makanan olahan 1 kali, lomba cipta menu tk. provinsi 1 kali, lomba makanan khas di TMII 1 kali, upditing pendataan potensi pangan lokal 26 kec, pembinaan pengembangan diversifikasi pangan di desa P2MBG 40 org, survey pola konsumsi pangan wilayah 27 desa di 9 kec.	80,000,000			pelatihan pengolah pangan lokal 52 org, promosi bazar makanan olahan 1 kali, lomba cipta menu tk. provinsi 1 kali, lomba makanan khas di TMII 1 kali, upditing pendataan potensi pangan lokal 26 kec, pembinaan pengembangan diversifikasi pangan di desa P2MBG 40 org, survey pola konsumsi pangan wilayah 27 desa di 9 kec.	100,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.10	Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan	Terlaksananya pembinaan kelompok lumbung, studi banding kelompok lumbung	Kab. Klaten	pembinaan kelompok lumbung 50 org dan studi banding kelompok lumbung 1 kali untuk 3 desa	70,000,000			pembinaan kelompok lumbung 50 org dan studi banding kelompok lumbung 1 kali untuk 3 desa	70,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.12	Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel pangan segar, pembinaan keamanan pangan terhadap pedagang dan petani hortikultura, pembinaan keamanan pangan dan penjaja makanan/warung sekolah di SD/MI	Kab. Klaten	pengujian sampel pangan segar sebanyak 15 jenis, pembinaan keamanan pangan terhadap pedagang dan petani hortikultura 40 org serta keamanan pangan dan penjaja makanan/warung sekolah di SD/MI sebanyak 40 org	25,000,000			pengujian sampel pangan segar sebanyak 15 jenis, pembinaan keamanan pangan terhadap pedagang dan petani hortikultura 40 org serta keamanan pangan dan penjaja makanan/warung sekolah di SD/MI sebanyak 40 org	30,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.14	Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya lokakarya dewan ketahanan pangan Kab. Klaten dan sinkronisasi program dan kegiatan	Kab. Klaten	lokakarya dewan ketahanan pangan 100 org serta sinkronisasi program & kegiatan 95 org	60,000,000			lokakarya dewan ketahanan pangan 100 org serta sinkronisasi program & kegiatan 95 org	60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.03-2.3.0101-15.15	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan, pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan, tersalurnya benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan sapi, monitoring dan evaluasi, studi banding pemanfaatan pekarangan	8 desa di 4 Kec. (Manisrenggo, Kemalang, Polanharjo dan Kec. Kebonarum)	25 org, 25 org, 1 kel, 1 kali	50,000,000			25 org, 25 org, 1 kel, 1 kali	75,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.16	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Terlaksananya pembinaan gapoktan, studi banding kegiatan Penguatan LDPM/Tunda jual gabah, tersalurnya bantuan gabah (GKG) untuk tunda jual gabah	Ds. wanglu Kec. Trucuk dan Ds. Gempol Kec. Karangnom	2 gapoktan, studi banding 1 kali, bantuan gabah (GKG) untuk tunda jual gabah 2230 Kg untuk 2 gapoktan	60,000,000			2 gapoktan, studi banding 1 kali, bantuan gabah (GKG) untuk tunda jual gabah 2230 Kg untuk 2 gapoktan	75,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.17	Fasilitasi distribusi dan akses pangan	Terpantaunya harga pasardi Kab. Klaten dan bazar/pasar murah Tk. Provinsi	Pasar Induk Klaten, Pasar Srago dan Pasar Kraguman	96 kali dan bazar/pasar murah Tk. Provinsi 1 kali	30,000,000			96 kali dan bazar/pasar murah Tk. Provinsi 1 kali	30,000,000
1.2.03-2.3.0101-15.18	Pengembangan Rumah Pangan Lestari	Terlatihnya kelompok, tersalurnya benih/bibit sayur, tanaman buah, ternak dan bahan/alat pertanian	Kab. Klaten	10 kelompok	500,000,000			10 kelompok	500,000,000
2.01-2.3.0101-20	Program pengembangan budidaya perikanan				2,165,000,000				2,180,000,000
2.01-2.3.0101-20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlaksananya penyediaan pakan untuk indukan di BBI dan operasional BBI	Unit Budidaya Ikan Ngrundul dan Somokaton	12 bulan	40,000,000			12 bulan	50,000,000
2.01-2.3.0101-20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya pengikutsertaan kelompok budidaya ikan pada pelatihan dan pendidikan masyarakat bidang perikanan	Kab. Klaten	75 orang	25,000,000			25 orang	30,000,000
2.01-2.3.0101-20.7	Pengembangan Pembenihan Rakyat	Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya perikanan dan penyediaan sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil (UPR)	Kawasan Minapolitan I dan II	2 UPR	350,000,000			2 UPR	350,000,000
2.01-2.3.0101-20.8	Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar	aterbentuknya kawasan budidaya perikanan melalui kolam percontohan budidaya ikan air tawar	Nglinggi, Sraten Belangwetan, Pluneng, Jetis Klaten Selatan, Kawasan Minapolitan II	12 desa/pokdakan	1,750,000,000			12 desa/pokdakan	1,750,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01-2.3.0101-21	Program pengembangan perikanan tangkap				170,000,000				225,000,000
2.01-2.3.0101-21.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Pembentukan kelompok, pendampingan dan fasilitasi alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan diperaian umum	Kab. Klaten	5 wilayah UPTD	20,000,000			5 wilayah UPTD	25,000,000
2.01-2.3.0101-21.6	Pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum	Terlaksananya penebaran benih ikan diperaian umum dan sosialisasi perundangan cara penangkapan ikan yang benar	Kab. Klaten	5 wilayah UPTD	150,000,000			5 wilayah UPTD	200,000,000
2.01-2.3.0101-23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				75,000,000				75,000,000
2.01-2.3.0101-23.2	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil (Poklahsar)	Kab. Klaten	5 poklahsar	75,000,000			5 poklahsar	75,000,000
2.03-2.3.0101-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				965,000,000				1,140,000,000
2.03-2.3.0101-15.2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi poktan	Kab. Klaten	25 poktan	20,000,000			25 poktan	30,000,000
2.03-2.3.0101-15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya penilaian kelas kemampuan kelompok tani dan pembinaan gapoktan penerima	Kab. Klaten	120 poktan, 60 gapoktan penerima PUAP	200,000,000			120 poktan, 60 gapoktan penerima PUAP	200,000,000
2.03-2.3.0101-15.6	Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Terlaksananya SLPHT di 20 desa/kecamatan, Pelatihan Agen Hayati di 10 desa/kecamatan dan penyediaan pestisida 1 paket untuk stimulan gerakan pengendalian OPT	6 kecamatan	150 orang	250,000,000			SLPHT di 20 desa/kecamatan, Pelatihan Agen Hayati di 10 desa/kecamatan dan penyediaan pestisida 1 paket untuk stimulan gerakan pengendalian OPT	300,000,000
2.03-2.3.0101-15.8	Fasilitasi kelompok tani berbasis gender	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kelompok wanita tani	Kab. Klaten	1 kelompok tani	25,000,000			1 kelompok tani	30,000,000
2.03-2.3.0101-15.11	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	Terlaksananya pembinaan kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan	Kab. Klaten	15 Kecamatan sentra produksi pangan	20,000,000			pembinaan (UPJA) melalui fasilitasi 10 Transplanter, 5 Combine, 10 Thresher dan 20 Pompa di 15 kecamatan sentra produksi padi	30,000,000
2.03-2.3.0101-15.12	Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan Penghasil Tembakau	Terlaksananya pelatihan petani tembakau	UPTD Pertanian wilayah I, III, IV, V	100 petani tembakau di 3 UPTD wilayah penghasil tembakau	450,000,000			100 petani tembakau di 3 UPTD wilayah penghasil tembakau	550,000,000
2.03-2.3.0101-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				7,285,000,000				8,515,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03-2.3.0101-16.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi bagi poktan/gapoktan	Kab. Klaten	26 kecamatan	50,000,000			poktan/gapoktan di 26 Kecamatan	75,000,000
2.03-2.3.0101-16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	peningkatan pengelolaan pasca panen	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 kegiatan	350,000,000			1 kegiatan	400,000,000
2.03-2.3.0101-16.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Terlaksananya pembinaan, monitoring, dan pengawalan bagi poktan padi palawija	UPTD Pertanian wilayah I dan III	15 poktan, denfarm rojolele 50 Ha, denfarm kedelai 50 Ha	200,000,000			pembinaan, monitoring, dan pengawalan bagi 15 poktan padi palawija	250,000,000
2.03-2.3.0101-16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terlaksananya penanaman padi palawija untuk benih dan pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu	Unit Benih Tanaman (UBT) / Humo	benih padi dan palawija 40 ton; 1000 bibit hortikultura; fasilitas P7A sebanyak 8 unit	650,000,000			penanaman padi palawija untuk benih dan pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu	750,000,000
2.03-2.3.0101-16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Terlaksananya penyaluran bantuan bibit lada, bibit kopi, bibit cengkeh, dan bibit kelapa	Kemalang, Manisrenggo, Gantiwarno	12.000 bibit lada, 6.000 bibit cengkeh, 10.000 bibit kopi, 8.000 bibit kelapa	35,000,000			12.000 bibit lada	40,000,000
2.03-2.3.0101-16.37	Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi air permukaan dan dam parit	Kab. Klaten	75 paket jaringan irigasi air tanah, 10 paket jaringan irigasi air permukaan, 5 paket dam parit	6,000,000,000			75 paket, jaringan irigasi air permukaan 10 paket dan dam parit 5 paket	7,000,000,000
2.03-2.3.0101-17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan				75,000,000				75,000,000
2.03-2.3.0101-17.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya keikutsertaan dalam promosi produk unggulan daerah tingkat Provinsi Jateng	Soropadan Temanggung	1 kali	75,000,000			promosi produk unggulan daerah tingkat Provinsi Jateng sebanyak 1 kali	75,000,000
2.03-2.3.0101-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				4,390,000,000				4,380,000,000
2.03-2.3.0101-19.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengadaan Populasi Tanaman Cengkeh	Kab. Klaten	20.000 btg	325,000,000			25000 batang	400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03-2.3.0101-19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	meningkatnya produksi petani tembakau melalui fasilitasi alsintan (pompa air, cultivator, handtraktor, mesin peraajang tembakau, kerangka plantangan tembakau asepan 100munit) pembangunan JITUT/JIDES dan JUT di 21 kec wil industri tembakau dan bantuan bibit cengkeh di 4 kec (Kemalang, Karangnongko, Tulung, Jatinom)	Kab. Klaten	20 pompa, 10 cultiv, 5 traktor, 25 prjng, 20 plant;	350,000,000			Terlaksananya penyaluran fasilitasi alsintan berupa 20pompa, 10cultiv, 5traktor, 25 prjng, 20 plant,	400,000,000
2.03-2.3.0101-19.7	Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan 20 kelompok usaha hortikultura melalui pembinaan dan kunjungan ke 5 lokasi serta hortikultura	Kab. Klaten	4 kelompok usaha hortikultura	30,000,000			4 kelompok usaha hortikultura	40,000,000
2.03-2.3.0101-19.8	Pengembangan Pertanian Terpadu	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan petani/pemuda tani 100 orang	Kab. Klaten	100 orang	35,000,000			100 orang	40,000,000
2.03-2.3.0101-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier/Kwarter	Kab. Klaten	800 m	3,000,000,000			1000 m	3,500,000,000
2.03-2.3.0101-19.10	WISM Pertanian	Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi dan terminanya P3A Darmatirta	Kab. Klaten	1 paket	650,000,000				-
2.03-2.3.0101-20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				300,000,000				300,000,000
2.03-2.3.0101-20.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS 40 orang dan tersedianya honorarium penunjang bagi 124 THL-TBPP	Kab. Klaten	40 orang PPL PNS; 124 orang penyuluh THL-TBPP	300,000,000			40 orang PPL PNS; 129 orang penyuluh THL-TBPP	300,000,000
2.03-2.3.0101-21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				75,000,000				115,000,000
2.03-2.3.0101-21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya pemeliharaan dan kesehatan hewan dan terkontrolnya penyakit menular, tersedianya kendaraan operasional puskesmaswaling	Kab. Klaten dan Dinas Pertanian	7000 ekor, i unit kendaraan operasional station wagon	45,000,000			7000 ekor	75,000,000
2.03-2.3.0101-21.6	Penanggulangan wabah penyakit AI	Terlaksananya penanggulangan penyakit flu burung dan berkurangnya kejadian flu burung	Kab. Klaten	100 lokasi	30,000,000			100 lokasi	40,000,000
2.03-2.3.0101-22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				175,000,000				180,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03-2.3.0101-22.2	Pembibitan dan perawatan ternak	Terlaksananya pemeriksaan keswan, pemeriksaan kebuntingan/gangguan reproduksi, penyimpanan semen beku/straw	Kab. Klaten	8600 ekor; 15000 dosis straw	150,000,000			keswan 8000 ekor, reproduksi 600 ekor, semen beku/straw 15000 dosis	150,000,000
2.03-2.3.0101-22.4	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Terlaksananya pembinaan ternak bantuan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan peternak bantuan pemerintah	Kab. Klaten	20 lokasi	25,000,000			20 lokasi	30,000,000
2.03-2.3.0101-23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				320,000,000				400,000,000
2.03-2.3.0101-23.9	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	Terlaksananya pemotongan dan distribusi daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) di 15 pasar tradisional dan meningkatnya kesadaran para jagal 13 orang, untuk menyediakan daging ASUH bagi masyarakat	Kab. Klaten	13 jagal di 2 RPH, 15 pasar tradisional	70,000,000			13 jagal di 2 RPH	75,000,000
2.03-2.3.0101-23.14	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Meningkatnya aktifitas agribisnis peternakan di 200 lokasi melalui pembinaan akses permodalan dan perijinan usaha peternakan/pendaftaran peternakan rakyat, pelatihan pembuatan pakan ternak	Kab. Klaten	40 lokasi, pelatihan pembuatan pakan ternak 1 lokasi	40,000,000			40 lokasi	50,000,000
2.03-2.3.0101-23.15	Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak	Meningkatnya aktifitas usaha pengolahan asal ternak melalui pembinaan pemasaran ternak dan pembinaan produk olahan asal ternak	Kab. Klaten	5 lokasi	10,000,000			5 lokasi	25,000,000
2.03-2.3.0101-23.16	Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)	Terlaksananya rehabilitasi RPH sesuai standar	Kab. Klaten	RPH Kota Klaten	200,000,000			RPH Kota Klaten	250,000,000
3.01-2.3.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				40,000,000				47,000,000
3.01-2.3.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dispartan Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	30,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	35,000,000
3.01-2.3.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dispartan Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	10,000,000			1 dokumen (6 laporan)	12,000,000
	Jumlah				18,571,315,000				19.909.815.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.11 - 2.6.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,888,730,000				2,043,230,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat sebanyak 650 surat	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	650 surat	3,000,000			650 surat	3,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber air dan listrik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2 kantor dan 7 pasar; 12 bulan	400,000,000			2 kantor dan 7 pasar; 12 bulan	450,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2 gedung 1 unit pasar	4,460,000			2 gedung Disperindagkop dan 1 unit pasar Jatinom	4,460,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan bagi tenaga kontrak; pembantu pemungutan retribusi pasar;petugas administrasi kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Terbanyarnya 76 orang THL	743,590,000			tenaga kontrak 75 orang pemungutan retribusi pasar dan 1 orang petugas administrasi kantor	753,590,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi tenaga kontrak 17 orang	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	17 orang tenaga kontrak	175,470,000			tenaga kontrak 17 orang	180,470,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya belanja alat tulis kantor sebanyak 52 jenis/item	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	52 jenis/item ATK	35,000,000			alat tulis kantor sebanyak 52 jenis/item	40,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 9 jenis/item	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	9 jenis/item barang cetakan	125,000,000			Tersediannya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 9 jenis/item	150,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	16 jenis/item peralatan listrik	7,500,000			16 jenis/item	10,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	3 unit barang	5,000,000			kipas angin 2 unit dan mesin pemotong kertas 1 unit	6,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga berupa	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	7 jenis barang	15,000,000			aluminium 1 unit, keset karet 5 buah, sapu, sulak, alat pel dan tempat sampah	20,500,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan sebanyak 4 jenis dan buku perundangan sebanyak 2 jenis	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	6 jenis bahan bacaan	8,000,000			4 jenis dan buku perundangan sebanyak 2 jenis	8,500,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makanan & minuman selama 12 bulan untuk kebutuhan rakor SKPD dan para tamu di Dinas Perindagkop & UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	75 kali selama 1 tahun untuk kebutuhan rakor SKPD dan para tamu di Dinas Perindagkop & UMKM	50,000,000			75 kali selama 1 tahun untuk kebutuhan rakor SKPD dan para tamu di Dinas Perindagkop & UMKM	60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya biaya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah selama 1 tahun untuk PNS Struktural dan non Struktural	125,000,000			rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah selama 1 tahun untuk PNS Struktural dan non Struktural	140,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersediannya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun	35,000,000			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun	50,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya jasa pengamanan kantor bagi 12 orang	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	12 orang THL	144,822,000			Tersediannya jasa pengamanan kantor bagi 12 orang	154,822,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Tersediannya jasa pengemudi kantor	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 orang THL Pengemudi selama 12 bulan	11,888,000			1 orang THL Pengemudi selama 12 bulan	11,888,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				237,500,000				330,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung Dinas Perindagkop & UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 unit Gedung	50,000,000			1 unit Gedung	75,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di Dinas Perindagkop & UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	50 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	65,000,000			50 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	75,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya peralatan gedung kantor meliputi AC, komputer, laptop, printer, mesin ketik manual dal LCD proyektor	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	4 jenis peralatan	15,000,000			AC, komputer, laptop, printer, mesin ketik manual dal LCD proyektor	20,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharannya mebeleur meliputi kursi putar, kursi spon lipat, meja panjang bahan kayu dan meja	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	3 jenis	7,500,000			kursi putar, kursi spon lipat, meja panjang bahan kayu dan meja tamu	10,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya lingkungan kantor yang aman, nyaman dan rapi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	pagar gedung perkantoran panjang 40 m tinggi 3 m dan tempat parkir 15 x 4 m	100,000,000			5 ruang	150,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				325,000,000				375,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.11 - 2.6.0101 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Terwujudnya pelatihan penumbuhan usaha baru meliputi bidang makanan olahan dan konveksi	Kab. Klaten	175 orang	250,000,000			175 orang bagi usia produktif di kabupaten klaten (emping jagung, telur asin, kerupuk, bambu)	300,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 16.12	Pembinaan dan pemberdayaan UMKM	Terwujudnya pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil bidang boga	Kab. Klaten	10 kecamatan	75,000,000			Terwujudnya pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil bidang boga	75,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				200,000,000				250,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 17.12	Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya UMKM dalam mengikuti pameran produk unggulan klaten untuk tingkat nasional dan regional	Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Makasar, Magelang	12 UMKM untuk 6 even	200,000,000			pameran produk unggulan klaten bagi UMKM untuk tingkat nasional dan regional sebanyak 5 even	250,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				125,000,000				175,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 18.10	Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan koperasi di Kab. Klaten sebanyak 550 Koperasi	Kab. Klaten	550 Koperasi	75,000,000			550 Koperasi	100,000,000
1.2.11 - 2.6.0101 - 18.13	Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manager dalam pengembangan Koperasi KSP/	Kab. Klaten	60 orang	50,000,000			60 orang	75,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				150,000,000				225,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 15.6	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Terwujudnya fasilitas Sertifikat P-IRT bagi pelaku UKM dan tersosialisasinya UU perlindungan Konsumen	Kab. Klaten	20 UKM dari 180 pelaku usaha	50,000,000			Sertifikat P-IRT bagi pelaku UKM dan tersosialisasinya UU perlindungan Konsumen	75,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 15.10	Pengawasan, Pemantauan dan Penyampaian Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha produk tembakau untuk tidak melakukan pemalsuan pita cukai khususnya produk rokok dan tercetaknya media informasi berbentuk leaflet dan baliho	Kab. Klaten	25.000 leaflet, 26 unit baliho dan sosialisasi pelaku UKM sebanyak 380 orang	100,000,000			25.000 lbr dan baliho 1 unit	150,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				18,805,000,000				14,250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 - 2.6.0101 - 18.8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan	Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan meliputi Regulasi usaha perdagangan, Distribusi dan pengendalian barang bersubsidi	Kab. Klaten	700 pelaku usaha	75,000,000			800 pelaku usaha	100,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 18.9	Penyelenggaraan Pasar Murah	Terwujudnya penyelenggaraan pasar murah di kabupaten klaten	Kab. Klaten	Pasar murah sebanyak 2 kali	30,000,000			penyelenggaraan pasar murah 2 event	50,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 18.10	Pembangunan Pasar	Terwujudnya pembangunan pasar Panggil, Pasar Mlinjon dan pasar karangan	Pasar Jeblog kec. Karangnom dan pasar Tanjung kec. Juwiring, Pasar Mlinjon dan Pasar Totogan	4 unit Pasar pasar	16,500,000,000			3 unit	12,000,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 18.11	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar	Terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL pasar	Pasar Totogan dan Pasar Karangnom	2 dokumen UKL UPL Pasar	100,000,000			3 pasar	150,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 18.12	Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar	Terwujudnya rehab bangunan pasar pajangan juwiring dan pasar gabus Jatinom	Pasar Pajangan Juiring, Pasar Gabus Jatinom dan pasar hewan prambanan	3 lokasi Pasar	1,500,000,000			3 lokasi	1,500,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 18.13	Pembangunan Pasar Darurat	Terwujudnya pembangunan pasar darurat sebanyak 2 unit	Pasar Jeblog kec. Karangnom dan pasar Tanjung kec. Juwiring, Pasar Mlinjon dan Pasar Totogan	4 unit pasar darurat	600,000,000			pasar darurat sebanyak 3 unit	450,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan				225,000,000				275,000,000
2.06 - 2.6.0101 - 19.7	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Terwujudnya pembinaan dan penataan, pendataan dan sosialisasi peraturan perundangan bagi para PKL Penyelenggaraan festival Wedangan/HIK	Kab. Klaten Kab. Klaten	350 PKL 1 kegiatan	225,000,000			350 PKL 1 kegiatan	275,000,000
3.01 - 2.6.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01 - 2.6.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01 - 2.6.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah				21,975,230,000				17,945,730,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 - 2.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				259,400,000				303,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa kebutuhan dasar kantor	Disperinaker Kab. Klaten	4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	8,400,000			4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	10,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai serta tersedianya dana untuk membiayai kegiatan	Disperinaker Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	Disperinaker Kab. Klaten	3 orang; 12 bulan	37,000,000			3 orang; 12 bulan	39,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Disperinaker Kab. Klaten	48 jenis	20,000,000			48 jenis	20,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Disperinaker Kab. Klaten	8 jenis cetakan	9,500,000			8 jenis cetakan	10,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Disperinaker Kab. Klaten	8 jenis peralatan rumah tangga	10,000,000			8 jenis peralatan rumah tangga	10,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar	Disperinaker Kab. Klaten	3 jenis koran dan 10 buku bacaan perundang-undangan	4,500,000			3 jenis koran dan 10 buku bacaan perundang undanga	4,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	Disperinaker Kab. Klaten	Rapat koordinasi bulanan 12 kali serta makan minum jamuan tamu 12 kali	25,000,000			Rapat koordinasi bulanan 12 kali serta makan minum jamuan tamu 12 kali	25,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi	Disperinaker Kab. Klaten	30x koordinasi luar daerah	110,000,000			50x koordinasi luar daerah	150,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disperinaker Kab. Klaten	100x koordinasi dalam daerah	25,000,000			100x koordinasi dalam daerah	25,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				220,000,000				155,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan kerja	Disperinaker Kab. Klaten	5 unit PC; 2 unit Printer	50,000,000			pengadaan peralatan kerja kantor	30,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam keadaan layak	Disperinaker Kab. Klaten	20 unit	70,000,000			20 unit	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 - 2.7.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	penyediaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100%	Disperinaker Kab. Klaten	12 bulan	50,000,000			12 bulan	50,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	pemindahan peralatan dan mebeleur kantor	Disperinaker Kab. Klaten	1 kali	50,000,000				-
2.07 - 2.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				10,000,000				10,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Disperinaker Kab. Klaten	1 dokumen	10,000,000			1 dokumen	10,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				580,000,000				588,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Pelatihan Otomotif Penyelenggaraan pelatihan Las Pelatihan pembuatan kerajinan tas makram/rajut berbahan baku benang	Kab. Klaten Disperinaker Kab. Klaten Disperinaker Kab. Klaten	40 orang 40 orang 100 orang	500,000,000			40 orang 40 orang 100 orang	500,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 15.10	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS yang terbina	Kab. Klaten	30 Lembaga	15,000,000			30 Lembaga	18,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 15.13	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD	Pembinaan tenaga kerja AKAD lebih memahami prosedur dan kontrak kerja	Kab. Klaten	200 orang	65,000,000			200 orang	70,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				205,000,000				300,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksanannya Penyusunan IPK Online	Kabupaten Klaten	1 unit	45,000,000			IPK Online 1 unit	70,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 16.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersosialisasikannya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kabupaten Klaten	26 Desa/Kelurahan	10,000,000			26 Desa/Kelurahan	55,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 16.4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terlaksanannya Pelayanan Antar Kerja dan Job Market Fair	Kabupaten Klaten	50 perusahaan	25,000,000			50 perusahaan	25,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 16.8	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	Terlaksanannya kegiatan penyelenggaraan bursa tenaga kerja	Kabupaten Klaten	2500 Pencari Kerja	125,000,000			2500 Pencaker	150,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				226,000,000				208,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.2	Facilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terfasilitasinya pengusaha dan pekerja dalam pemahaman prosedur penyelesaian hubungan industrial	Kabupaten Klaten	50 orang	16,000,000			50 orang	17,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.14	Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja	Terlaksananya Pembentukan dan Pemberdayaan Anggota Serikat Pekerja di Perusahaan	Kabupaten Klaten	50 orang	16,000,000			50 orang	17,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.15	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Terjalinnnya kerjasama yang harmonis antara Pekerja dan Pengusaha	Kabupaten Klaten	60 orang	25,000,000			60 orang	30,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.16	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Tercapainya hubungan yang harmonis antara pengusaha, karyawan dan pemerintah Terlaksananya pengiriman Tim Porseni LKS Tripartit	Kabupaten Klaten	60 ora, 25 orang	70,000,000			60 orang	21,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.18	Operasional Dewan Pengupahan	Terlaksananya Survei kebutuhan hidup	Kabupaten Klaten	12 pasar	14,000,000			12 pasar	15,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.19	Sosialisasi Upah Minimum	Tersosialisasinya UMK Perusahaan di Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200 perusahaan	18,000,000			200 perusahaan	29,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.21	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	Terselesaikannya kasus PHI/PHK	Kabupaten Klaten	15 perusahaan	8,000,000			15 perusahaan	9,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.22	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	Terbentuknya PP dan PKB di Perusahaan	Kabupaten Klaten	60 perusahaan	19,000,000			60 perusahaan	20,000,000
1.2.01 - 2.7.0101 - 17.23	Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan	koordinasi dan pembinaan lembaga PPTKIS, LPTKS dan	Kab. Klaten	50 lembaga	40,000,000			50 lembaga	50,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				100,000,000				150,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Meningkatnya jalinan kerjasama dalam meningkatkan produktifitas dan kualitas produk kluster bagi kluster Lurik, Logam dan Mebel	Kab. Klaten	3 kluster	50,000,000			4 kluster	75,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 16.10	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri	Terwujudnya pembinaan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha industri di Kab. Klaten	Kab. Klaten	100 IKM	50,000,000			125 IKM	75,000,000
2.07 - 2.7.0101 - 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri				50,000,000				100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 - 2.7.0101 - 17.5	Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten	Terfasilitasinya kelompok IKM mebel yang sudah bersertifikat SVLK untuk dilakukelan audit Survelend serta dapat mengikuti Pemeran mebel	Kab. Klaten dan Jakarta	5 kelompok IKM mebel ber SVLK dan 6 kelompok audit survelen	50,000,000			5 kelompok IKM mebel ber SVLK dan 6 kelompok audit survelen	100,000,000
2.08 - 2.7.0101 - 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi				220,000,000				300,000,000
2.08 - 2.7.0101 - 15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terjalinnnya kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi	Kabupaten Klaten	2 Kabupaten dan 2 Provinsi	55,000,000			3 Kabupaten dan 3 Provinsi	100,000,000
2.08 - 2.7.0101 - 15.6	Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan Transmigrans	Kabupaten Klaten	2 Kabupaten dan 2 Provinsi	50,000,000			3 Kabupaten dan 3 Provinsi	75,000,000
2.08 - 2.7.0101 - 15.7	Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksi transmigrasi sejumlah 30 KK	Kabupaten Klaten	30 KK	115,000,000			30 KK	125,000,000
2.08 - 2.7.0101 - 16	Program Transmigrasi lokal				35,000,000				35,000,000
2.08 - 2.7.0101 - 16.1	Penyuluhan transmigrasi lokal	- Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan calon transmigrans. - Terlaksananya pemberian bantuan bagi Calon Transmigrasi	Kabupaten Klaten	5 kali	35,000,000			5 kali	35,000,000
3.01 - 2.7.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01 - 2.7.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Disperinaker Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01 - 2.7.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan move dan pengendalian internal SKPD	Disperinaker Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				1,920,400,000				2,167,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 - 3.1.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				484,000,000				484,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang dikirim tepat sasaran	Baperlitbangda Kab. Klaten	1000 surat keluar	5,000,000			1000 surat keluar	5,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa kebutuhan dasar kantor	Baperlitbangda Kab. Klaten	4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	50,000,000			4 jenis rekening (Telepon, Internet, Air dan Listrik)	50,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai serta tersedianya dana untuk membiayai kegiatan	Baperlitbangda Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Baperlitbangda Kab. Klaten	45 jenis	45,000,000			45 jenis	45,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	Baperlitbangda Kab. Klaten	9 jenis cetakan, 25.000 lembar penggandaan bahan rapat dan surat serta 5 laporan	30,000,000			9 jenis cetakan, 25.000 lembar penggandaan bahan rapat dan surat serta 5 laporan	30,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia	Baperlitbangda Kab. Klaten	Lampu neon TL 50 bh, lampu SL18 watt 50 bh, lampu SL 11 watt 30 bh, stop kontak tanam 15 buah, fitting 40 buah, stop kontak tempel ganda 20 bh	10,000,000			lampu neon TL 50 bh, lampu SL18 watt 50 bh, lampu SL 11 watt 30 bh, stop kontak tanam 15 buah, fitting 40 buah, stop kontak tempel ganda 20 bh	10,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Baperlitbangda Kab. Klaten	Serok sampah 12 buah, keset 11 buah, sapu 10 bh, sikat wc 10 bh, hand soap 30 bh, parfum mobil 60 bh, anti nyamuk 40, bagus kapur 50 bh, pengharum ruangan 140, lap kaca 20 bh, tisu makan 200 bh, sulak 17 bh	10,000,000			serok sampah 12 buah, keset 11 buah, sapu 10 bh, sikat wc 10 bh, hand soap 30 bh, parfum mobil 60 bh, anti nyamuk 40, bagus kapur 50 bh, pengharum ruangan 140, lap kaca 20 bh, tisu makan 200 bh, sulak 17 bh	10,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar	Baperlitbangda Kab. Klaten	3 jenis koran dan 10 buku bacaan perundang-undangan	4,000,000			3 jenis koran dan 10 buku bacaan perundang undangan	4,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 - 3.1.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	Baperlitbangda Kab. Klaten	Rapat koordinasi bulanan 12 kali, rapat struktural 48 kali serta makan minum jamuan tamu 12 kali	50,000,000			Rapat koordinasi bulanan 12 kali, rapat struktural 48 kali serta makan minum jamuan tamu 12 kali	50,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi	Baperlitbangda Kab. Klaten	50x koordinasi luar daerah	250,000,000			50x koordinasi luar daerah	250,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Baperlitbangda Kab. Klaten	100x koordinasi dalam daerah	20,000,000			100x koordinasi dalam daerah	20,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				201,000,000				169,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan kantor	Baperlitbangda Kab. Klaten	2 AC Standing Floor	35,000,000			3 unit AC	50,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor bertambah dan memadai	Baperlitbangda Kab. Klaten	10 Meja dan 35 Kursi susun rapat	47,000,000				-
3.01 - 3.1.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/luasan adn jenis bangunan gedung yang dipelihara	Baperlitbangda Kab. Klaten	1 unit gedung kantor	25,000,000			1 unit gedung kantor	25,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam keadaan layak	Baperlitbangda Kab. Klaten	roda 2 (29 unit); roda 4 (5 unit)	49,000,000			roda 2 (29 unit); roda 4 (5 unit)	49,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100%	Baperlitbangda Kab. Klaten	5 unit mesin ketik, 5 unit filling cabinet, 15 unit AC, 15 unit komputer, 10 unit printer, 10 unit microphone table stand serta 5 unit Exhaust Fan	40,000,000			5 unit mesin ketik, 5 unit filling cabinet, 15 unit AC, 15 unit komputer, 10 unit printer, 10 unit microphone table stand serta 5 unit Exhaust Fan	40,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor dalam kondisi baik 100%	Baperlitbangda Kab. Klaten	10 unit meja kerja 1/2 biro, 10 unit kursi putar serta 25 unit kursi lipat	5,000,000			10 unit meja kerja 1/2 biro, 10 unit kursi putar serta 25 unit kursi lipat	5,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.01 - 3.1.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Baperlitbangda Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01 - 3.1.0101 - 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				175,000,000				175,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 20.1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Pelatihan Teknis dan koordinasi teknis perencanaan pembangunan	Bappeda dan Kabupaten Klaten	51 orang Bappeda; 67 orang dari SKPD	175,000,000			51 orang Bappeda; 67 orang dari SKPD	175,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1,280,000,000				1,355,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 - 3.1.0101 - 21.9	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2018 di Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2018 di Kabupaten Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	26 Kecamatan; 400 peserta; 1 dokumen Rancangan RKPD 2018 1 jenis aplikasi	275,000,000			26 Kecamatan; kabupaten klaten 400 peserta; 1 dokumen Rancangan RKPD 2018 1 jenis aplikasi	300,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 21.10	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Dokumen RKPD Tahun 2018 Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017	Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	1 dokumen 1 dokumen	355,000,000			1 dokumen 1 dokumen	355,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 21.15	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2018 disusun tepat waktu	Kabupaten Klaten	2 dokumen	325,000,000			2 dokumen	350,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 21.16	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)	Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2017 disusun tepat waktu	Kabupaten Klaten	2 Dokumen	325,000,000			2 Dokumen	350,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				600,000,000				640,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 22.9	Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)	Penguatan Kelembagaan FEDEP (bankeu Gubernur) Penunjang Penguatan Kelembagaan FEDEP	Kab. Klaten Jawa Tengah	Pameran Produk Unggulan Klaster di Paragon, Pembinaan, FGD (Klaster Logam dan Keramik) dan Rakor Forum Rembug Klaster operasional kegiatan Penguatan Kelembagaan FEDEP	115,000,000			Pameran Produk Unggulan Klaster di Paragon, Pembinaan, FGD (Klaster Logam dan Keramik) dan Rakor Forum Rembug Klaster operasional kegiatan Penguatan Kelembagaan FEDEP	115,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 22.10	Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Koperasi	Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan koperasi Jumlah dokumen profil klaster daerah	Baperlitbangda Kab. Klaten Baperlitbangda Kab. Klaten	5 SKPD 3 dokumen (Klaster Lereng Merapi, Keramik dan Logam)	150,000,000			5 SKPD 3 dokumen (Klaster Minapolitan, Desa Wisata dan Handycraft)	165,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 22.11	Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Energi dan Pertambangan	Jumlah kesepakatan pembangunan pertanian, kehutanan, energi dan Dokumen Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu	Baperlitbangda Kab. Klaten Baperlitbangda Kab. Klaten	3 SKPD 1 dokumen	150,000,000			3 SKPD	90,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 22.12	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Potensi Ekonomi	Koordinasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR)	Baperlitbangda Kab. Klaten	10 x koordinasi	185,000,000			10 x koordinasi	270,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen Kajian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dokumen masterplan ekonomi kreatif Penyelenggaraan pameran UMKM Koordinasi forum Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW)	Baperlitbangda Kab. Klaten Baperlitbangda Kab. Klaten Bakorwil II Soloraya	1 Dokumen 2 x pameran 4 x Koordinasi				2 Dokumen (Ekonomi Kreatif Janti-Jolotundo dan Pokak-Serenan) 2 x pameran 4 x Koordinasi	
3.01 - 3.1.0101 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				550,000,000				550,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 23.16	Perencanaan dan Koordinasi Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS); (Bankeu Gub) Jumlah kesepakatan keterpaduan perencanaan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY); (Bankeu Gub)	Baperlitbangda Kab. Klaten Baperlitbangda Kab. Klaten Baperlitbangda Kab. Klaten	2 Laporan 20 SKPD 1 Laporan	275,000,000			2 Laporan 20 SKPD 1 Laporan	275,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 23.17	Perencanaan dan Koordinasi Pemerintahan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah kesepakatan keterpaduan perencanaan bidang pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan	Baperlitbangda Kab. Klaten	20 SKPD	125,000,000			20 SKPD	125,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 23.18	Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan	Baperlitbangda Kab. Klaten	5 x koordinasi	150,000,000			5x koordinasi	150,000,000
		Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); (Bankeu Gub) Target penurunan warga miskin Prosentase angka kemiskinan daerah	Baperlitbangda Kab. Klaten Kab. Klaten Kab. Klaten	1 Tim Penanggulangan Kemiskinan 116.000 orang 11,21 %				1 Tim Penanggulangan Kemiskinan 116.000 orang 11,21 %	
3.01 - 3.1.0101 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				670,000,000				200,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 24.10	Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah kesepakatan keterpaduan pembangunan sarana prasarana wilayah Keterpaduan perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Dokumen Environmental Health and Risk Assesment (EHRA) dan Buku Putih Sanitas (BPS)	Kab. klaten	10 kesepakatan 10 kesepakatan 1 dokumen	670,000,000			10 kesepakatan 10 kesepakatan	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perencanaan pembangunan irigasi partisipatif Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2)	Kab. Klaten	7 Daerah Irigasi 7 Daerah Irigasi				7 Daerah Irigasi	
3.01 - 3.1.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bappeda Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Bappeda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah				225,000,000				225,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 28.2	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Jumlah dokumen hasil evaluasi terhadap hasil rpjmd	Kab. Klaten	1 dokumen	50,000,000			1 dokumen	50,000,000
3.01 - 3.1.0101 - 28.3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPDP	Bappeda Kab. Klaten	2 Dokumen	100,000,000			2 Dokumen	100,000,000
		Penerapan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bappeda Kab. Klaten	1 modul aplikasi				1 modul aplikasi	
3.01 - 3.1.0101 - 28.4	Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Bankeu Gub Dana Alokasi Khusus (DAK) Tugas Pembangunan (TP) Dekon	Bappeda Kab. Klaten	4 Laporan 4 laporan 4 Laporan 4 laporan	75,000,000			4 Laporan	75,000,000
3.04 - 3.1.0101 - 15	Program Penelitian dan Pengembangan				460,000,000				396,000,000
3.04 - 3.1.0101 - 15.1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinasi Dewan Riset Daerah/Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi Rakor Kelitbangan Antar Wilayah Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Penelitian, Magang dan KKN	Baperlitbangda Kab. Klaten Subosukowonosatrien Baperlitbangda Kab. Klaten	1 Lembaga 12 x Koordinasi 1 Modul Aplikasi	210,000,000			1 Lembaga 12 x Koordinasi	146,000,000
3.04 - 3.1.0101 - 15.2	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kerjasama penelitian bidang pertanian Penyelenggaraan Krenovamaskat	Baperlitbangda Kab. Klaten Baperlitbangda Kab. Klaten	2 Kategori (Padi Rojolele & Alsintan) 2 kategori (Masyarakat dan Pelajar)	150,000,000			2 Kategori (Padi Rojolele & Alsintan) 2 kategori (Masyarakat dan Pelajar)	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sosialisasi hasil Krenovamaskat	Kab. Klaten	26 Kecamatan					
3.04 - 3.1.0101 - 15.3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Pengembangan inovasi daerah secara terpadu dan sistemik Lokakarya pengembangan inovasi daerah	Baperlitbangda Kab. Klaten	1 modul 2 kali	100,000,000			1 modul 2 kali	100,000,000
	Jumlah				4,664,000,000				4,216,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02-3.2.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,210,000,000				1,287,000,000
3.02-3.2.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselesaikannya proses surat menyurat dan pertanggung jawaban keuangan dinas.	BPKD Kab. Klaten	1.100 lembar surat dan SPJ 12 bulan.	5,000,000			1.100 lembar surat dan SPJ 12 bulan.	6,000,000
3.02-3.2.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan listrik dan air gedung Gelarsena dan sewa internet DPPKAD	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	160,000,000			12 bulan	175,000,000
3.02-3.2.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor tenaga kontrak BPKD	BPKD Kab. Klaten	3 orang, 12 bulan	45,000,000			3 orang, 12 bulan	50,000,000
3.02-3.2.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	75,000,000			12 bulan	75,000,000
3.02-3.2.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang2 cetakan dan penggandaan	BPKD Kab. Klaten	20.000 formulir, 115.000 lembar penggandaan dan 7000 penjilidan	110,000,000			20.000 formulir, 115.000 lembar penggandaan dan 7000 penjilidan	117,000,000
3.02-3.2.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya fasilitas listrik dan penerangan yang memadai bagi Kantor DPPKAD, GOR Gelarsena dan Portal Gol C	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	15,000,000
3.02-3.2.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan minum dan tamu DPPKAD	BPKD Kab. Klaten	3500 org utk rapat dan 850 org utk tamu	170,000,000			3500 org utk rapat dan 850 org utk tamu	182,000,000
3.02-3.2.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya akomodasi & kontribusi untuk 3 tujuan perjl dinas (Semarang, Solo/Jogja & Jakarta)	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	150,000,000			12 bulan	165,000,000
3.02-3.2.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya akomodasi & kontribusi bagi Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Eselon II, III, IV dan Staf	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	50,000,000			12 bulan	50,000,000
3.02-3.2.0101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya upah THL Keamanan sebanyak 2 orang.	BPKD Kab. Klaten	2 orang, 12 bulan	30,000,000			2 orang, 12 bulan	33,000,000
3.02-3.2.0101-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Terbayarnya upah THL Pengemudi	Gedung Gelarsena	2 orang, 12 bulan	30,000,000			2 orang, 12 bulan	33,000,000
3.02-3.2.0101-1.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Gedung Gelarsena	1 tahun	10,000,000			60 unit gedung	11,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02-3.2.0101-1.26	Asuransi gedung kantor dan rumah dinas	Terbayarnya asuransi gedung/kantor dan rumah dinas	Kab Klaten	20 unit gedung	165,000,000			20 unit gedung	175,000,000
3.02-3.2.0101-1.27	Asuransi Kendaraan Dinas	Terbayarnya asuransi untuk kendaraan dinas	Kab Klaten	60 unit kendaraan	200,000,000			60 unit kendaraan	200,000,000
3.02-3.2.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				820,000,000				930,000,000
3.02-3.2.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan kantor pendukung kinerja	BPKD Kab. Klaten	6 jenis peralatan	80,000,000			5 jenis peralatan	75,000,000
3.02-3.2.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan tata letak kantor sehingga mendukung kenyamanan kerja	BPKD Kab. Klaten	2 lantai gedung	50,000,000			2 lantai gedung	80,000,000
3.02-3.2.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional.	BPKD Kab. Klaten	10 kendaraan roda 4, dan 50 kendaraan roda 2.	450,000,000			10 kendaraan roda 4, dan 50 kendaraan roda 2.	500,000,000
3.02-3.2.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BPKD Kab. Klaten	10 unit komputer/Laptop, 1 Riso Collator, 8 AC, 10 printer, 1 unit server	85,000,000			10 unit komputer/Laptop, 1 Riso Collator, 8 AC, 10 printer, 1 unit server	90,000,000
3.02-3.2.0101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	BPKD Kab. Klaten	2 set kursi tamu, 20 kursi kerja dan 20 meja kerja	20,000,000			2 set kursi tamu, 20 kursi kerja dan 20 meja kerja	20,000,000
3.02-3.2.0101-2.30	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	Terpeliharanya Gedung Gelarsena	GOR Gelarsena	1 gedung gelar sena, pagar, taman, dan lapangan tenis	100,000,000			1 gedung gelar sena, pagar, taman, dan lapangan tenis	125,000,000
3.02-3.2.0101-2.48	Penataan Arsip Kantor	Tertatanya arsip keuangan secara baik.	BPKD Kab. Klaten	3 gudang arsip keuangan	20,000,000			3 gudang arsip keuangan	20,000,000
3.02-3.2.0101-2.49	Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk	Terpeliharanya sarana dan prasarana reklame	Kab Klaten	15 titik panggung baliho	15,000,000			15 titik panggung baliho	20,000,000
3.02-3.2.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.02-3.2.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	BPKD Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.2.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-3.2.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	BPKD Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-3.2.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	BPKD Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.02-3.2.0101-15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				7,962,360,000				8,527,896,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02-3.2.0101-15.2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya Buku Standardisasi satuan harga yang sesuai dengan kondisi terkini	BPKD Kab. Klaten	4 dokumen (850 buku)	275,000,000			4 dokumen (850 buku)	280,000,000
3.02-3.2.0101-15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin terwujudnya kelancaran & ketertiban Pengelolaan Keuda	BPKD Kab. Klaten	Pengelolaan SIMDA selama 12 bulan	600,000,000			Pengelolaan SIMDA selama 12 bulan	700,000,000
3.02-3.2.0101-15.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda APBD	BPKD Kab. Klaten	2 dokumen (350 buku)	295,680,000			2 dokumen (350 buku)	325,248,000
3.02-3.2.0101-15.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran APBD	BPKD Kab. Klaten	2 dokumen (500 buku)	132,000,000			2 dokumen (500 buku)	145,200,000
3.02-3.2.0101-15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	BPKD Kab. Klaten	2 dokumen (350 buku)	295,680,000			2 dokumen (350 buku)	325,248,000
3.02-3.2.0101-15.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKD Kab. Klaten	2 dokumen (500 buku)	132,000,000			2 dokumen (500 buku)	145,200,000
3.02-3.2.0101-15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD Kab. Klaten	1 dokumen (100 buku)	300,000,000			1 dokumen (100 buku)	350,000,000
3.02-3.2.0101-15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD Kab. Klaten	1 dokumen (100 buku)	200,000,000			1 dokumen (100 buku)	250,000,000
3.02-3.2.0101-15.18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah dokumen appraisal aset/barang milik daerah	BPKD Kab. Klaten	2 dokumen	200,000,000			2 dokumen	225,000,000
3.02-3.2.0101-15.21	Penelitian DPA-SKPD	Verifikasi DPA SKPD sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.	BPKD Kab. Klaten	61 Perangkat Daerah	55,000,000			61 SKPD	60,500,000
3.02-3.2.0101-15.22	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	Terverifikasinya DPA SKPD Perubahan sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.	BPKD Kab. Klaten	61 Perangkat Daerah	55,000,000			61 SKPD	60,500,000
3.02-3.2.0101-15.23	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana untuk pencairan APBD	BPKD Kab. Klaten	156 bendel	30,000,000			156 bendel	30,000,000
3.02-3.2.0101-15.27	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran Kas Pemda	BPKD Kab. Klaten	61 SKPD	25,000,000			61 SKPD	25,000,000
3.02-3.2.0101-15.28	Penerbitan SP2D	Tersedianya SP2D sesuai ajuan	BPKD Kab. Klaten	8.000 bendel	250,000,000			8.000 bendel	250,000,000
3.02-3.2.0101-15.29	Pengelolaan Administrasi Kasda	Terciptanya Kas Daerah yang sehat, tertib dan akuntabel	BPKD Kab. Klaten	100%	105,000,000			100%	110,000,000
3.02-3.2.0101-15.30	Pengelolaan Administrasi Gaji	Terwujudnya pengelolaan administrasi gaji se-Kab. Klaten yang efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku	BPKD Kab. Klaten	70 Perangkat Daerah	250,000,000			70 Perangkat Daerah	250,000,000
3.02-3.2.0101-15.31	Pendataan Pajak Daerah	Terdatanya wajib pajak dan obyek pajak di wilayah Kab. Klaten	Kab Klaten	100%	260,000,000			100%	260,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02-3.2.0101-15.32	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Tersedianya update data base pajak daerah	BPKD Kab. Klaten	100%	180,000,000			100%	180,000,000
3.02-3.2.0101-15.33	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	Tercetaknya ketetapan pajak daerah.	BPKD Kab. Klaten	600.000 SPPT PBB	400,000,000			600.000 SPPT PBB	415,000,000
3.02-3.2.0101-15.34	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	Tersosialisasinya Pajak & PBB guna meningkatkan kesadaran wajib pajak	Kab Klaten	26 kecamatan	50,000,000			26 kecamatan	75,000,000
3.02-3.2.0101-15.35	Pemungutan pajak daerah	Terpungutnya pajak daerah se-Kab. Klaten	Kab Klaten	100%	80,000,000			100%	80,000,000
3.02-3.2.0101-15.36	Pemeriksaan Pajak Daerah	Berkurangnya tingkat kebocoran dan tertagihnya pajak-pajak terutang	Kab Klaten	26 kecamatan	50,000,000			26 kecamatan	50,000,000
3.02-3.2.0101-15.37	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	Tersampaikannya ketetapan Pajak Daerah	Kab Klaten	549.250 lbr	190,000,000			549.250 lbr	200,000,000
3.02-3.2.0101-15.38	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Terpenuhinya THL Pajak Gol C & Cetakan BPS PBB	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	480,000,000			12 bulan	480,000,000
3.02-3.2.0101-15.39	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	Tersalurkannya penghargaan bagi Petugas dan Wajib Pajak Berprestasi	BPKD Kab. Klaten	26 kecamatan	800,000,000			26 kecamatan	800,000,000
3.02-3.2.0101-15.40	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran SKPD	BPKD Kab. Klaten	380 orang	140,000,000			380 orang	140,000,000
3.02-3.2.0101-15.42	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	Tertibnya pemasangan reklame se-Kab. Klaten yang sesuai tempat dan waktu	Kab Klaten	12 bulan	50,000,000			12 bulan	50,000,000
3.02-3.2.0101-15.43	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	BPKD Kab. Klaten	1 Dokumen Perbup	100,000,000			1 Dokumen Perbup	100,000,000
3.02-3.2.0101-15.44	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersosialisasinya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	BPKD Kab. Klaten	1 kali sosialisasi	40,000,000			1 kali sosialisasi	40,000,000
3.02-3.2.0101-15.45	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi pengelolaan pendapatan daerah	BPKD Kab. Klaten	12 kali rakor	50,000,000			12 kali rakor	75,000,000
3.02-3.2.0101-15.46	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	Tertagihnya piutang daerah akibat dari adanya kerugian daerah	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	42,000,000			12 bulan	44,000,000
3.02-3.2.0101-15.47	Rekonsiliasi Aset Daerah	Terciptanya kesesuaian data aset daerah antara SIMDA Keuangan dan Laporan Pengurus Barang.	BPKD Kab. Klaten	61 Perangkat Daerah	140,000,000			61 Perangkat Daerah	140,000,000
3.02-3.2.0101-15.48	Pengelolaan Aset Daerah	Terkelolanya aset daerah yang tertib se-Kab. Klaten dan tersedianya data yang valid	BPKD Kab. Klaten	61 Perangkat Daerah	470,000,000			61 Perangkat Daerah	480,000,000
3.02-3.2.0101-15.49	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	Tersertifikatnya aset tanah milik pemda	Kab Klaten	5 buah sertifikat	50,000,000			5 buah sertifikat	70,000,000
3.02-3.2.0101-15.50	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	Terbayarnya SPPT PBB aset pemda	Kab Klaten	244 SPPT	35,000,000			244 SPPT	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02-3.2.0101-15.51	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	Terpeliharanya operasionalisasi MAPATDA	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	50,000,000			12 bulan	50,000,000
3.02-3.2.0101-15.52	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	Terselenggaranya pembinaan aset daerah	BPKD Kab. Klaten	288 Pengurus barang	500,000,000			288 Pengurus barang	500,000,000
3.02-3.2.0101-15.53	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah Kab.Klaten	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	50,000,000			12 bulan	100,000,000
3.02-3.2.0101-15.54	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten	BPKD Kab. Klaten	2 kali laporan (semesteran dan prognosis)	100,000,000			2 kali laporan (semesteran dan prognosis)	120,000,000
3.02-3.2.0101-15.55	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	Terkelolanya Benda Berharga Daerah	BPKD Kab. Klaten	12 bulan	115,000,000			12 bulan	120,000,000
3.02-3.2.0101-15.58	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya rakor dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.	BPKD Kab. Klaten	12 kali rakor	40,000,000			12 kali rakor	42,000,000
3.02-3.2.0101-15.59	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang	BPKD Kab. Klaten	61 Perangkat Daerah	150,000,000			61 Perangkat Daerah	150,000,000
3.02-3.2.0101-15.60	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Terkelolanya piutang daerah dari sektor pajak daerah yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan	BPKD Kab. Klaten	1 paket keg	50,000,000			1 paket keg	100,000,000
3.02-3.2.0101-15.63	Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah	Tersusunnya Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Klaten	1 dokumen Perbup	100,000,000			1 dokumen Perbup	100,000,000
	Jumlah				10,011,360,000				10,767,396,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03-3.3.0101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				402,000,000				439,200,000
3.03-3.3.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Surat Menyurat	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 bulan	22,000,000			12 bulan	24,200,000
3.03-3.3.0101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan Fungsinya	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 Bulan	65,000,000			12 Bulan	75,000,000
3.03-3.3.0101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 bulan	60,000,000			12 bulan	65,000,000
3.03-3.3.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	40 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun	5,000,000			40 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun	5,000,000
3.03-3.3.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	80,000,000
3.03-3.3.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 bulan	140,000,000			12 bulan	150,000,000
3.03-3.3.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Tugas Kedinasan Dalam Daerah	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 Bulan	35,000,000			12 Bulan	40,000,000
3.03-3.3.0101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				178,000,000				203,500,000
3.03-3.3.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja Pegawai	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	1 AC, 1 ekshousefan, 1 vacuum cleaner	10,000,000			4 jenis perlengkapan	20,000,000
3.03-3.3.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja Pegawai	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	3 Komputer dan 1 Laptop	65,000,000			3 jenis peralatan	70,000,000
3.03-3.3.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 sepeda motor dan 5 mobil (17 kendaraan)	43,000,000			12 sepeda motor dan 5 mobil (17 kendaraan)	45,000,000
3.03-3.3.0101-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 Bulan	15,000,000			Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000
3.03-3.3.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 Bulan	40,000,000			peralatan gedung kantor BKD, Ruang Rapat BKD, Ruang Arsip serta Ruangan	43,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03-3.3.0101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya Anggaran untuk pemeliharaan Meubeleur	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	12 Bulan	5,000,000			Terpeliharanya Mebeleur	5,500,000
3.03-3.3.0101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				5,000,000				6,000,000
3.03-3.3.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	1 dokumen	5,000,000			1 dokumen	6,000,000
3.01-3.3.0101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-3.3.0101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-3.3.0101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.03-3.3.0101-16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				2,042,000,000				2,228,000,000
3.03-3.3.0101-16.2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	15 orang 10 orang	850,000,000			25 orang 25 orang	1,200,000,000
3.03-3.3.0101-16.3	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah keikutsertaan PNS untuk Bintek Manajemen Kepegawaian	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	40 orang Pejabat Pengelola Kepegawaian	82,000,000			40 orang Pejabat Pengelola Kepegawaian	88,000,000
3.03-3.3.0101-16.4	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	Terkirimnya peserta Bintek/Diklat Fungsional	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	130 ASN Kab. Klaten	925,000,000			100 ASN Kab. Klaten	750,000,000
3.03-3.3.0101-16.6	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersedianya PNS yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa di Kab Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	50 orang PNS yang mempunyai sertifikasi	120,000,000			50 orang PNS yang mempunyai sertifikasi	120,000,000
3.03-3.3.0101-16.7	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS	Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	60 PNS, 60 ASN BKD	65,000,000			60 PNS, 60 ASN BKD	70,000,000
3.03-3.3.0101-17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				875,000,000				852,000,000
3.03-3.3.0101-17.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kab Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	1 Set Laporan	15,000,000			Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kab Klaten	15,000,000
3.03-3.3.0101-17.3	Penempatan PNS	Terwujudnya mutasi jabatan dan staf di Kab Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	800 SK PNS	300,000,000			400 SK	175,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03-3.3.0101-17.5	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terwujudnya Pemutakhiran data PNS (SIMPEG) yang lengkap serta akurat dan terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKNbpusat (SAPK) KAB Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	15.051 ASN Kab. Klaten	82,000,000			15.051 ASN Kab. Klaten	90,000,000
3.03-3.3.0101-17.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terselesainya pemberian Satya Lencana	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	200 ASN Kab. Klaten	20,000,000			200 ASN Kab. Klaten	22,000,000
3.03-3.3.0101-17.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	50 ASN	70,000,000			50 ASN	75,000,000
3.03-3.3.0101-17.18	Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS	Tercapainya disiplin kerja bagi ASN Kab Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	50 SKPD	40,000,000			50 SKPD	45,000,000
3.03-3.3.0101-17.19	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Terkelolanya Arsip kepegawaian ASN Kab. Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	13.018 ASN Kab. Klaten	40,000,000			13.018 ASN Kab. Klaten	45,000,000
3.03-3.3.0101-17.22	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	Terselesainya proses administrasi ijin belajar, ijin gelar dan tugas belajar serta bantuan pembuatan laporan S.I dan S.II	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	200 PNS	10,000,000			200 PNS	15,000,000
3.03-3.3.0101-17.24	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Terfasilitasinya ujian dinas bagi PNS gol II/d dan III/d	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	25 ASN	20,000,000			25 ASN	25,000,000
3.03-3.3.0101-17.25	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Terkirimnya Peserta ujian kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	60 orang ASN Kab. Klaten	28,000,000			75 orang ASN Kab. Klaten	30,000,000
3.03-3.3.0101-17.26	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Terselesainya proses kenaikan pangkat	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	2000 SK	100,000,000			2000 SK	125,000,000
3.03-3.3.0101-17.27	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Terselesainya proses penerbitan SK Pensiun	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	700 SK	30,000,000			800 SK	45,000,000
3.03-3.3.0101-17.28	Pengangkatan CPNS ke PNS	Meningkatnya jumlah ASN Kab. Klaten	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	3000 Orang	20,000,000			2000 PNS	20,000,000
3.03-3.3.0101-17.30	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum	Terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional umum	Badan Kepeg. & Diklat Kab. Klaten	70 PNS	100,000,000			80 PNS	125,000,000
	Jumlah				3,517,000,000				3,746,700,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0301-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				275,000,000				310,000,000
3.05-3.5.0301-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan ATK bagian Tapem selama 1 (satu) tahun	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	penyediaan ATK selama 12 bulan	20,000,000			penyediaan ATK selama 12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.0301-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kantor	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	penyediaan selama 12 bulan	20,000,000			penyediaan selama 12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.0301-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di bagian Tata Pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	penyediaan selama 12 bulan	20,000,000			penyediaan selama 12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.0301-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya kebutuhan makan minum rapat/tamu di bagian tata pemerintahan selama satu tahun	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	penyediaan selama 12 bulan	50,000,000			penyediaan selama 12 bulan	50,000,000
3.05-3.5.0301-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan operasional perjalanan dinas luar daerah di bagian tata pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	penyediaan selama 12 bulan	150,000,000			penyediaan selama 12 bulan	170,000,000
3.05-3.5.0301-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tercukupinya kebutuhan operasional perjalanan dinas dalam daerah di bagian tata pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	penyediaan selama 12 bulan	15,000,000			penyediaan selama 12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.0301-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180,000,000				680,000,000
3.05-3.5.0301-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya sarana operasional baru di kantor bagian tata Pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	(Mesin Fotocopy, Ac, Box pengharum ruangan, Pipa Gorden, Bracket Tv (2 buah), voice recorde, Pencacah/penghancur kertas, vertical blind, gordyn black out,)	50,000,000			5 jenis perlengkapan kantor	75,000,000
3.05-3.5.0301-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya kebutuhan sarana operasional baru di kantor bagian tata pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	5 unit Komputer; 1 unit laptop; 4 unit printer; scanner 1 buah	40,000,000			3 jenis peralatan	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0301-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan sarana operasional bag tapem	Kab. Klaten	Tersedianya sarana operasional dinas kantor bag tapem	10,000,000			Tersedianya sarana operasional dinas kantor bag tapem	20,000,000
3.05-3.5.0301-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran sarana administrasi perkantoran di bagian tata pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	4 jenis peralatan kantor	30,000,000			4 jenis peralatan kantor	35,000,000
3.05-3.5.0301-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran di bagian tata pemerintahan	Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	1 paket	50,000,000			1 paket	500,000,000
3.05-3.5.0301-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0301-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.2.04-3.5.0301-16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				40,000,000				50,000,000
1.2.04-3.5.0301-16.1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya penataan administrasi dan kepemilikan tanah kas desa di kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	26 Kecamatan	40,000,000			26 Kecamatan	50,000,000
1.2.04-3.5.0301-17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				85,000,000				100,000,000
1.2.04-3.5.0301-17.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	terselesaikannya masalah mutasi tanah kas Desa	Kabupaten Klaten	10 Desa	85,000,000			10 Desa	100,000,000
3.01-3.5.0301-17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				75,000,000				80,000,000
3.01-3.5.0301-17.1	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Penegasan batas antar daerah	Kabupaten Klaten	50 pilar batas	50,000,000			50 pilar batas	50,000,000
3.01-3.5.0301-17.6	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Teridentifikasinya unsur rupa bumi buatan di Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	Terlaksananya inventarisasi data unsur rupa bumi di Kabupaten Klaten	25,000,000			Terlaksananya inventarisasi data unsur rupa bumi di Kabupaten Klaten	30,000,000
3.01-3.5.0301-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10,000,000				12,000,000
3.01-3.5.0301-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.0301-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0301-16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				360,000,000				390,000,000
3.05-3.5.0301-16.7	Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	tersedianya Alat tulis Kantor untuk menunjang Rakor Bupati tiap hari senin	Kab. Klaten	48 rakor	10,000,000			48 rakor	15,000,000
3.05-3.5.0301-16.8	Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Tersusunnya Buku LPPD Tahun anggaran 2016 dan Publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah di media cetak (ILPPD)	Kabupaten Klaten	2 dokumen	200,000,000			2 dokumen	200,000,000
3.05-3.5.0301-16.9	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah	Tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2016	Kab. Klaten	180 eksemplar	150,000,000			180 eksemplar	175,000,000
3.05-3.5.0301-22	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				125,000,000				130,000,000
3.05-3.5.0301-22.5	Pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan	terfasilitasinya peningkatan kerjasama daerah se-SUBOSUKOWONOSRATEN dan APKASI	Kab. Klaten	2 forum kerjasama	75,000,000			2 forum kerjasama	80,000,000
3.05-3.5.0301-22.6	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	koordinasi kerjasama antar daerah	Kabupaten Klaten	4 daerah kerjasama	50,000,000			4 daerah kerjasama	50,000,000
3.05-3.5.0301-29	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa				320,000,000				195,000,000
3.05-3.5.0301-29.2	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa	terfasilitasinya Penyusunan peraturan Desa	Kab. Klaten	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa	30,000,000			Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa	30,000,000
3.05-3.5.0301-29.3	Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa	Terlaksananya Pilkades & monitoring Pilkades	Kab. Klaten	45 desa	150,000,000				-
3.05-3.5.0301-29.4	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa (kegiatan tilik Desa dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)	Kab. Klaten	391 desa; 10 Kelurahan	40,000,000			391 desa; 10 Kelurahan	55,000,000
3.05-3.5.0301-29.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan	Kab. Klaten	26 Kecamatan	50,000,000			26 Kecamatan	60,000,000
3.05-3.5.0301-29.7	Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa	pendataan dan inventarisasi aset desa	Desa se-Kabupaten Klaten	391 desa	50,000,000			391 desa	50,000,000
	Jumlah				2,948,000,000				3,903,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0302-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				70,895,000				77,985,200
3.05-3.5.0302-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bag. Pembangunan	penyediaan selama 12 bulan	3,993,000			penyediaan selama 12 bulan	4,393,000
3.05-3.5.0302-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya sarana dan prasarana untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi/lembaga di luar daerah	Bag. Pembangunan	penyediaan selama 12 bulan	55,902,000			penyediaan selama 12 bulan	61,492,200
3.05-3.5.0302-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanannya sarana dan prasarana untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan SKPD dalam daerah	Bag. Pembangunan	penyediaan selama 12 bulan	11,000,000			penyediaan selama 12 bulan	12,100,000
3.05-3.5.0302-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53,928,000				59,320,000
3.05-3.5.0302-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung Kantor di Bagian Pembangunan	Bag. Pembangunan	10 unit peralatan kantor	23,928,000			10 unit peralatan kantor	26,320,000
3.05-3.5.0302-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya sarana dan prasarana di Bagian Pembangunan	Bag. Pembangunan	3 unit server, 29 unit komputer, 6 laptop, 8 unit printer	30,000,000			3 unit server, 29 unit komputer, 6 laptop, 8 unit printer	33,000,000
3.05-3.5.0302-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				117,129,000				128,840,800
3.05-3.5.0302-5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bag. Pembangunan	2 kali sosialisasi	58,564,000			2 kali sosialisasi	64,420,400
3.05-3.5.0302-5.7	Pembinaan Kompetensi Teknis	Terlaksanannya sosialisasi tentang Pembinaan kompetensi Teknis	Bag. Pembangunan	69 Perangkat Daerah	58,565,000			69 Perangkat Daerah	64,420,400
3.05-3.5.0302-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0302-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Bagian Pembangunan	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.5.0302-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10,000,000				12,000,000
3.01-3.5.0302-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bag. Pembangunan	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen (RKA; DPA)	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.0302-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bag. Pembangunan	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.05-3.5.0302-27	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan				840,498,000				884,810,000
3.05-3.5.0302-27.1	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksanannya Pedoman tentang peraturan bupati untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Klaten	Bag. Pembangunan	1 Perbup	77,198,000			1 Perbup	84,810,000
3.05-3.5.0302-27.2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Bag. Pembangunan	69 Perangkat Daerah	613,300,000			69 Perangkat Daerah	650,000,000
3.05-3.5.0302-27.4	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bag. Pembangunan	pengelolaan 12 bulan	150,000,000			pengelolaan 12 bulan	150,000,000
	Jumlah				1,096,450,000				1,167,456,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0303-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100,750,000				115,000,000
3.05-3.5.0303-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kegiatan di Bagian Hukum	Bag. Hukum Setda Kab. Klaten	penyediaan selama 12 bulan	12,500,000			penyediaan selama 12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.0303-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	penyediaan selama 12 bulan	6,500,000			penyediaan selama 12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.0303-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Pembelian HPRI dan buku aturan lainnya)	Bag. Hukum Setda Kab. Klaten	Peraturan Perundang-undangan (HPRI dan buku peraturan lainnya)	25,000,000			HPRI dan buku peraturan lainnya	30,000,000
3.05-3.5.0303-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya pelaksanaan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	penyediaan selama 12 bulan	6,750,000			penyediaan selama 12 bulan	7,500,000
3.05-3.5.0303-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya sinkronisasi	Luar Daerah/Luar Provinsi	penyediaan selama 12 bulan	50,000,000			penyediaan selama 12 bulan	57,500,000
3.05-3.5.0303-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				165,000,000				107,000,000
3.05-3.5.0303-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan kantor	Bag. Hukum Sekda Kab. Klaten	AC 3 unit, LCD 1 unit, Layar LCD 1 unit	30,000,000			3 jenis perlengkapan kantor	25,000,000
3.05-3.5.0303-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ruang JDIH Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	laptop 3 unit, PC 1 unit, Printer 3 unit	110,000,000			3 jenis peralatan kantor	50,000,000
3.05-3.5.0303-2.10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor berupa mebeuler berupa meja rapat, meja computer, almari bagi anggota JDIH	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	kursi susun 30 unit	15,000,000			mebeleur kantor 2 jenis	20,000,000
3.05-3.5.0303-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Terlaksananya Perawatan dan perbaikan peralatan kantor berupa pemeliharaan PC, Laptop, printer, foto copy dan peralatan pendukung kerja di bagian hukum	Bag. Hukum setda Kabupaten Klaten	5 jenis peralatan kantor	10,000,000			5 jenis peralatan kantor	12,000,000
3.05-3.5.0303-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0303-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Bag. Hukum Setda Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.5.0303-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10,000,000				12,000,000
3.01-3.5.0303-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bag. Hukum Setda Kab. Klaten	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen (RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.0303-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bag. Hukum Setda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.05-3.5.0303-23	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				780,000,000				747,500,000
3.05-3.5.0303-23.7	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Tersedianya produk Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman dan Aturan	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	5 Raperda dan 2 Raperbup	550,000,000			5 raperda	500,000,000
3.05-3.5.0303-23.8	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya peningkatan Pengetahuan di Bidang JDIH dan tersedianya produk hukum Pusat dan Daerah melalui JDIH, tersedianya Buku Himpunan. website dan Rakor JDIH Penyusunan katalog perda yang dicabut	JDIH Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten Bag. Hukum Sekda Kab. Klaten	Buku Himpunan Produk Hukum, website dan Rakor JDIH 1 katalog	70,000,000			Buku Himpunan Produk Hukum, website dan Rakor JDIH 1 katalog	80,000,000
3.05-3.5.0303-23.10	Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah	Terwujudnya penyusunan dokumentasi dan tercetaknya produk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan aturan daerah	JDIH Bag. Hukum Setda Klaten	1200 buku	150,000,000			1200 buku	150,000,000
3.05-3.5.0303-23.11	Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi lintas instansi dalam penyusunan dan penyempurnaan produk hukum sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang akurat dan aktual	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	Terlaksananya Program Legislasi Daerah	10,000,000			Terlaksananya Program Legislasi Daerah	17,500,000
3.05-3.5.0303-30	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM				415,000,000				445,000,000
3.05-3.5.0303-30.1	Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu	Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum sehingga terbentuk masyarakat/Aparatur yang taat hukum dan menurunnya rasio pelanggaran hukum	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	10 kali sosialisasi	300,000,000			10 kali sosialisasi	295,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0303-30.2	Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM	Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan sengketa hukum yang menyangkut permasalahan hukum TUN dan Perdata	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	2 perkara	50,000,000			2 perkara	75,000,000
3.05-3.5.0303-30.5	Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat/aparatur serta terwujudnya masyarakat berbudaya hukum	Bag. Hukum Setda Kabupaten Klaten	2 kali lomba	65,000,000			2 kali lomba	75,000,000
	Jumlah				1,474,750,000				1,431,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0304-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				84,000,000				75,000,000
3.05-3.5.0304-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Bagian Perekonomian	5 komputer, 3 laptop dan 2 printer	9,000,000			5 komputer,3 laptop dan 2 printer	10,000,000
3.05-3.5.0304-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bagian Perekonomian	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.0304-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan/ fotocopy dan jilid dokumen	Bagian Perekonomian	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.0304-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kerja	Bagian Perekonomian	pengadaan 1 komputer, 1 printer dan 15 kursi	20,000,000			pengadaan 1 laptop dan 3 kursi kerja	8,000,000
3.05-3.5.0304-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi/ konsultasi di Prov. Jateng dan koordinasi dengan pusat	Provinsi Jateng dan DKI Jakarta	20 kegiatan koordinasi	25,000,000			20 kegiatan koordinasi	25,000,000
3.05-3.5.0304-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekwensi rapat/koordinasi dalam daerah	Bagian Perekonomian	12 bl	10,000,000			12 bl	12,000,000
1.2.12-3.5.0304-15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				285,000,000				200,000,000
1.2.12-3.5.0304-15.4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terlaksananya rakor penanaman modal, pemantauan di daerah & Koord dng Prov. Jateng	Kab. Klaten, Prov. Jateng	2 kegiatan	10,000,000			5 kegiatan	20,000,000
1.2.12-3.5.0304-15.12	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Pembinaan dan koordinasi BUMD Persiapan pembentukan BPR Syariah	Kab. klaten Kab. Klaten	6 BUMD 1 BUMD	275,000,000			6 BUMD	180,000,000
2.03-3.5.0304-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				70,000,000				85,000,000
2.03-3.5.0304-16.35	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas bidang Pertanian	Terlaksananya rakor KP3, monev pupuk & keg. DBHCHT, koord di Prov. Jateng & Pusat	Kab. Klaten	25 kegiatan	70,000,000			25 kegiatan	85,000,000
2.05-3.5.0304-15	Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral				65,000,000				50,000,000
2.05-3.5.0304-15.7	Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi	Terlaksananya rapat, pemantauan lapangan & koord di Prov. Jateng	Kab. Klaten, Prov. Jateng	12 kegiatan	65,000,000			12 kegiatan	50,000,000
2.06-3.5.0304-15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				200,000,000				250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06-3.5.0304-15.7	Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok	Terlaksananya rakor, evaluasi pelaksanaan raskin, pengadaan kartu raskin, rakor TPID, koord & pemantauan daerah, koord di Prov. Jateng & Pusat	Kab. Klaten, Prov. Jateng & DKI	25 kegiatan	200,000,000			25 kegiatan	250,000,000
2.07-3.5.0304-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				320,000,000				350,000,000
2.07-3.5.0304-16.12	Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian	Terlaksananya rakor, pemantauan & koord ke daerah , koord di Prov. Jateng, mengikuti keg Dekranasda Prov. Jateng & mengikuti kegiatan Dekranas, operasional Gedung Dekranasda Klaten, klinik inkubasi bisnis	Kab. Klaten, Prov. Jateng & Pusat	20 kegiatan dan 3 THL	320,000,000			20 kegiatan dan 4 THL	350,000,000
3.01-3.5.0304-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8,000,000				9,500,000
3.01-3.5.0304-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen (RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.0304-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	3,000,000			1 dokumen (6 laporan)	3,500,000
3.02-3.5.0304-15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				35,000,000				40,000,000
3.02-3.5.0304-15.38	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya target PAD dari BUMD dan Perusahaan/Pihak Ketiga	Kabupaten Klaten	15,5 Milyar Rupiah	35,000,000			16 Milyar Rupiah	40,000,000
	Jumlah				1,067,000,000				1,059,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0305-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				150,000,000				150,500,000
3.05-3.5.0305-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun	Bagian Organisasi Setda	250 Surat Masuk dan 750 Surat Keluar	4,000,000			250 Surat Masuk dan 750 Surat Keluar	4,500,000
3.05-3.5.0305-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya alat tulis kantor untuk meningkatkan pengadministrasian perkantoran	Bagian Organisasi Setda	12 bulan	15,000,000			12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.0305-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	RKA, DPA dan Renja	10,000,000			Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	10,000,000
3.05-3.5.0305-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Perundang-undangan	Bagian Organisasi Setda	Langganan Surat Kabar selama 12 Bulan dan buku perpu	6,000,000			Langganan Surat Kabar selama 12 Bulan dan buku perpu	6,000,000
3.05-3.5.0305-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman rapat dan tamu	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	10,000,000			12 Bulan	10,000,000
3.05-3.5.0305-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Organisasi Setda	25 kegiatan selama 12 bulan	100,000,000			25 kegiatan selama 12 bulan	100,000,000
3.05-3.5.0305-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Organisasi Setda	7 kegiatan selama 12 bulan	5,000,000			7 kegiatan selama 12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.0305-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				33,500,000				33,500,000
3.05-3.5.0305-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan Laptop dan printer	Bagian Organisasi Setda	2 Laptop dan 2 printer	26,000,000			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	26,000,000
3.05-3.5.0305-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya Pemeliharaan alat kerja	Bagian Organisasi Setda	6 komputer, 5 laptop, 4 printer	7,500,000			6 komputer, 5 laptop, 4 printer	7,500,000
3.05-3.5.0305-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0305-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Bagian Organisasi	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.5.0305-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				30,000,000				33,000,000
3.01-3.5.0305-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Organisasi Setda Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	25,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	27,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.0305-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Organisasi Setda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.03-3.5.0305-16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				155,000,000				160,000,000
3.03-3.5.0305-16.5	Peningkatan dan pengembangan budaya kerja	Terwujudnya kualitas budaya kerja aparatur Kabupaten Klaten	Bagian Organisasi Setda	68 SKPD	35,000,000			68 SKPD	35,000,000
3.03-3.5.0305-16.8	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumentasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Kabupaten Klaten	2 dokumen	120,000,000			2 dokumen	125,000,000
3.05-3.5.0305-28	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				470,000,000				575,000,000
3.05-3.5.0305-28.1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Lakip setda & kabupaten, PK, IKU	Bagian Organisasi Setda	50 Buku	75,000,000			50 Buku	100,000,000
3.05-3.5.0305-28.3	Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja	Terlaksananya pedoman standar prosedur dan metode kerja Kabupaten	Bagian Organisasi Setda	100 buku	75,000,000			100 buku	100,000,000
3.05-3.5.0305-28.4	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat thd kinerja aparatur	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	75,000,000
3.05-3.5.0305-28.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev	Bagian Organisasi Setda	12 SKPD	100,000,000			12 SKPD	100,000,000
3.05-3.5.0305-28.6	Penyusunan Analisis Jabatan	Terwujudnya updating database analisa jabatan ,ABK, Peta jabatan, penyusunan nilai dan kelas jabatan	Bagian Organisasi Setda	69 Perangkat Daerah	100,000,000			69 Perangkat Daerah	125,000,000
3.05-3.5.0305-28.7	Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah	Terwujudnya buku profil kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi Setda	100 buku	60,000,000			100 buku	75,000,000
	Jumlah				842,500,000				956,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0306-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				119,065,000				124,332,000
3.05-3.5.0306-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat sejumlah 84 surat	Bagian Kesra	84 surat	5,500,000			84 surat	6,000,000
3.05-3.5.0306-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pemeliharaan peralatan kerja sebanyak 19unit	Bagian Kesra	7 Personal Computer, 3 Laptop, 6 Printer	12,665,000			7 Personal Computer, 3 Laptop, 6 Printer	15,186,000
3.05-3.5.0306-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis	Bagian Kesra	50 Jenis	10,000,000			50 Jenis	12,000,000
3.05-3.5.0306-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan/jilid sebanyak 70 bh dan penggandaan sebanyak 57.850 lembar	Bagian Kesra	barang cetakan/jilid sebanyak 70 buah dan penggandaan 57.850 lembar	15,900,000			barang cetakan/jilid sebanyak 70 buah dan penggandaan 57.850 lembar	17,490,000
3.05-3.5.0306-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu sebanyak 50 kegiatan	Bagian Kesra	50 kegiatan	10,000,000			50 kegiatan	10,000,000
3.05-3.5.0306-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rakor dan konsultasi ke luar daerah dengan 80 org/keg	Diluar wilayah Kab.Klaten	80 personil	40,000,000			80 personil	38,656,000
3.05-3.5.0306-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terealisasinya rakor dan konsultasi dalam daerah bagi 250 org	Kabupaten Klaten	250 org	25,000,000			250 org	25,000,000
3.05-3.5.0306-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				57,500,000				30,000,000
3.05-3.5.0306-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya laptop sebanyak 2 unit	Bagian Kesra	laptop 2 unit; PC 2 Unit; Printer 2 Unit	39,500,000			4 unit	30,000,000
3.05-3.5.0306-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kursi putar ET 171 pengganti sebanyak 25 buah	Bagian Kesra	10 buah	18,000,000				-
1.1.02-3.5.0306-30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				52,500,000				60,000,000
1.1.02-3.5.0306-30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya fasilitas kegiatan senam dan sarasehan peringatan hari lansia tingkat kabupaten klaten sebanyak 400 orang peserta	Kabupaten Klaten	400 orang peserta	52,500,000			400 orang peserta	60,000,000
1.1.06-3.5.0306-16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				20,319,000				22,350,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.06-3.5.0306-16.15	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuangan melalui ziarah ke 2 makam yaitu makam ki'ai mlati dan makam Bupati Pertama	Kabupaten Klaten	ziarah ke 2 makam yaitu makam kyai mlati dan makam Bupati Pertama	20,319,000			ziarah ke 2 makam yaitu makam kyai mlati dan makam Bupati Pertama	22,350,000
1.1.06-3.5.0306-21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				10,000,000				15,000,000
1.1.06-3.5.0306-21.12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Tersedianya fasilitas penunjang operasional penyaluran bantuan hibah dan keuangan sebanyak 140 keg.	Kabupaten Klaten	140 keg	10,000,000			140 keg	15,000,000
1.1.06-3.5.0306-22	Program Peningkatan Keagamaan				3,825,000,000				4,080,000,000
1.1.06-3.5.0306-22.1	Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji	Tersedianya fasilitas kegiatan pamitan,pemberangkatan,pemulangan dan tasyakuran haji sebanyak 1200 org haji	Kabupaten Klaten	1000 Jamaah Haji	650,000,000			1000 Jamaah Haji	700,000,000
1.1.06-3.5.0306-22.2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan	Tersedianya fasilitas lomba MTQ/STQ/FASI tingkat KAB/Prov/Nasional sebanyak 500 peserta	Kabupaten Klaten dan Luar Kabupaten Klaten	lomba MTQ/STQ/FASI tingkat KAB/Prov/Nasional sebanyak 500 peserta	75,000,000			lomba MTQ/STQ/FASI tingkat KAB/Prov/Nasional sebanyak 500 peserta	80,000,000
1.1.06-3.5.0306-22.6	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Terfasilitasinya peringatan hari-hari besar keagamaan seperti: do'a dzikir,buka puasa halal bihalal,tarling bagi 25.685 peserta	Kabupaten Klaten	12 event	750,000,000			12 event	800,000,000
1.1.06-3.5.0306-22.8	Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah	Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah	Masjid Raya dan Masjid Agung Al Aqsa Klaten	2 masjid; 12 bulan	2,350,000,000			2 masjid; 12 bulan	2,500,000,000
1.2.08-3.5.0306-21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS				250,000,000				250,000,000
1.2.08-3.5.0306-21.2	Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Terfasilitasinya kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Klaten di 26 kecamatan	Kabupaten Klaten	Menurunnya tingkat penularan penyakit akibat sek bebas termasuk penyakit HIV/AIDS Kabupaten Klaten di 26 kecamatan	250,000,000			Menurunnya tingkat penularan penyakit akibat sek bebas termasuk penyakit HIV/AIDS Kabupaten Klaten di 26 kecamatan	250,000,000
1.2.13-3.5.0306-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				91,852,000				101,037,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.0306-22.3	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	Penyelenggaraan senam jum'at sehat dilingkungan setda Kab Klaten selama sebanyak 48 kali utk 200 PNS	Pemda Klaten	Penyelenggaraan senam jum'at sehat dilingkungan setda Kab Klaten selama sebanyak 48 kali utk 200 PNS	40,000,000			Terselenggaranya kegiatan senam jum'at sehat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 200 PNS	44,000,000
1.2.13-3.5.0306-22.4	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional sebanyak 4 kegiatan	Kabupaten Klaten	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional sebanyak 4 kegiatan	51,852,000			Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional sebanyak 4 kegiatan	57,037,000
3.01-3.5.0306-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8,000,000				9,500,000
3.01-3.5.0306-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Kesra Sekda Kab. Klaten	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.0306-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Kesra Sekda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	3,000,000			1 dokumen (6 laporan)	3,500,000
	Jumlah				4,434,236,000				4,692,219,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0307-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				210,415,000				225,800,000
3.05-3.5.0307-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya LTA 12 bulan/1 tahun	Bagian Humas	Listrik, air, ijin frekuensi (12 bulan)	17,500,000			Listrik, air, ijin frekuensi (12 bulan)	20,000,000
3.05-3.5.0307-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	meningkatnya honor THL administrasi kantor	Bagian Humas	2 THL (12 Bulan)	18,565,000			2 THL (12 Bulan)	20,000,000
3.05-3.5.0307-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan 12 bulan	Bagian humas	1 Tenaga Kontrak, 2 THL (12 Bulan)	39,500,000			1 Tenaga Kontrak, 2 THL (12 Bulan)	40,000,000
3.05-3.5.0307-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	meningkatkan perbaikan peralatan kerja	Bagian Humas	AC, kamera, alat shooting, komputer, printer	17,500,000			AC, kamera, alat shooting, komputer, printer	18,000,000
3.05-3.5.0307-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatkan ATK 12 bulan	Bagian Humas	tersedia ATK 12 bulan	16,800,000			tersedia ATK 12 bulan	16,800,000
3.05-3.5.0307-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya cetakan dan FC 12 bulan	Bagian Humas	Tersedia cetakan dan FC 12 bulan	24,000,000			Tersedia cetakan dan FC 12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.0307-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya bahan bacaan 12 bulan	Bagian Hums	tersedia bahan bacaan 12 bulan	8,050,000			tersedia bahan bacaan 12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.0307-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya makanan dan minuman 12 bulan	Bagian Humas	tersedia makanan dan minuman 12 bulan	6,500,000			tersedia makanan dan minuman 12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.0307-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi ke luar daerah	Bagian Humas	terlaksana koordinasi ke wilayah 12 bulan	35,000,000			terlaksana koordinasi ke wilayah 12 bulan	40,000,000
3.05-3.5.0307-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi kewilayah 12 bulan	Bagian Humas	terlaksana koordinasi ke wilayah 12 bulan	27,000,000			terlaksana koordinasi ke wilayah 12 bulan	30,000,000
3.05-3.5.0307-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				145,000,000				197,900,000
3.05-3.5.0307-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	ketersediaan peralatan kantor	bagian humas dan RSPD	1 komputer, 2 printer, 1 scanner, 1 laptop	25,000,000			1 komputer, 2 printer, 1 scanner, 1 laptop	30,000,000
3.05-3.5.0307-2.10	Pengadaan mebeleur	ketersediaan mebeleur sarpras kantor	bagian humas	10 kursi kerja	5,000,000			10 kursi kerja	7,500,000
3.05-3.5.0307-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	ketersediaan sarpras komunikasi dan informasi	RSPD	1 unit RSPD	20,000,000			1 unit RSPD	25,000,000
3.05-3.5.0307-2.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan alat studio RSPD	RSPD	Tersedianya alat studio RSPD yang memadai	10,000,000			Tersedianya alat studio RSPD yang memadai	15,000,000
3.05-3.5.0307-2.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	bagin humas	jaringan telepon setda dan tower	70,000,000			jaringan telepon setda dan tower	100,000,000
3.05-3.5.0307-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Menyediakan rung kerja untuk kantor LPPL RSPD	RSPD	Tersedianya ruang kerja untuk kantor LPPL RSPD	15,000,000			Tersedianya ruang kerja untuk kantor LPPL RSPD	20,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0307-3	Program peningkatan disiplin aparatur				10,000,000				15,000,000
3.05-3.5.0307-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pencetakan ID Card Pegawai	Seluruh SKPD	Tersedianya ID Card Pegawai	10,000,000			Pencetakan ID Card Pegawai	15,000,000
1.2.10-3.5.0307-15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				125,000,000				150,000,000
1.2.10-3.5.0307-15.12	Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Operasional LPPL	RSPD	1 tenaga kontrak dan 5 THL penyiar, 2 THL pemberitaan dan 1 Teknisi	125,000,000			1 tenaga kontrak dan 5 THL penyiar, 2 THL pemberitaan dan 1 Teknisi Ahli	150,000,000
1.2.10-3.5.0307-18	Program kerjasama informasi dengan mass media				893,000,000				1,014,400,000
1.2.10-3.5.0307-18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Meningkatnya informasi dan iklan, Meningkatkan ketersediaan informasi press release	Kab. Klaten	Terlaksananya informasi dan iklan, Tersedianya 120 informasi press release	275,000,000			Terlaksananya informasi dan iklan	330,000,000
1.2.10-3.5.0307-18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penertiban Media Informasi Pemerintah Daerah	Bagian Humas Bagian Humas	2 THL, 36 foto pejabat, 2400 foto 4R, 36 transfer CD, pengadaan alat liputan tabloid/ majalah 39.975 exemplar	420,000,000			2 THL, 36 foto pejabat, 2400 foto 4R, 36 transfer CD, pengadaan alat liputan tabloid/ majalah 39.975 exemplar	450,000,000
1.2.10-3.5.0307-18.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	publikasi informasi penyuluhan bagi masyarakat	Kabupaten Klaten	48 vandell, 60 spanduk, 42 baliho, 3300 leaflet	150,000,000			48 vandell, 60 spanduk, 42 baliho, 3300 leaflet	175,000,000
1.2.10-3.5.0307-18.4	Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media	meningkatkan koordinasi pemerintahan dan mass media	Kabupaten Klaten	terlaksananya koordinasi pemerintah dan mass media	48,000,000			terlaksananya koordinasi pemerintah dan mass media	59,400,000
1.2.16-3.5.0307-18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				420,000,000				450,000,000
1.2.16-3.5.0307-18.3	Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	pengelolaan kebudayaan daerah	RSPD	11 wayang kulit, 11 ketoprak, 11 karawitan, 48 ketoprak pelajar, 24 kali mocoplat dan laras madya	420,000,000			11 wayang kulit, 11 ketoprak, 11 karawitan, 48 ketoprak pelajar, 24 kali mocoplat dan laras madya	450,000,000
3.01-3.5.0307-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8,000,000				9,500,000
3.01-3.5.0307-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Humas Sekda Kab. Klaten	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen (RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.0307-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Humas Sekda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	3,000,000			1 dokumen (6 laporan)	3,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0307-21	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat				80,000,000				85,000,000
3.05-3.5.0307-21.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	menyediakan kegiatan layanan dan aplikasi aduan	bagian humas	layanan aduan 12 bulan	80,000,000			layanan aduan 12 bulan	85,000,000
	Jumlah				1,891,415,000				2,147,600,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0308-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8,358,228,000				8,933,228,000
3.05-3.5.0308-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	belanja pengiriman surat	Bagian Umum Setda Kab. Klaten	6000 surat	30,000,000			6000 surat	30,000,000
3.05-3.5.0308-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan Telpon, Air dan Listrik Kantor Pemda dan Rumah Jabatan , serta Internet Bupati/Wabup	Pemda I & II, Rumdin Bup/Wabup, dan Kawedanan Gondang	5 tagihan	1,700,000,000			5 tagihan	1,800,000,000
3.05-3.5.0308-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tagihan PBB Rumdin Bupati, dan laporan keuangan setda	Bagian Umum Setda Kab. Klaten	1 tagihan dan 1 laporan	85,000,000			1 tagihan dan 1 laporan	85,000,000
3.05-3.5.0308-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	Pemda Kab. Klaten	19 lokasi	2,700,000,000			19 lokasi	2,800,000,000
3.05-3.5.0308-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor untuk Sekretariat dan Bagian Umum	Bagian Umum dan Sekretariat	53 jenis	100,000,000			53 jenis	120,000,000
3.05-3.5.0308-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak , Penggandaan dan Jilid	Bagian Umum dan Sekretariat	14 jenis barang cetakan 6000 lbr penggandaan dan 200 jilid buku	100,000,000			14 jenis barang cetakan 6000 lbr penggandaan dan 200 jilid buku	125,000,000
3.05-3.5.0308-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	belanja alat listrik dan elektronik	Bagian Umum dan Sekretariat	25 jenis	75,000,000			25 jenis	90,000,000
3.05-3.5.0308-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja refill pengharum Belanja Refil dan retribusi pemadam kebakaran Belanja sewa peralatan dan perlengkapan tamu	Setda ,Rumdin Bup & Wabup Pemda I Pemda I	36 titik 28 buah 24 acara	113,828,000			36 titik 28 buah 24 acara	138,828,000
3.05-3.5.0308-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	blj surat kabar/majalah	Bag Umum, Sekretariat Daerah, Rumdin Bupati/ Wabup	60 jenis surat kabar/majalah	30,000,000			60 jenis surat kabar/majalah	30,000,000
3.05-3.5.0308-1.16	Penyediaan bahan logistik	Belanja Bahan Bakar Belanja Sembilan Bahan Pokok Belanja Sembilan Bahan Pokok	Bagian Umum Setda Kab. Klaten Rumdin Bupati Rumdin Wabup	60000 liter 4 kelompok bahan 4 kelompok bahan	1,014,000,000			60000 liter 4 kelompok bahan 4 kelompok bahan	1,204,000,000
3.05-3.5.0308-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	biaya perjalanan dinas dalam daerah sekda,asisten,staf ahli, kabag,kasubag dan staf	Bagian Umum dan Sekretariat Daerah Kab. Klaten	100 kali	50,000,000			100 kali	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0308-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	belanja paket jasa konsultan kemitraan (jasa jaga malam)	Pemda Klaten	13 lokasi	2,310,400,000			13 lokasi	2,410,400,000
3.05-3.5.0308-1.25	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Belanja obat dan bahan kimia	Rumdin Bup & Wabup	2 keluarga	50,000,000			2 keluarga	50,000,000
3.05-3.5.0308-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,062,000,000				1,199,000,000
3.05-3.5.0308-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah Kab. Klaten	3 jenis	50,000,000			3 jenis	50,000,000
3.05-3.5.0308-2.10	Pengadaan mebeleur	Belanja modal pengadaan meubeulair	Bag Umum, Sekretariat, Rumdin Bup &	5 jenis	65,000,000			5 jenis	70,000,000
3.05-3.5.0308-2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	blj pemeliharaan gedung rumah jabatan	Rumdin Bup & Wakil Bupati	2 lokasi	50,000,000			2 lokasi	60,000,000
3.05-3.5.0308-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	blj pemeliharaan gedung kantor 2 gedung	Pemda I & II	2 gedung	150,000,000			2 gedung	200,000,000
3.05-3.5.0308-2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	blj jasa servis , blj penggantian suku cadang & blj STNK	Bagian Umum Setda Kab. Klaten	6 mobil	100,000,000			6 mobil	100,000,000
3.05-3.5.0308-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	blj jasa servis, blj penggantian suku cadang, blj STNK	Bagian Umum Setda Kab. Klaten	32 mobil 40 motor	437,000,000			32 mobil 40 motor	437,000,000
3.05-3.5.0308-2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	belanja pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	rumah jabatan/dinas	7 jenis perlengkapan	30,000,000			7 jenis perlengkapan	30,000,000
3.05-3.5.0308-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	27 unit	30,000,000			27 unit	30,000,000
3.05-3.5.0308-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	4 jenis peralatan	50,000,000			4 jenis peralatan	50,000,000
3.05-3.5.0308-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	belanja pemeliharaan meubeulair kantor & rumdin	Sekretariat Daerah Kab. Klaten & Rumdin Bup/Wabup	4 jenis	50,000,000			4 jenis	72,000,000
3.05-3.5.0308-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	belanja pemeliharaan taman pemda dan rumdin	Pemda I & II Kabupaten Klaten, Rumdin Bup &	4 lokasi	50,000,000			4 lokasi	100,000,000
3.05-3.5.0308-3	Program peningkatan disiplin aparatur				20,000,000				20,000,000
3.05-3.5.0308-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	belanja pakaian dinas, atribut dan pakaian khusus hari tertentu	Bagian Umum Setda Kab. Klaten	8 stel	20,000,000			32 stel	20,000,000
3.01-3.5.0308-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				8,000,000				9,500,000
3.01-3.5.0308-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Umum Sekda Kab. Klaten	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen (RKA; DPA)	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.0308-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Umum Sekda Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	3,000,000			1 dokumen (6 laporan)	3,500,000
3.05-3.5.0308-16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				845,000,000				875,000,000
3.05-3.5.0308-16.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	blj makanan dan minuman tamu	Rumdin Bup & Wabup	36 kali	200,000,000			36 kali	200,000,000
3.05-3.5.0308-16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	blj makanan dan minuman tamu	Rumdin Bup/Wabup	36 kali	175,000,000			36 kali	200,000,000
3.05-3.5.0308-16.4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	blj makanan dan minuman rapat , belanja perjalanan dinas dalam daerah bup/wabup	Rumdin Bup/Wabup	12 kali rapat dan 24 kali perjalanan	95,000,000			12 kali rapat dan 24 kali perjalanan	100,000,000
3.05-3.5.0308-16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Belanja perjalanan dinas luar daerah bupati dan wakil bupati	Bagian Umum Setda Kab. Klaten	36 kali	375,000,000			36 kali	375,000,000
	Jumlah				10,293,228,000				11,036,728,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0309-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				68,000,000				80,000,000
3.05-3.5.0309-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jasa surat menyurat pelayanan administrasi kantor	Bagian Layanan Pengadaan Barang	1000 surat	3,000,000			1000 surat	3,000,000
3.05-3.5.0309-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	pengadaan ATK pelayanan administrasi perkantoran	Bagian Layanan Pengadaan Barang	32 jenis ATK	10,000,000			32 jenis ATK	15,000,000
3.05-3.5.0309-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan dan cetak dokumen pelayanan administrasi kantor	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	12 jenis cetakan; penggandaan 35.065 lembar	10,000,000			12 jenis cetakan; penggandaan 35.065 lembar	10,000,000
3.05-3.5.0309-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	rapat rutin internal kantor dan penyediaan makan minum tamu	Bagian Layanan Pengadaan Barang	rapat staf 480; 12 kali	10,000,000			rapat staf 480; 12 kali	10,000,000
3.05-3.5.0309-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya sarana dan prasarana untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi/lembaga di luar daerah	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	penyediaan 12 bulan	25,000,000			penyediaan 12 bulan	30,000,000
3.05-3.5.0309-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanannya sarana dan prasarana untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan SKPD dalam daerah	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	penyediaan 12 bulan	10,000,000			penyediaan 12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.0309-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				85,000,000				45,000,000
3.05-3.5.0309-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya peralatan gedung Kantor di Bagian Pembangunan	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	6 unit	10,000,000			6 unit	15,000,000
3.05-3.5.0309-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya sarana dan prasarana di Bagian Pembangunan	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	15 unit peralatan	25,000,000			15 unit peralatan	30,000,000
3.05-3.5.0309-2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	penataan dan pemindahan kantor	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	1 kali pemindahan	50,000,000				
3.05-3.5.0309-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				58,000,000				65,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0309-5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	seluruh SKPD di Kabupaten Klaten	28,000,000			seluruh SKPD di Kabupaten Klaten	30,000,000
3.05-3.5.0309-5.7	Pembinaan Kompetensi Teknis	Terlaksanannya sosialisasi tentang Pembinaan kompetensi Teknis	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	6 kali pembinaan	30,000,000			6 kali pembinaan	35,000,000
3.05-3.5.0309-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0309-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.5.0309-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				10,000,000				12,000,000
3.01-3.5.0309-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	4 dokumen (RKA; DPA)	5,000,000			4 dokumen (RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.0309-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.05-3.5.0309-27	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan				245,000,000				275,000,000
3.05-3.5.0309-27.1	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksanannya Pedoman tentang peraturan bupati untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Klaten	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	2 perbup	45,000,000			2 perbup	50,000,000
3.05-3.5.0309-27.6	Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan	Terlaksanannya unit pengelola informasi dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan	Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa	operasional 12 bulan	200,000,000			operasional 12 bulan	225,000,000
	Jumlah				470,000,000				481,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0401-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,750,450,000				1,868,450,000
3.05-3.5.0401-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat	Sekretariat DPRD	7700 buah surat	57,500,000			7800 buah surat	58,000,000
3.05-3.5.0401-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana telepon, listrik air dan internet	Sekretariat DPRD	14 line telepon,77000KVA,3 saluran PDAM	325,000,000			14 line telepon,77000KVA,3 saluran PDAM	375,000,000
3.05-3.5.0401-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	36 kegiatan	36,500,000			38 kegiatan	38,000,000
3.05-3.5.0401-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Sekretariat DPRD	9 jenis	25,000,000			9 jenis	30,000,000
3.05-3.5.0401-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan-bahan cetakan dan fotocopy surat-surat DPRD	Sekretariat DPRD	12 jenis	30,000,000			14 jenis	40,000,000
3.05-3.5.0401-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana penerangan kantor	Sekretariat DPRD	24 jenis	15,000,000			24 jenis	20,000,000
3.05-3.5.0401-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	12 jenis	54,000,000			12 jenis	60,000,000
3.05-3.5.0401-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	18720 buah	202,450,000			18720 buah	202,450,000
3.05-3.5.0401-1.16	Penyediaan bahan logistik	Tersedianya bahan logistik untuk operasional	Sekretariat DPRD	5 mobil dan 1 genzet	90,000,000			5 mobil dan 1 genzet	100,000,000
3.05-3.5.0401-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Sekretariat DPRD	1300 orang	90,000,000			1300 orang	100,000,000
3.05-3.5.0401-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya akomodasi untuk koordinasi dan konsultasi	Sekretariat DPRD	75 laporan	585,000,000			75 laporan	600,000,000
3.05-3.5.0401-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Akomodasi Untuk Rapat dan Koordinasi kedalam daerah	26 Keamatan se-Kabupaten Klaten	26 kecamatan	30,000,000			26 kecamatan	35,000,000
3.05-3.5.0401-1.25	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD	Sekretariat DPRD	50 anggota DPRD dan keluarga	210,000,000			50 anggota DPRD dan keluarga	210,000,000
3.05-3.5.0401-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,130,000,000				1,105,000,000
3.05-3.5.0401-2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya sarana rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRD	5 jenis	100,000,000			5 jenis	200,000,000
3.05-3.5.0401-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	4 jenis	100,000,000			4 jenis	175,000,000
3.05-3.5.0401-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Sekretariat DPRD	2 jenis	215,000,000			1 jenis	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0401-2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	1 unit	50,000,000			1 unit	75,000,000
3.05-3.5.0401-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 unit	100,000,000			1 unit	120,000,000
3.05-3.5.0401-2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	1 unit	25,000,000			1 unit	30,000,000
3.05-3.5.0401-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya mobil operasional	Sekretariat DPRD	30 buah	160,000,000			30 buah	180,000,000
3.05-3.5.0401-2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	5 jenis	35,000,000			5 jenis	25,000,000
3.05-3.5.0401-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Sekretariat DPRD	14 jenis	100,000,000			14 jenis	150,000,000
3.05-3.5.0401-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Sekretariat DPRD	5 jenis	45,000,000			5 jenis	50,000,000
3.05-3.5.0401-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Terwujudnya taman dihalaman Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1 unit	200,000,000				
3.05-3.5.0401-3	Program peningkatan disiplin aparatur				207,000,000				207,000,000
3.05-3.5.0401-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD	Sekretariat DPRD	200 stel	207,000,000			200 stel	207,000,000
3.05-3.5.0401-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0401-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Sekretariat DPRD	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.5.0401-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-3.5.0401-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-3.5.0401-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Sekretariat DPRD Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.05-3.5.0401-15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				23,836,450,000				24,935,000,000
3.05-3.5.0401-15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terwujudnya peraturan daerah	Sekretariat DPRD	10 raperda	5,700,000,000			10 raperda	6,000,000,000
3.05-3.5.0401-15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terselenggaranya hearing/dialog dengan Toga Tomas	Sekretariat DPRD	12 kegiatan	65,000,000			12 kegiatan	75,000,000
3.05-3.5.0401-15.4	Rapat-rapat paripurna	Terselenggaranya rapat rapat paripurna DPRD	Sekretariat DPRD	60 kegiatan	250,000,000			60 kegiatan	280,000,000
3.05-3.5.0401-15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat	Sekretariat DPRD	3 kegiatan	3,850,000,000			3 kegiatan	4,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0401-15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya kursus/pelatihan.workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD	8 kegiatan	3,600,000,000			8 kegiatan	3,750,000,000
3.05-3.5.0401-15.8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya dialog interaktif di media massa	Sekretariat DPRD	12 kegiatan	150,000,000			12 kegiatan	200,000,000
3.05-3.5.0401-15.9	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Tersusunnya produk hukum DPRD	Sekretariat DPRD	20 produk hukum	420,000,000			20 produk hukum	450,000,000
3.05-3.5.0401-15.10	Penyusunan Risalah	Tersusunnya risalah rapat DPRD	Sekretariat DPRD	30 risalah	70,000,000			30 risalah	80,000,000
3.05-3.5.0401-15.11	Penyusunan Raperda Inisiatif	Tersusunnya draft raperda inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD	2 raperda	650,000,000			2 raperda	700,000,000
3.05-3.5.0401-15.12	Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Tersedianya fasilitas kegiatan alkap DPRD	Sekretariat DPRD	300 kegiatan	8,700,000,000			300 kegiatan	9,000,000,000
3.05-3.5.0401-15.13	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya fasilitas fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	7 fraksi	381,450,000			7 fraksi	400,000,000
	Jumlah				26,942,900,000				28,137,950,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0501-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				348,500,000				410,500,000
3.05-3.5.0501-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Inspektorat	1200 surat	5,000,000			1.200 surat	6,000,000
3.05-3.5.0501-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pajak Tilpon, Air, Listrik dan Langganan Internet	Inspektorat	4 jenis rekening	70,000,000			4 jenis rekening	75,000,000
3.05-3.5.0501-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat	1 tahun	50,000,000			1 tahun	55,000,000
3.05-3.5.0501-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	1 tahun	20,000,000			1 tahun	25,000,000
3.05-3.5.0501-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen inslansi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	10 item	1,000,000			10 item	1,500,000
3.05-3.5.0501-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya bahan bacaan/ surat kabar	Indpektorat	3 buah (Suara Merdeka, Solo Pos, Kedauatan Rakyat)	2,500,000			3 buah (Suara Merdeka, Solo Pos, Kedaulatan Rakyat)	3,000,000
3.05-3.5.0501-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	Inspektorat	Rapat sjumlah 40 kali , Tamu sejumlah 20 kali	70,000,000			Rapat : 40 kali, Tamu : 20 kali	80,000,000
3.05-3.5.0501-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Subosukowonosraten, DIY, Semarang, Jakarta, Luar	Subosukowonosraten : 12 kl, DIY: 12 kl, Semarang : 20 kl, Jakarta : 10 kl, Luar Jawa : 4 kali	100,000,000			Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Subosukowonosraten : 12 kl, DIY: 12 kl, Semarang : 20 kl, Jakarta : 10 kl, Luar Jawa : 4 kali)	125,000,000
3.05-3.5.0501-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Obrik/SKPD se-Kab. Klaten	selama 1 tahun (sejumlah 40 kali)	30,000,000			selama 1 tahun (sejumlah 40 kali)	40,000,000
3.05-3.5.0501-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4,946,500,000				361,000,000
3.05-3.5.0501-2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kab. Klaten	Kantor Inspektorat Kab. Klaten	1 unit gedung	4,500,000,000				-
3.05-3.5.0501-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Inspektorat Kab. Klaten	7 item	2,500,000			10 item	30,000,000
3.05-3.5.0501-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor (LCD, PABX, Laptop, Printer	Inspektorat	meterran digital Scan Dokumen 1 unit, meteran digital 2 unit	40,000,000			Pengadaan AC/Pendingin Ruangan (sejumlah 10 unit) , Laptop : 12 unit	176,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0501-2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan Sound System untuk Aula	Inspektorat	Kursi multi : 100 bh, meja rapat : 20 bh, kursi putar sandaran tinggi : 2 bh, meja 1/2 biro : 5 bh	144,000,000			Pengadaan rak arsip	50,000,000
3.05-3.5.0501-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Roda 4 : 10 unit, Roda 2 : 16 unit	50,000,000			Roda 4 : 10 unit, Roda 2 : 16 unit	80,000,000
3.05-3.5.0501-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan/perawatan peralatan gedung kantor selama 12 bulan	Inspektorat	AC: 15 unit/3 kl, Komputer/laptop: 20 unit, printer : 15 unit/2 kali	20,000,000			AC : 15 unit, Komputer/laptop : 20 unit, printer : 25 unit/2 kali	25,000,000
3.05-3.5.0501-2.51	Pengadaan Sound system	Terlaksananya pengadaan Sound System untuk Aula	Inspektorat	1 paket	90,000,000				
3.05-3.5.0501-2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	pemindahan dan penataan kantor	Inspektorat Kab. Klaten	2 kali	100,000,000				
3.05-3.5.0501-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0501-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	SKPD Inspektorat Kabupaten Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
3.01-3.5.0501-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-3.5.0501-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Inspektorat Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-3.5.0501-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Inspektorat Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
3.05-3.5.0501-17	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				3,680,000,000				3,790,000,000
3.05-3.5.0501-17.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya Pemeriksaan reguler	Obrik se- Kab. klaten	451 Obrik	2,000,000,000			451 Obrik	2,000,000,000
3.05-3.5.0501-17.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/khusus	obrik se- Kab. Klaten	144 kasus	580,000,000			150 kasus	600,000,000
3.05-3.5.0501-17.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Reviu RKA Reviu Pengadaan Barang/Jasa Reviu LAKIP Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat	70 SKPD 70 SKPD 70 SKPD 70 SKPD	240,000,000			Reviu RKA Reviu Pengadaan Barang/Jasa Reviu LAKIP Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	210,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembentukan Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat Kab. Klaten	1 satgas					
3.05-3.5.0501-17.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksaan	Obrik se- Kab. Klaten	451 obrik	550,000,000			451 obrik	600,000,000
3.05-3.5.0501-17.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Korwas tingkat Nasional, Regional dan Provinsi serta pemutakhiran dan tindak lanjut asil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi	Irjen Kemendagri, BPK dan Inspektorat Provinsi	10 kali	60,000,000			10 kali	60,000,000
3.05-3.5.0501-17.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah	Pendopo Kab. Klaten	400 orang	40,000,000			Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah diikuti 400 orang	45,000,000
3.05-3.5.0501-17.9	Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (Penilaian resiko di masing-masing SKPD)	SKPD se-Kab. Klaten	70 SKPD	40,000,000			Penilaian resiko di masing-masing SKPD sejumlah 70 SKPD	50,000,000
3.05-3.5.0501-17.10	Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD se- Kab. Klaten	1.300 orang	60,000,000			1.300 orang	100,000,000
3.05-3.5.0501-17.11	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terlaksananya Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	SKPD se-Kab. Klaten	70 SKPD	60,000,000			Penyelesaian LHKASN sejumlah 70 SKPD	60,000,000
3.05-3.5.0501-17.13	Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Klaten	SKPD se- Kab. Klaten	70 SKPD	50,000,000			Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Klaten sejumlah 70 SKPD	65,000,000
3.05-3.5.0501-18	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				252,000,000				310,000,000
3.05-3.5.0501-18.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri/PKS, Diklat Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD, Study banding, workshop, seminar. sosialisasi	Inspektorat, Pusbin/Pusdiklat JFA, Depdagri, BPKP Perwakilan DIY	PKS : 42 kl, Diklat JFA : 10 kl, P2UPD: 4 kl, Study banding : 4 kl, workshop: 4 kl, seminar : 2 kl, Sosialisasi : 2 kl	200,000,000			PKS : 42 kl, Diklat JFA : 10 kl, P2UPD: 4 kl, Study banding : 4 kl, workshop: 4 kl, seminar : 2 kl, Sosialisasi : 2 kl	250,000,000
3.05-3.5.0501-18.2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terlaksananya Penilaian Angka Kredi bagi Jabatan Fungsional Auditor	Inspektorat, Pusbin JFA, Depdagri	48 orang	52,000,000			48 orang	60,000,000
3.05-3.5.0501-19	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				5,000,000				7,500,000
3.05-3.5.0501-19.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Inspektorat	451 obrik	5,000,000			451 obrik	7,500,000
	Jumlah				9,251,000,000				4,901,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0601-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				566,000,000				628,500,000
3.05-3.5.0601-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	3,000,000			12 Bulan	3,500,000
3.05-3.5.0601-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya langganan air 3 titik, listrik 4 titik ,telepon 3 titik ,selama 1 Tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	110,000,000			12 Bulan	120,000,000
3.05-3.5.0601-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perkantoran serta tenaga pembersih kantor 3 orang	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	50,000,000
3.05-3.5.0601-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Laporan prognosis, laporan bulanan, smesteran dan tahunan Serta tenaga Harian Lepas (THL) 1 Orang selama 1 tahun	BPBD Kab. Klaten	4 jeni laporan	20,000,000			4 jeni laporan	20,000,000
3.05-3.5.0601-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor selama 1 Tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	20,000,000
3.05-3.5.0601-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	A	12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	20,000,000
3.05-3.5.0601-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	25,000,000
3.05-3.5.0601-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya surat kabar, buku buku perundang undangan dll selama 1 tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	3,000,000			12 Bulan	5,000,000
3.05-3.5.0601-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minum rapat selama 1 tahun dengan sasaran Rapat Rapat dan tamu dan pertemuan relawan 3 bulan sekali	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	25,000,000
3.05-3.5.0601-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 1 Tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	90,000,000			12 Bulan	100,000,000
3.05-3.5.0601-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan pemantauan dalam daerah selama 1 Tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	40,000,000			12 Bulan	40,000,000
3.05-3.5.0601-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	125,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.0601-1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	THL Pengemudi	BPBD Kab. Klaten	4 orang; 12 Bulan	60,000,000			4 orang; 12 Bulan	75,000,000
3.05-3.5.0601-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				190,000,000				225,000,000
3.05-3.5.0601-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan gudang selama 1 tahun	BPBD Kab. Klaten	1 unit gedung kantor	25,000,000			1 unit gedung kantor	30,000,000
3.05-3.5.0601-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan berkala Kendaraan dinas operasional	BPBD Kab. Klaten	roda 6 (12 unit), roda 4 (9 unit), roda 2 (17 unit)	150,000,000			roda 6 (12 unit), roda 4 (9 unit), roda 2 (17 unit)	175,000,000
3.05-3.5.0601-2.34	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan antara lain prahu karet, refiter, watertreadmen portable, radio frekwensi dll	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	20,000,000
3.05-3.5.0601-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,000,000				4,500,000
3.05-3.5.0601-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	BPBD Kab. Klaten	1 dokumen	4,000,000			1 dokumen	4,500,000
1.1.04-3.5.0601-23	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				175,000,000				225,000,000
1.1.04-3.5.0601-23.1	Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana	penyelenggaraan Sekolah Sungai Pendidikan Dini Pengurangan Resiko Bencana	BPBD Kab. Klaten BPBD Kab. Klaten	100 orang; 3 hari 2.400 anak TK dan PAUD	125,000,000			100 orang; 3 hari 2.400 anak TK dan PAUD	150,000,000
1.1.04-3.5.0601-23.2	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Terbentuknya sekolah aman Bencana - Pembentukan Sekolah Siaga Bencana - Fasilitasi Peralatan dan Kelengkapan Sekolah Siaga Bencana - Lomba Sekolah Siaga Bencana - Pemantauan dan Pembinaan Sekolah Siaga Bencana	BPBD Kab. Klaten	15 sekolah	50,000,000			20 sekolah	75,000,000
1.1.04-3.5.0601-24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				100,000,000				125,000,000
1.1.04-3.5.0601-24.3	Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	125,000,000
1.1.04-3.5.0601-25	Program Penanganan Darurat Bencana				950,000,000				1,250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.04-3.5.0601-25.1	Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana	- Operasional Pusdalops - Pemantauan dan Evakuasi Kejadian Bencana - Inventarisasi dan Identifikasi lokasi kejadian tingkat kerusakan dan korban Bencana - Posko Penanganan Darurat Bencana - Fasilitasi Jaminan Keselamatan Bagi	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	175,000,000			12 Bulan	400,000,000
1.1.04-3.5.0601-25.2	Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Terselenggaranya Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC) - Rekrutment dan pelatihan anggota Penanganan Bencana - Fasilitasi TRC	BPBD Kab. Klaten	46 anggota TRC	175,000,000			46 anggota TRC	200,000,000
1.1.04-3.5.0601-25.4	Dropping Air Bersih	Terselenggaranya Program Dropping Air Bersih	BPBD Kab. Klaten	7 Kec; 32 Desa	100,000,000			7 Kec; 32 Desa	150,000,000
1.1.04-3.5.0601-25.5	Penyediaan Dana Siap Pakai	Tersedianya Dana Siap Pakai Guna Penanganan Darurat Bencana	BPBD Kab. Klaten	12 Bulan	500,000,000			12 Bulan	500,000,000
1.1.04-3.5.0601-26	Program peningkatan pengelolaan logistik				300,000,000				300,000,000
1.1.04-3.5.0601-26.2	Pengadaan bahan logistik	Tersedianya Kebutuhan Kebencanaan	BPBD Kab. Klaten	Tersedianya Sembako , Karung Plastik Serta Bronjong kawat	300,000,000			Tersedianya Sembako , Karung Plastik Serta Bronjong kawat	300,000,000
1.1.04-3.5.0601-27	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana				300,000,000				300,000,000
1.1.04-3.5.0601-27.1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD Kab. Klaten	26 kecamatan	300,000,000			26 kecamatan	300,000,000
3.01-3.5.0601-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				15,000,000				18,000,000
3.01-3.5.0601-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	BPBD Kab. Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	10,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	12,000,000
3.01-3.5.0601-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	BPBD Kab. Klaten	1 dokumen (6 laporan)	5,000,000			1 dokumen (6 laporan)	6,000,000
	Jumlah				2,600,000,000				3,076,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1001-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				122,427,000				127,677,000
3.05-3.5.1001-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Mewujudkan pembuatan Surat menyurat keluar dan penerimaan surat selama 1 tahun	Kecamatan klaten utara	100%	3,600,000			Melaksanakan pembuatan Surat menyurat keluar dan penerimaan surat selama 1 tahun	4,000,000
3.05-3.5.1001-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mewujudkan Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Klaten Utara	100 %	29,600,000			Mewujudkan Pembayaran Listrik,Telepon dan air	30,000,000
3.05-3.5.1001-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Mewujudkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun	3,600,000			Mewujudkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun	4,000,000
3.05-3.5.1001-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Jasa administrasi Keuangan	Kecamatan klaten utara	Memenuhi Laporan Keuangan secara Rutin dalam 1 tahun	3,600,000			Memenuhi Laporan Keuangan secara Rutin dalam 1 tahun	4,000,000
3.05-3.5.1001-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Memelihara Lingkungan Kantor Kecamatan yang bersih dan indah	Kecamatan Klaten utara	Memelihara Lingkungan Kantor Yang bersih dan indah	14,000,000			Memelihara Lingkungan Kantor yang Bersih dan indah	14,600,000
3.05-3.5.1001-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Mewujudkan ATK selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan ATK selama 1 Tahun	4,000,000			Mewujudkan ATK selama 1 Tahun	4,800,000
3.05-3.5.1001-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Kecamatan Klaten Utara	Memenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	4,200,000			Memenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	4,500,000
3.05-3.5.1001-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mewujudkan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun	2,800,000			Mewujudkan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun	3,000,000
3.05-3.5.1001-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat-rapat selama 1Tahun	Kecamatan Klaten Utara	Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat-rapat selama 1Tahun	9,250,000			Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat-rapat selama 1Tahun	10,000,000
3.05-3.5.1001-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kecamatan Klatetn Utara	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12,000,000			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12,600,000
3.05-3.5.1001-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kecamatan Klaten Utara	Menyelenggarakan Rapa tKoordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	14,000,000			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	14,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1001-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Membayar Honor Jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun	Kecamatan Klatten Utara	Membayar Honor Jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun	21,777,000			Membayar Honor Jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun	21,777,000
3.05-3.5.1001-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4,514,200,000				517,200,000
3.05-3.5.1001-2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor Kec. Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	1 unit gedung	4,000,000,000				-
3.05-3.5.1001-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Melaksanakan Pengadaan ACC 1,5 PK 3 Buah di Kecamatan	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Pengadaan ACC 1,5 PK 3 Buah di Kecamatan	21,600,000			Melaksanakan Pengadaan ACC 1,5 PK 3 Buah di Kecamatan	21,600,000
3.05-3.5.1001-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Dinas	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Dinas	4,600,000			Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Dinas	5,000,000
3.05-3.5.1001-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor	11,000,000			Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor	12,000,000
3.05-3.5.1001-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Merawat Kendaraan Dinas 1 Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor	Kecamatan Klaten Utara	Merawat Kendaraan Dinas 1 Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor	9,500,000			Merawat Kendaraan Dinas 1 Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor	10,000,000
3.05-3.5.1001-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Memelihara Mebeleur secara Rutin selama 1 Tahun	Kecamatan Klaten Utara	Memelihara Mebeleur secara Rutin selama 1 Tahun	3,000,000			Memelihara Mebeleur secara Rutin selama 1 Tahun	4,000,000
3.05-3.5.1001-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang atau beerat Gedung Kantor	Kecamatan Klaten Utara	Terlaksananya Rehabilitasi sedang atau beerat Gedung Kantor	190,000,000			Terlaksananya Rehabilitasi sedang atau beerat Gedung Kantor	190,000,000
3.05-3.5.1001-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Klaten utara	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	9,500,000			Melaksanakan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	9,600,000
3.05-3.5.1001-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Melaksanakan Rehabilitasi Pagar Kantor	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Rehabilitasi Pagar Kantor	115,000,000			Melaksanakan Rehabilitasi Pagar Kantor	115,000,000
3.05-3.5.1001-2.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Mewujudkan ruang kantor sementara bagi karyawan/karyawati	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan tempat pelayanan untuk kegiatan sementara	150,000,000			Melaksanakan pelayanan untuk Kegiatan	150,000,000
3.05-3.5.1001-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1001-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Klaten Utara	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1001-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				640,000,000				650,000,000
1.1.03-3.5.1001-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Peningkatan jalan	Dk. Dendengan, Desa Jonggrangan	1 paket	490,000,000			Peningkatan Jalan di wilayah Kec. Klaten Utara (5 Lokasi)	500,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan jalan	Jl. Arjuna, Gatak, Semangak, Desa Sekarsuli	1 paket					
		Peningkatan jalan	Dk. Bramen Rt. 01 Rw. 01, Desa Jebugan	1 paket					
		Peningkatan jalan	Dk. Tempel Rt. 01 Rw. 05, Desa Jebugan	1 paket					
		Pembangunan Talud Jalan	Kel. Barenglor	1 paket					
		Pembangunan Talud Jalan	Dk. Kepil Rt. 02 Rw. 10, Desa	1 paket					
		Pembangunan Talud Jalan	Desa Belangetan	1 paket					
1.1.03-3.5.1001-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gapura	Kel. Barenglor	1 paket	25,000,000			2 lokasi	50,000,000
1.1.03-3.5.1001-30.14	Penataan lingkungan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pavingisasi Halaman Kantor	Kel. Gergunung	1 paket	125,000,000			Penataan lingkungan gedung/kantor	100,000,000
		pavingisasi halaman gedung PAUD	PAUD Desa Ketandang	1 paket					
1.1.06-3.5.1001-22	Program Peningkatan Keagamaan				20,000,000				20,000,000
1.1.06-3.5.1001-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Mewujudkan Perilaku Masyarakat yang Semakin Beriman Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Perilaku Masyarakat yang Semakin Beriman Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME	20,000,000			Mewujudkan Perilaku Masyarakat yang Semakin Beriman Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME	20,000,000
1.2.13-3.5.1001-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				65,000,000				70,000,000
1.2.13-3.5.1001-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Mewujudkan peningkatan hidup sehat	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan peningkatan hidup sehat	50,000,000			Mewujudkan peningkatan hidup sehat	54,000,000
1.2.13-3.5.1001-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Melaksanakan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15,000,000			Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional	16,000,000
1.2.16-3.5.1001-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				97,000,000				114,000,000
1.2.16-3.5.1001-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional	12,000,000			Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional	14,000,000
1.2.16-3.5.1001-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Mewujudkan peningkatan pengelolaan Budaya	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan peningkatan pengelolaan Budaya	85,000,000			Mewujudkan peningkatan pengelolaan Budaya	100,000,000
2.07-3.5.1001-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				6,600,000				7,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07-3.5.1001-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Memfasilitasi Pengembangan Prodak Unggulan Wilayah	Kecamatan Klaten Utara	Memfasilitasi Pengembangan Prodak	6,600,000			Memfasilitasi Pengembangan Prodak Unggulan Wilayah	7,200,000
3.01-3.5.1001-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1001-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Klaten Utara	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1001-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Klaten Utara	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1001-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				59,800,000				64,400,000
3.05-3.5.1001-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Administrasi PMD/Kelurahan	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Administrasi PMD/Kelurahan	2,800,000			Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Administrasi PMD/Kelurahan	3,000,000
3.05-3.5.1001-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Melaksanakan Rapat-Rapat Pembinaan Administrasi PMD/Kelurahan	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Rapat-Rapat Pembinaan Administrasi PMD/Kelurahan	7,000,000			Melaksanakan Rapat-Rapat Pembinaan Administrasi PMD/Kelurahan	7,200,000
3.05-3.5.1001-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Melaksanakan Rapat-Rapat Fasilitasi Administrasi PMD/Kelurahan	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan Rapat-Rapat Fasilitasi Administrasi PMD/Kelurahan	5,000,000			Melaksanakan Rapat-Rapat Fasilitasi Administrasi PMD/Kelurahan	5,600,000
3.05-3.5.1001-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Melaksanakan penyampaian bantuan Keuangan kepada Penerima Selama 1 Tahun	Kecamatan Klaten Utara	Melaksanakan penyampaian bantuan Keuangan kepada Penerima Selama 1 Tahun	14,000,000			Melaksanakan penyampaian bantuan Keuangan kepada Penerima Selama 1 Tahun	15,000,000
3.05-3.5.1001-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Mewujudkan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan	22,000,000			Mewujudkan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan	24,000,000
3.05-3.5.1001-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	9,000,000			Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	9,600,000
3.05-3.5.1001-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				28,000,000				13,800,000
3.05-3.5.1001-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	4,000,000			Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	4,800,000
3.05-3.5.1001-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	4,000,000			Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	4,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1001-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketertiban dan Ketertiban Umum Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	20,000,000			Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun	4,800,000
3.05-3.5.1001-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				48,100,000				57,000,000
3.05-3.5.1001-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	5,000,000			Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	6,000,000
3.05-3.5.1001-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	6,600,000			Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	7,200,000
3.05-3.5.1001-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	4,500,000			Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	4,800,000
3.05-3.5.1001-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	5,000,000			Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	6,000,000
3.05-3.5.1001-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	10,000,000			Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	13,000,000
3.05-3.5.1001-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	Kecamatan Klaten Utara	Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	17,000,000			Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun	20,000,000
	Jumlah				5,613,327,000				1,654,777,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENGLOR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1002-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				106,500,000				118,000,000
3.05-3.5.1002-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 tahun	Kel. Barend Lor	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 12 bulan (Januari - Desember)	14,000,000			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 12 bulan (Januari - Desember)	16,000,000
3.05-3.5.1002-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun	Kel. Barend Lor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	5,000,000			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	6,000,000
3.05-3.5.1002-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan dalam kondisi lancar dan baik dengan dukungan 1 THL	Kel. Barend Lor	1 THL; 12 bln	24,000,000			1 THL; 12 bln	25,000,000
3.05-3.5.1002-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun	Kel. Barend Lor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	13,000,000			Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	14,000,000
3.05-3.5.1002-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	Kel. Barend Lor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	9,000,000			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	10,000,000
3.05-3.5.1002-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun	Kel. Barend Lor	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan (Januari - Desember)	4,500,000			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan (Januari - Desember)	6,000,000
3.05-3.5.1002-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 tahun	Kel. Barend Lor	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan (Januari - Desember)	5,000,000			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 12 bulan (Januari - Desember)	6,000,000
3.05-3.5.1002-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kel. Barend Lor	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	11,000,000			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1002-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah selama 1 tahun	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah selama 12 bulan (Januari - Desember)	9,000,000			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah selama 12 bulan (Januari - Desember)	10,000,000
3.05-3.5.1002-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor selama 1 tahun	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	12,000,000			Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 bulan (Januari - Desember)	13,000,000
3.05-3.5.1002-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				43,500,000				49,500,000
3.05-3.5.1002-2.10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya Pengadaan Mebeleur	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	29,000,000			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	32,000,000
3.05-3.5.1002-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	7,000,000			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	8,000,000
3.05-3.5.1002-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional selama 1 tahun	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional selama 12 bulan (Januari - Desember)	2,000,000			Terlaksananya Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional selama 12 bulan (Januari - Desember)	2,500,000
3.05-3.5.1002-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun	3,500,000			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun	4,000,000
3.05-3.5.1002-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Terwujudnya Penataan Lingkungan Kantor	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Penataan Lingkungan Kantor	2,000,000			Terlaksananya Penataan Lingkungan Kantor	3,000,000
3.05-3.5.1002-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1002-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kel. Barenglor	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1002-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				244,000,000				250,000,000
1.1.03-3.5.1002-16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Saluran Air Pembangunan Gorong-gorong Saluran Air	Perak Sangkal Putung RW.01 Kel. Bareng Lor Ngingas Baru RW.04 Kel. Bareng Lor	120 m2 150 m2	244,000,000			Pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong di Wilayah Kel Barenglor	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembuatan Saluran Drainase	Ngingas Kidul RW.05 Kel. Bareng Lor	400 m2					
		Rehab Saluran Air	Gunungan RW.07 Kel. Bareng Lor	80 m2					
		Rehab Saluran Air	Gunungan RW.08 Kel. Bareng Lor	70 m2					
		Perbaiki Saluran Irigasi	Perak Gunungan RW.10 Kel. Bareng Lor	150 m2					
		Pembangunan Saluran Air	Gunungan Baru RW.13 Kel. Bareng Lor	500 m2					
		Pembangunan Saluran Air	Bareng Lor RW.06 Kel. Bareng Lor	200 m2					
1.1.03-3.5.1002-17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				170,000,000				200,000,000
1.1.03-3.5.1002-17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Talud	Ngingas Baru RT. 04/RW.04 Kel. Bareng Lor	500 m2	170,000,000			Pembangunan talud di wilayah Kelurahan Bareng Lor	200,000,000
		Pembangunan Talud Jalan	Jalan Ki Ageng Pemanahan Ngingas Baru RW.04 Kel. Bareng Lor	500 m2					
		Pembangunan Talud Jalan	Jalan antara RW.13 dengan RW.15 Kel. Bareng Lor	500 m2					
		Pembangunan Talud Sungai	Kampung Baru RW.14 Kel. Bareng Lor	100 m2					
1.1.03-3.5.1002-26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya				25,000,000				35,000,000
1.1.03-3.5.1002-26.5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	25,000,000			Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	35,000,000
1.1.03-3.5.1002-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				345,000,000				300,000,000
1.1.03-3.5.1002-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan	Ngingas Lor RW.02 Kel. Bareng Lor	750 m2	315,000,000			Peningkatan Jalan di Wilayah Kelurahan Barenglor	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehab Jalan Aspal	Perak Ngingas RW.03 Kel. Bareng Lor	1200 m2					
		Pengaspalan Jalan	Sangkal Putung Kidul RW.11 Kel. Bareng Lor	600 m2					
		Pengaspalan Jalan	Sangkal Putung Lor RW.12 Kel. Bareng Lor	840 m2					
		Rehab Jalan Aspal	Jetak Baru RW.15 Kel. Bareng Lor	1000 m2					
		Betonisasi Jalan	Jetak Lor RW.09 Kel. Bareng Lor	300 m2					
1.1.03-3.5.1002-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Rehab Gapura	Jl. Manggala Sangkal Putung	1 unit	30,000,000				-
1.2.05-3.5.1002-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				11,000,000				12,000,000
1.2.05-3.5.1002-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan Lomba K3 Tingkat Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tingkat Kelurahan	11,000,000			Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tingkat Kelurahan	12,000,000
1.2.16-3.5.1002-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				5,000,000				10,000,000
1.2.16-3.5.1002-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kantor Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	5,000,000			Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	10,000,000
3.01-3.5.1002-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1002-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kel. Barenglor	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1002-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kel. Barenglor	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1002-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				111,000,000				122,000,000
3.05-3.5.1002-25.1	Pemberdayaan RT	Terwujudnya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT	Kel. Bareng Lor	50 RT	65,000,000			50 RT	70,000,000
3.05-3.5.1002-25.2	Pemberdayaan RW	Terwujudnya Pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW	Kel. Bareng Lor	15 RW	20,000,000			15 RW	22,000,000
3.05-3.5.1002-25.3	Pemberdayaan PKK	Terwujudnya Pemberdayaan PKK	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pemberdayaan PKK	8,000,000			Terlaksananya Pemberdayaan PKK	9,000,000
3.05-3.5.1002-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Karang Taruna Tingkat Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna Tingkat Kelurahan	2,000,000			Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna Tingkat Kelurahan	3,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1002-25.5	Operasional LPMK	Terwujudnya Operasional LPMK	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Operasional LPMK	4,000,000			Terlaksananya Operasional LPMK	5,000,000
3.05-3.5.1002-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD & Posyandu)	Kel. Bareng Lor	10 Posyandu Balita dan Posyandu Lansia	12,000,000			10 Posyandu Balita dan Lansia	13,000,000
3.05-3.5.1002-26	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				116,000,000				126,000,000
3.05-3.5.1002-26.1	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	Terwujudnya Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	30,000,000			Terlaksananya Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	30,000,000
3.05-3.5.1002-26.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa / Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa / Kelurahan	86,000,000			Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa / Kelurahan	96,000,000
3.05-3.5.1002-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				21,000,000				23,000,000
3.05-3.5.1002-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	7,000,000			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	8,000,000
3.05-3.5.1002-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	4,000,000			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	5,000,000
3.05-3.5.1002-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terwujudnya Penunangan Operasional Penyaluran Bantuan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Penunangan Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000			Terlaksananya Penunangan Operasional Penyaluran Bantuan Hibah	10,000,000
3.05-3.5.1002-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				4,000,000				5,000,000
3.05-3.5.1002-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	4,000,000			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	5,000,000
3.05-3.5.1002-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				18,000,000				20,000,000
3.05-3.5.1002-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	4,000,000			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1002-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terwujudnya Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Kel. Bareng Lor	Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan	14,000,000			Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan	15,000,000
	Jumlah				1,228,000,000				1,280,200,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GERGUNUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1003-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				99,000,000				107,000,000
3.05-3.5.1003-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kelancaran komunikasi kantor	Kel. Gergunung	Terwujudnya komunikasi kantor	15,500,000			Tersedianya kelancaran komunikasi kantor	16,000,000
3.05-3.5.1003-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kel Gergunung	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	4,000,000			Terwujudnya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000
3.05-3.5.1003-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan dengan dukungan 1 THL	Kel Gergunung	1 THL; 12 bulan	22,000,000			1 THL; 12 bulan	24,000,000
3.05-3.5.1003-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya jasa kebersihan kantor	Kel Gergunung	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	14,000,000			Terwujudnya jasa kebersihan kantor	14,500,000
3.05-3.5.1003-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kel Gergunung	Terpenuhinya alat tulis kantor	6,000,000			Terpenuhinya alat tulis kantor	6,500,000
3.05-3.5.1003-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kel Gergunung	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	4,000,000			Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	4,500,000
3.05-3.5.1003-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	Kel Gergunung	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	5,000,000			Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	5,500,000
3.05-3.5.1003-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kel Gergunung	Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8,000,000			Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9,000,000
3.05-3.5.1003-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kel Gergunung	Terselenggarakannya apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	8,000,000			Terselenggarakannya apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	9,000,000
3.05-3.5.1003-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Meningkatnya jasa penyediaan pengamanan kanto	Kel Gergunung	Terpenuhinya jasa penyediaan pengamanan kantor	12,500,000			Terpenuhinya jasa penyediaan pengamanan kanto	13,000,000
3.05-3.5.1003-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				224,260,000				194,000,000
3.05-3.5.1003-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan AC	Kel Gergunung	4 unit	10,000,000			Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	10,000,000
3.05-3.5.1003-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	Kel Gergunung	2 unit laptop	20,000,000			Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor	30,000,000
3.05-3.5.1003-2.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur kantor	Kel Gergunung	Kursi rapat 50 unit; lemari arsip 2 unit; kursi putar 5 unit	75,000,000			Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1003-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya alat dan perlengkapan kantor	Kel Gergunung	12 bulan	13,810,000			Terwujudnya alat dan perlengkapan kantor	14,500,000
3.05-3.5.1003-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kel. Gergunung	12 bulan	950,000			Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasiona	9,500,000
3.05-3.5.1003-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya perawatan komputer	kel gergunung	12 bulan	9,500,000			Tercapainya perawatan komputer	10,000,000
3.05-3.5.1003-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Kel. Gergunung	3 unit	45,000,000			Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	55,000,000
3.05-3.5.1003-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan	Kel. Gergunung	1 paket	50,000,000			Penataan lingkungan kantor kelurahan	40,000,000
3.05-3.5.1003-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1003-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kel. Gergunung	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1003-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				1,165,000,000				820,000,000
1.1.03-3.5.1003-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Perbaikan saluran drainase pemukiman RW Pembuatan Taman lingkungan RW	Rw. 6 Rw. 8	1 paket 1 paket	50,000,000			Penataan lingkungan pemukiman RW	70,000,000
1.1.03-3.5.1003-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan jalan poros kelurahan Paspalan Jalan RW Betonisasi Jalan RW Paspalan Jalan RW Paspalan Jalan RW Paspalan Jalan RW Betonisasi Jalan RW Paspalan Jalan RW	Rw. 11, Kel. Gergunung Rw. 1 Rw. 2 Rw. 3 Rw. 4 Rw. 5 Rw. 7 Rw. 9	500 m	765,000,000			Pembangunan jalan poros kelurahan	500,000,000
		Paspalan Jalan RW Paspalan Jalan RW Paspalan Jalan RW	Rw. 11 Rw. 13 Rw. 14						
1.1.03-3.5.1003-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gapura RW Pembangunan Gapura RW Pembangunan Gapura RW Pembangunan Gapura RW	Rw. 3 Rw. 4 Rw. 6 Rw. 10	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	350,000,000			Pembangunan bangunan gedung/bangunan lainnya	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Gapura RW Pembangunan Gapura RW Pembangunan Gapura RW Rehab Balai RW Pembangunan Balai RW	Rw. 11 Rw. 13 Rw. 14 Rw. 8 Rw. 14	1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 unit					
1.2.05-3.5.1003-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				24,230,000				25,000,000
1.2.05-3.5.1003-15.14	Pengadaan Gerobak Sampah	Pengadaan Gerobak sampah	Kel Gergunung	14 buah	24,230,000			Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	25,000,000
1.2.05-3.5.1003-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10,000,000				15,000,000
1.2.05-3.5.1003-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terlaksananya Lomba K3	Kel Gergunung	1 kali	10,000,000			Terlaksananya Lomba K3	15,000,000
1.2.05-3.5.1003-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				5,000,000				5,500,000
1.2.05-3.5.1003-17.17	Penhijauan Jalan Dalam Kota	Meningkatnya penghijauan jalan dalam kota	Kel Gergunung	250 batang	5,000,000			Meningkatnya penghijauan jalan dalam kota	5,500,000
3.01-3.5.1003-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1003-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kel. Gergunung	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1003-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kel. Gergunung	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1003-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				117,640,000				124,200,000
3.05-3.5.1003-25.1	Pemberdayaan RT	Pemberdayaan RT melalui rapat koordinasi dan pemberian insentif bagi RT	Kel Gergunung	41 RT	63,550,000			41 RT	65,000,000
3.05-3.5.1003-25.2	Pemberdayaan RW	Pemberdayaan RW melalui rapat koordinasi dan pemberian insentif bagi RW	Kel Gergunung	14 RW	21,700,000			14 RW	23,000,000
3.05-3.5.1003-25.3	Pemberdayaan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK	Kel Gergunung	12 bulan	5,640,000			Terlaksananya kegiatan PKK	6,000,000
3.05-3.5.1003-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan karang taruna	Kel. Gergunung	12 bulan	1,500,000			terlaksananya kegiatan pemberdayaan karang taruna	1,700,000
3.05-3.5.1003-25.5	Operasional LPMK	Terwujudnya pembangunan pemberdayaan LPMK	Kel Gergunung	12 bulan	4,250,000			Terwujudnya pembangunan pemberdayaan LPMK	5,000,000
3.05-3.5.1003-25.6	Pemberdayaan LPM	Terwujudnya kegiatan LPM	Kel Gergunung	12 bulan	3,000,000			Terwujudnya kegiatan LPM	3,500,000
3.05-3.5.1003-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Pemberdayaan posyandu melalui pemberian bantuan operasional	Kel Gergunung	11 posyandu	18,000,000			11 posyandu	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1003-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				19,160,000				20,000,000
3.05-3.5.1003-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terlaksananya Musrenbangkel	Kel gergunung	1 kali	6,500,000			Terlaksananya Musrenbangkel	7,000,000
3.05-3.5.1003-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan	Kel Gergunung	1 kali	2,660,000			Terlaksananya pembinaan	3,000,000
3.05-3.5.1003-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Operasional penunjang penyaluran bantuan hibah RW	Kel. Gergunung	14 RW	10,000,000			14 RW	10,000,000
3.05-3.5.1003-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				2,660,000				3,000,000
3.05-3.5.1003-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan	Kel. Gergunung	12 bulan	2,660,000			Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan	3,000,000
3.05-3.5.1003-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				14,560,000				15,500,000
3.05-3.5.1003-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan kelurahan	Kel. Gergunung	12 bulan	2,660,000			Terwujudnya kelembagaan pemerintahan kelurahan	3,000,000
3.05-3.5.1003-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Meningkatnya Pemasukan PBB	Kel. Gergunung	12 bulan	11,900,000			Meningkatnya Pemasukan PBB	12,500,000
	Jumlah				1,689,510,000				1,338,900,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				131,400,000				134,400,000
3.05-3.5.1101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	25,000,000
3.05-3.5.1101-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	4 kali	7,500,000			4 kali	7,500,000
3.05-3.5.1101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya jasa administrasi keuangan	Kantor Kec. Klaten Tengah	4 kali	7,500,000			4 kali	7,500,000
3.05-3.5.1101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 bulan	13,600,000			12 bulan	14,600,000
3.05-3.5.1101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya alat tulis Kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 bulan	9,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	2 kali	5,000,000			2 kali	5,000,000
3.05-3.5.1101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya makanan dan minuman	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 kali	7,000,000			12 kali	8,000,000
3.05-3.5.1101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat rapat koordinasi ke luar Daerah	Kantor Kec. Klaten Tengah	4 kali	20,000,000			4 kali	20,000,000
3.05-3.5.1101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kantor Kec. Klaten Tengah	5 kali	10,000,000			5 kali	10,000,000
3.05-3.5.1101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 bulan	21,800,000			12 bulan	21,800,000
3.05-3.5.1101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4,241,000,000				92,000,000
3.05-3.5.1101-2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor Kec. Klaten Tengah	Kec. Klaten Tengah	1 unit	4,000,000,000				-
3.05-3.5.1101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang baik dengan dukungan komputer dan laptop	Kantor Kec. Klaten Tengah	2 Unit	16,000,000			2 Unit	17,000,000
3.05-3.5.1101-2.10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya Pengadaan mebeleur	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kali	10,000,000			1 kali	10,000,000
3.05-3.5.1101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin gedung Kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kali	50,000,000			1 kali	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kantor Kec. Klaten Tengah	8 kali	10,000,000			8 kali	10,000,000
3.05-3.5.1101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Kantor Kec. Klaten Tengah	4 kali	5,000,000			4 kali	5,000,000
3.05-3.5.1101-2.54	Fasilitas Pindahan Kantor	Terfasilitasinya pemindahan gedung Kantor transisi Kecamatan	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 paket	150,000,000			-	-
3.05-3.5.1101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Klaten Tengah	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1101-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				620,000,000				400,000,000
1.1.03-3.5.1101-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Rehabilitasi Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Rehabilitasi Jembatan Pavingisasi Jalan	Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 09, Desa Jomboran Ruas Gardu Induk PLN, Dk. Srago Cilik, Desa Bendo Baru Rt. 01 - 02, Rw. 12, Kel. Buntalan Rw. 04, Kel. Mojayan Rw. 01, Kel. Bareng Rw. 07 dan Rw. 12; Kel. Kabupaten Rw. 05, Kel. Klaten	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	620,000,000			Peningkatan Jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah (6 lokasi)	400,000,000
1.1.06-3.5.1101-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.1101-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terwujudnya pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 kali	18,000,000			12 kali	18,000,000
1.2.07-3.5.1101-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				13,500,000				13,500,000
1.2.07-3.5.1101-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terwujudnya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kali	13,500,000			1 kali	13,500,000
1.2.13-3.5.1101-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				57,000,000				57,000,000
1.2.13-3.5.1101-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Fasilitas kegiatan olahraga Tingkat Kecamatan jalan sehat	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kegiatan	47,000,000			1 kegiatan	47,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.1101-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	10,000,000
1.2.16-3.5.1101-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				95,000,000				110,000,000
1.2.16-3.5.1101-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terwujudnya Fasilitas Pengiriman dan kesenian tradisional tari	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	10,000,000
1.2.16-3.5.1101-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dengan wayangan	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kegiatan	85,000,000			1 kegiatan	100,000,000
2.07-3.5.1101-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5,000,000				5,000,000
2.07-3.5.1101-16.1	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terwujudnya Fasilitas pengembangan produk Industri kecil dan menengah	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 Desa /1 Kel	5,000,000			1 Desa /1 Kel	5,000,000
3.01-3.5.1101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Klaten Tengah	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Klaten Tengah	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1101-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				73,500,000				75,500,000
3.05-3.5.1101-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terwujudnya Musrenbang Kecamatan dan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	15,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	15,000,000
3.05-3.5.1101-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD 3 Desa 6 Kelurahan	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	7,000,000
3.05-3.5.1101-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi 3 Desa 6 Kelurahan di Kecamatan	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	7,000,000
3.05-3.5.1101-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terwujudnya Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kali	12,500,000			1 kali	12,500,000
3.05-3.5.1101-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Kantor Kec. Klaten Tengah	12 kali	25,000,000			12 kali	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1101-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terwujudnya Penyusunan Profil 3 Desa 6 Kelurahan	Kantor Kec. Klaten Tengah	1 kali	9,000,000			1 kali	9,000,000
3.05-3.5.1101-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				17,000,000				18,000,000
3.05-3.5.1101-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya Tertib Administras	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	5,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000
3.05-3.5.1101-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000
3.05-3.5.1101-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya kegiatan sosialisasi kemasyarakatan dan Linmas	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000
3.05-3.5.1101-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				38,000,000				40,000,000
3.05-3.5.1101-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	5,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	7,000,000
3.05-3.5.1101-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000
3.05-3.5.1101-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 desa 6 kelurahan	6,000,000			3 desa 6 kelurahan	6,000,000
3.05-3.5.1101-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan PBB	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000			3 Desa 6 Kelurahan	6,000,000
3.05-3.5.1101-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terwujudnya lomba tertib administrasi 3 Desa	Kantor Kec. Klaten Tengah	3 Desa	15,000,000			3 Desa	15,000,000
	Jumlah				5,321,600,000				976,900,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1102-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				81,780,000				83,280,000
3.05-3.5.1102-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	13,000,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.1102-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya Jasa administrasi keuangan dengan bantuan 1 orang THL	Kelurahan Kabupaten	1 orang; 12 bulan	12,780,000			1 orang; 12 bulan	13,280,000
3.05-3.5.1102-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya jasa kebersihan Kantor	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	14,000,000			12 bulan	14,000,000
3.05-3.5.1102-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan inventaris kantor	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	2,500,000			12 bulan	2,500,000
3.05-3.5.1102-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1102-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	2,000,000			12 bulan	2,500,000
3.05-3.5.1102-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	4,000,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1102-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1102-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.1102-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	12,500,000			12 bulan	12,500,000
3.05-3.5.1102-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45,500,000				46,000,000
3.05-3.5.1102-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	21,000,000			12 bulan	21,000,000
3.05-3.5.1102-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	17,000,000			12 bulan	18,000,000
3.05-3.5.1102-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya tugas pokok dan terawatnya kendaraan dinas	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	2,000,000			12 bulan	2,000,000
3.05-3.5.1102-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	2,000,000			12 bulan	2,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1102-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pembuatan Taman Lingkungan Kantor	Kelurahan Kabupaten	1 unit	3,500,000			1 unit	3,000,000
3.05-3.5.1102-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1102-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Kabupaten	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1102-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				212,000,000				208,000,000
1.1.03-3.5.1102-16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase	RW 01	370 m2	212,000,000			RW 01	208,000,000
		Pembangunan Drainase	RW 05	900 m2				RW 05	
		Pembangunan Drainase	RW 06	35 m2				RW 06	
		Pembangunan Drainase	RW 07	100 m2				RW 07	
		Pembangunan Drainase	RW 08	200 m2				RW 08	
1.1.03-3.5.1102-17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				257,000,000				288,000,000
1.1.03-3.5.1102-17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Talud Sungai	RW 01	80 X 20 M	257,000,000			RW 01	288,000,000
		Pembangunan Talud Sungai	RW 02	15 M2				RW 02	
		Pembangunan Talud Sungai	RW 05	75 m2					
		Pembangunan Talud Sungai	RW 06	35 m2				RW 06	
		Pembangunan Talud sungai	RW 09	90X50X3,5 m2				RW 09	
1.1.03-3.5.1102-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				575,000,000				365,000,000
1.1.03-3.5.1102-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Perbaikan jalan	RW 01	387 m2	575,000,000			RW 01	365,000,000
		Perbaikan Jalan	RW 07	150 m2				RW 07	
		Perbaikan Jalan	RW 04	200 m2				RW 04	
		Pengaspalan Jalan	RW 03	750 m2				RW 03	
		Pengaspalan Jalan	RW 05	2000 m2				RW 05	
		Pengaspalan Jalan	RW 10	325 m2				RW 10	
		Pembangunan Jembatan	Rw. 12	1 paket					
		Pengaspalan Jalan	Jl. Alun-alun Timur, Rw. 3	1000 m					
1.2.05-3.5.1102-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10,000,000				10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-3.5.1102-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian dan pencemaran Lingkungan Hidup	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
1.2.05-3.5.1102-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				5,000,000				5,000,000
1.2.05-3.5.1102-17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Penghijauan Jalan dalam Kota	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,000,000
3.01-3.5.1102-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1102-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Kabupaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1102-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Kabupaten	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1102-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				90,100,000				90,100,000
3.05-3.5.1102-25.1	Pemberdayaan RT	Terlaksananya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT	Kelurahan Kabupaten	39 RT	50,700,000			39 RT	50,700,000
3.05-3.5.1102-25.2	Pemberdayaan RW	Terlaksananya Pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW	Kelurahan Kabupaten	12 RW	18,000,000			12 RW	18,000,000
3.05-3.5.1102-25.3	Pemberdayaan PKK	Terlaksananya Pemberdayaan PKK	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	4,500,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1102-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	3,500,000			12 bulan	3,500,000
3.05-3.5.1102-25.5	Operasional LPMK	Terlaksananya Kegiatan LPMK	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1102-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Fasilitasi kegiatan Posyandu di Wilayah Kelurahan	Kelurahan Kabupaten	7 Posyandu	8,400,000			7 Posyandu	8,400,000
3.05-3.5.1102-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				19,500,000				19,500,000
3.05-3.5.1102-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.1102-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	3,500,000			12 bulan	3,500,000
3.05-3.5.1102-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terwujudnya Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1102-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				3,500,000				3,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1102-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	3,500,000			12 bulan	3,500,000
3.05-3.5.1102-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				16,900,000				17,400,000
3.05-3.5.1102-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan pemerintahan kemasyarakatan kelurahan	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	4,500,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1102-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Operasioanal PBB	Kelurahan Kabupaten	12 bulan	12,400,000			12 bulan	12,400,000
	Jumlah				1,324,280,000				1,145,480,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1103-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				107,578,000				130,250,000
3.05-3.5.1103-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kelurahan Klaten	12 bulan	20,020,000			12 bulan	23,000,000
3.05-3.5.1103-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Klaten	12 bulan	6,500,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.1103-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dukungan 1 THL	Kelurahan Klaten	1 orang, 12 bulan	12,080,000			1 orang, 12 bulan	14,000,000
3.05-3.5.1103-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Klaten	12 bulan	13,589,000			12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1103-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Klaten	12 bulan	7,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1103-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Klaten	12 bulan	5,500,000			12 bulan	7,250,000
3.05-3.5.1103-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kelurahan Klaten	12 bulan	6,000,000			12 bulan	8,500,000
3.05-3.5.1103-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kelurahan Klaten	12 bulan	15,000,000			12 bulan	17,000,000
3.05-3.5.1103-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Klaten	1 bulan	10,000,000			1 bulan	13,500,000
3.05-3.5.1103-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya jasa Pengamanan Kantor	Kelurahan Klaten	12 bulan	11,889,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.1103-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				123,400,000				111,700,000
3.05-3.5.1103-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembuatan Ruang Laktasi	Kelurahan Klaten	1 unit	20,000,000				-
3.05-3.5.1103-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Klaten	1 unit	93,900,000			1 unit	100,000,000
3.05-3.5.1103-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Klaten	1 unit	8,000,000			1 unit	10,000,000
3.05-3.5.1103-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Klaten	1 kendaraan dinas (6 x servis ringan, 2 x servis berat)	1,500,000			1 kendaraan dinas (6 x servis ringan, 2 x servis berat)	1,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1103-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1103-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Klaten	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1103-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				860,000,000				650,000,000
1.1.03-3.5.1103-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Normalisasi selokan	Rw. 1	400 m	20,000,000			Normalisasi saluran drainase pemukiman	50,000,000
1.1.03-3.5.1103-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi jalan Paspalasan jalan Paspalasan jalan Paspalasan jalan Betonisasi jalan Paspalasan jalan Paspalasan jalan Paspalasan jalan Vapingisasi jalan	Rw. 1 Rw. 2 Rw. 3 Rw. 4 Rw. 5 Rw. 6 Rw. 8 Rw. 9 Rw. 7	400 m 250 m 400 m 120 m 420 m 260 m 375 m 430 m 450 m	715,000,000			Terwujudnya rehabilitasi/peningkatan jalan RW se Kelurahan Klaten	500,000,000
1.1.03-3.5.1103-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gedung Pertemuan Pembangunan Gapura Rw Rehab Pos Ronda Pembangunan Gapura RW	Rw. 3 Rw. 5 Rw. 7 Rw. 7	10 x 8 m 4 unit 1 unit 1 unit	125,000,000			Pembangunan gedung/bangunan lainnya	100,000,000
1.2.05-3.5.1103-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				250,000,000				25,000,000
1.2.05-3.5.1103-15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Angkutan sampah	Rw di wilayah Kelurahan	26 Unit	234,000,000				-
1.2.05-3.5.1103-15.14	Pengadaan Gerobak Sampah	Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah	Kelurahan Klaten	10 unit	16,000,000			10 unit	25,000,000
1.2.05-3.5.1103-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10,000,000				15,000,000
1.2.05-3.5.1103-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Kelurahan Klaten	1 bulan	10,000,000			1 bulan	15,000,000
1.2.05-3.5.1103-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				7,000,000				8,000,000
1.2.05-3.5.1103-17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Penghijauan Jalan Dalam Kota	Kelurahan Klaten	1 bulan	7,000,000			1 bulan	8,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-3.5.1103-15	Program Pengembangan Nilai Budaya				107,000,000				58,000,000
1.2.16-3.5.1103-15.7	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai Tradisional	Penyelenggaraan Khuol Kyai Melati Pemeliharaan Makam Kyai Melati	Masjid Joglo Sekalekan, Klaten Makam Kyai Melati Klaten	1 kegiatan 1 paket	107,000,000			1 kegiatan 1 paket	58,000,000
3.01-3.5.1103-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1103-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Klaten	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1103-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Klaten	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1103-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				94,000,000				108,500,000
3.05-3.5.1103-25.1	Pemberdayaan RT	Terlaksananya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT	Kelurahan Klaten	27 RT	36,000,000			27 RT	40,000,000
3.05-3.5.1103-25.2	Pemberdayaan RW	Terlaksananya Pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW	Kelurahan Klaten	9 RW	14,000,000			9 RW	20,000,000
3.05-3.5.1103-25.3	Pemberdayaan PKK	Terlaksananya Pemberdayaan PKK	Kelurahan Klaten	12 bulan	15,000,000			12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1103-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Kelurahan Klaten	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,500,000
3.05-3.5.1103-25.6	Pemberdayaan LPM	Terlaksananya Pemberdayaan LPM	Kelurahan Klaten	12 bulan	9,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.1103-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Pemberdayaan Posyandu di Wilayah Kelurahan Klaten	Kelurahan Klaten	9 Posyandu	14,000,000			9 Posyandu	16,000,000
3.05-3.5.1103-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				27,000,000				28,000,000
3.05-3.5.1103-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Kelurahan Klaten	1 bulan	8,500,000			1 bulan	9,000,000
3.05-3.5.1103-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Klaten	12 bulan	7,000,000			12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.1103-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terlaksananya Penunangan Operasional Penyaluran Bantuan (Dana Hibah)	Kelurahan Klaten	12 bulan	11,500,000			12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.1103-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				9,000,000				10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1103-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Kelurahan Klaten	12 bulan	9,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1103-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				25,000,000				27,000,000
3.05-3.5.1103-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Kelurahan Klaten	12 bulan	12,000,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.1103-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Kelurahan Klaten	12 bulan	13,000,000			12 bulan	14,000,000
	Jumlah				1,627,978,000				1,181,150,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TONGGALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1104-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100,000,000				112,000,000
3.05-3.5.1104-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kelurahan Tonggalan	12 bulan	12,500,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.1104-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Tonggalan	12 bulan	2,000,000			12 bulan	4,000,000
3.05-3.5.1104-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselesaikannya administrasi keuangan SKPD dengan dukungan 1 THL	kelurahan tonggalan	1 orang; 12 bulan	15,000,000			1 orang; 12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1104-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kondisi lingkungan kantor yang nyaman dengan dukungan tenaga kebersihan	Kelurahan Tonggalan	1 orang; 12 bulan	25,000,000			1 orang; 12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.1104-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Tonggalan	12 bulan	9,000,000			12 bulan	14,000,000
3.05-3.5.1104-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum	kelurahan tonggalan	12 bulan	4,000,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1104-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	kelurahan tonggalan	12 bulan	10,000,000			12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.1104-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat kordinasi dalam daerah	kelurahan tonggalan	12 bulan	7,500,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.1104-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terciptanya kondisi keamanan di wilayah kantor kelurahan dengan dukungan tenaga keamanan	kelurahan tonggalan	1 orang;12 bulan	15,000,000			1 orang;12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1104-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				44,605,000				51,500,000
3.05-3.5.1104-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralataan dan perlengkapan kantor	kelurahan tonggalan	1 unit	20,000,000			1 unit	25,000,000
3.05-3.5.1104-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	kelurahan tonggalan	12 bulan	23,605,000			12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.1104-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelurahan tonggalan	12 bulan	1,000,000			12 bulan	1,500,000
3.05-3.5.1104-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1104-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Tonggalan	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1104-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				100,000,000				150,000,000
1.1.03-3.5.1104-16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase dan resapan air Pembangunan saluran drainase dan tanggul sungai	Rw. 04 Rw. 6	1 paket 1 paket	100,000,000			Pembangunan saluran drainase dan resapan air	150,000,000
1.1.03-3.5.1104-17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				175,000,000				150,000,000
1.1.03-3.5.1104-17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Talud dan gorong-gorong Pembangunan Talud dan penutupan selokan	Rw. 08 Rw. 5	1 paket 1 paket	175,000,000			Pembangunan talud di wilayah kelurahan tonggalan	150,000,000
1.1.03-3.5.1104-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				1,030,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.1104-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembuatan Taman Pembuatan Taman Pembuatan Taman	Rw. 13 Rw. 11 Rw. 12	1 paket 1 paket 1 paket	205,000,000			Penataan Lingkungan pemukiman di wilayah RW	150,000,000
1.1.03-3.5.1104-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Betonisasi Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan	Rw. 14 Rw. 7 Rw. 2 Rw. 10 Rw. 1		525,000,000			Pengaspalan Jalan di wilayah Kelurahan Tonggalan	400,000,000
1.1.03-3.5.1104-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gapura Pembangunan Gudang Barang Inventaris Pembangunan Pagar Makam Pule	Jl. Melati; Jl. Bhayangkari; Jl. Pramuka Rw. 3 Rw. 9	3 unit 1 unit 1 paket	300,000,000			Pembangunan sarana prasarana gedung/bangunan lainnya	200,000,000
1.2.05-3.5.1104-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				9,050,000				9,050,000
1.2.05-3.5.1104-15.13	Pengadaan Tempat Sampah	pengadaan tempat sampah rw. 01 pengadaan tempat sampah rw. 05	rw. 01 kel. tonggalan rw. 05 kel. tonggalan	16 buah 55 buah	9,050,000			rw. 01 kel. tonggalan rw. 05 kel. tonggalan	9,050,000
1.2.05-3.5.1104-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10,000,000				12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-3.5.1104-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	kelurahan tonggalan	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	12,000,000
3.01-3.5.1104-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1104-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Tonggalan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1104-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Tonggalan	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1104-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				153,000,000				154,000,000
3.05-3.5.1104-25.1	Pemberdayaan RT	Terlaksananya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT	Kelurahan Tonggalan	45 RT	60,000,000			45 RT	60,000,000
3.05-3.5.1104-25.2	Pemberdayaan RW	Terwujudnya Pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW	Kelurahan Tonggalan	14 RW	24,000,000			14 RW	24,000,000
3.05-3.5.1104-25.3	Pemberdayaan PKK	Terlaksananya Pemberdayaan	Kelurahan Tonggalan	12 bulan	15,000,000			12 bulan	16,000,000
3.05-3.5.1104-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Kelurahan Tonggalan	12 bulan	12,000,000			12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.1104-25.5	Operasional LPMK	Terlaksananya pemberdayaan LPMK Kelurahan Tonggalan dan pemberian honor bagi pengurus LPMK	Kelurahan Tonggalan	14 orang; 12 bulan	25,000,000			14 orang; 12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.1104-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	pemberian makanan tambahan balita	kelurahan tonggalan	12 bulan	17,000,000			12 bulan	17,000,000
3.05-3.5.1104-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				19,000,000				23,000,000
3.05-3.5.1104-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	kelurahan tonggalan	1 bulan	4,500,000			1 bulan	6,000,000
3.05-3.5.1104-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	kelurahan tonggalan	12 bulan	4,500,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1104-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Operasional penyaluran Hibah RW	Kelurahan Tonggalan	14 RW	10,000,000			14 RW	12,000,000
3.05-3.5.1104-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				4,500,000				5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1104-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	kelurahan tonggalan	12 bulan	4,500,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1104-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				15,400,000				18,000,000
3.05-3.5.1104-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Kelurahan Tonggalan	12 bulan	4,500,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1104-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan	kelurahan tonggalan	12 bulan	10,900,000			12 bulan	13,000,000
	Jumlah				1,668,555,000				1,444,250,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN MOJAYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1105-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				71,500,000				78,600,000
3.05-3.5.1105-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya sumber daya air listrik dan internet	Kelurahan Mojayan	Terlaksanannya pembayaran rekening Air, listrik, Telepeon dan internet dalam 1 tahun	12,500,000			Terlaksanannya pembayaran rekening Air, listrik, Telepeon dan internet dalam 1 tahun	13,750,000
3.05-3.5.1105-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Mojayan	Terlaksanannya pemeliharaan peralatan kantor	2,200,000			Terlaksanannya pemeliharaan peralatan kantor	2,400,000
3.05-3.5.1105-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelurahan Mojayan	Terlaksanannya administrasi keuangan kantor	13,000,000			Terlaksanannya administrasi keuangan kantor	14,300,000
3.05-3.5.1105-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	10,000,000			Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	11,000,000
3.05-3.5.1105-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya alat tulis kantor dalam 1 tahun	Kelurahan Mojayan	Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun	5,000,000			Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor dalam 1 tahun	5,500,000
3.05-3.5.1105-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	2,700,000			Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	2,970,000
3.05-3.5.1105-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya makanan dan minuman dalam 1 tahun	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya makanan dan minuman dalam 1 tahun	1,800,000			Terwujudnya makanan dan minuman dalam 1 tahun	1,980,000
3.05-3.5.1105-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan intasi gdalam Kabupaten daerah	Kelurahan Mojayan	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan intasi gdalam Kabupaten daerah	11,000,000			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan intasi gdalam Kabupaten daerah	12,100,000
3.05-3.5.1105-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan intasi dalam Kabupaten daerah	Kelurahan Mjayan	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan intasi dalam Kabupaten daerah	3,300,000			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan intasi gdalam Kabupaten daerah	3,600,000
3.05-3.5.1105-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya keamanan perkantoran dalam 1 tahun	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya keamanan perkantoran dalam 1 tahun	10,000,000			Terwujudnya keamanan perkantoran dalam 1 tahun	11,000,000
3.05-3.5.1105-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10,750,000				11,815,000
3.05-3.5.1105-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk perasional kantor	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk perasional kantor	1,650,000			Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk perasional kantor	1,815,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1105-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	9,100,000			Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	10,000,000
3.05-3.5.1105-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1105-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Mojayan	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1105-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				1,419,500,000				1,200,000,000
1.1.03-3.5.1105-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan selokan Pembangunan sanitasi Pembangunan Taman RW Pembangunan saluran drainase RW Pembangunan saluran drainase RW Pembangunan instalasi penerangan jalan Pembangunan instalasi penerangan jalan	Rw. 1 Rw. 5 Rw. 7 Rw. 7 Rw. 12; Rt. 3 Rw. 10; Rt. 3 Rw. 8 Rw. 6	1 unit 1 unit	240,000,000			Pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman	200,000,000
1.1.03-3.5.1105-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Poros Kelurahan Betonisasi Jalan RW Pengaspalan Jalan RW Pembangunan Jalan RW Betonisasi Jalan RT Pengaspalan Jalan RW	Kelurahan Mojayan Rw. 1 Rw. 1 Rw. 2 Rw. 2; Rt. 07 Rw. 2	150 m 60 m	782,500,000			500 m	500,000,000
		Pengaspalan Jalan RW Pengaspalan Jalan RW Betonisasi Jalan RW Pavingisasi Jalan RW Penyempurnaan Gang RW Pengaspalan Jalan RW	Rw. 3 Rw. 4; Rt. 1 Rw. 4; Rt. 2 - Rt. 5 Rw. 6 Rw. 6 Rw. 7	144 m 55 m 40 m					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengaspalan Jalan RW Pengaspalan Jalan RW Betonisasi Jalan RW	Rw. 10 Rw. 10; Rt. 1 Rw. 12; Rt. 1 - 2	75 m 50 m					
1.1.03-3.5.1105-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Rehab Jembatan Rehab Jembatan	Rw. 2; Rt. 02 - 04 Rw. 5	1 unit 1 unit	45,000,000			Rehabilitasi jalan/jembatan RW di wilayah Kelurahan Mojayan	100,000,000
1.1.03-3.5.1105-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gedung Pertemuan RW Pembangunan Gedung Pertemuan RW Pembangunan Gapuro RW Pembangunan Gapuro RW Pembangunan Gapuro RW	Rw. 9 Rw. 12 Rt. 4; Rt. 1 Rw. 5 Rw. 8 Rw. 12	12 x 8 m 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	352,000,000			Pembangunan gedung/bangunan lainnya 5 unit	400,000,000
1.2.05-3.5.1105-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				100,000,000				50,000,000
1.2.05-3.5.1105-15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan angkutan pengangkut sampah Pembangunan bak sampah	Rw. 4 & Rw. 5 Rw. 9	2 unit 50 buah	100,000,000			Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	50,000,000
3.01-3.5.1105-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1105-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Mojayan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1105-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Mojayan	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1105-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				150,450,000				156,450,000
3.05-3.5.1105-25.1	Pemberdayaan RT	Terlaksananya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT	Kelurahan Mojayan	62 RT	93,000,000			62 RT	95,000,000
3.05-3.5.1105-25.2	Pemberdayaan RW	Terlaksananya pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW	Kelurahan Mojayan	12 RW	26,000,000			12 RW	28,000,000
3.05-3.5.1105-25.3	Pemberdayaan PKK	Terlaksananya pemberdayaan PKK	Kelurahan Mojayan	Terlaksananya pemberdayaan PKK	11,100,000			Terlaksananya pemberdayaan PKK	12,000,000
3.05-3.5.1105-25.5	Operasional LPMK	Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	9,350,000			Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	9,350,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1105-25.8	Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan	Terlaksananya lomba K3 Tingkat kelurahan	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya k3 Tingkat kelurahan	11,000,000			Terwujudnya k3 Tingkat kelurahan	12,100,000
3.05-3.5.1105-26	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				15,000,000				15,000,000
3.05-3.5.1105-26.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga	Terwujudnya kesejahteraan aparat perintah	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya kesejahteraan aparat perintah	15,000,000			Terwujudnya kesejahteraan aparat perintah	15,000,000
3.05-3.5.1105-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan				7,450,000				7,975,000
3.05-3.5.1105-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terwujudnya musrenbangkel	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya musrenbangkel	5,200,000			Terwujudnya musrenbangkel	5,700,000
3.05-3.5.1105-34.3	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi pembangunan kelurahan	Kelurahan Mjayan	Terlaksananya koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi pembangunan kelurahan	2,250,000			Terlaksananya koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi pembangunan kelurahan	2,275,000
3.05-3.5.1105-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				2,750,000				2,975,000
3.05-3.5.1105-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan	Kelurahan Moayan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan	2,750,000			Terlaksananya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan	2,975,000
3.05-3.5.1105-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan				17,300,000				18,500,000
3.05-3.5.1105-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya peningkatan koordinasi, pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	Kelurahan Mojayan	Terwujudnya peningkatan koordinasi, pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	7,300,000			Terwujudnya peningkatan koordinasi, pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	7,500,000
3.05-3.5.1105-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pemungutan PBB Tingkat kelurahan	Kelurahan Mojayan	Terlaksananya pemungutan PBB Tingkat kelurahan	10,000,000			Terlaksananya pemungutan PBB Tingkat kelurahan	11,000,000
	Jumlah				1,802,700,000				1,551,015,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BUNTALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1106-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				76,028,000				78,978,000
3.05-3.5.1106-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan	12,250,000			Terlaksananya komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan	12,250,000
3.05-3.5.1106-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselesaikannya administrasi keuangan di SKPD dengan bantuan tenaga administrasi	Kelurahan Buntalan	1 orang; 12 bulan	9,500,000			1 orang; 12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1106-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya jasa kebersihan Kantor selama 12 bulan (Jan - Des)	Kel.Buntalan	Terwujudnya Kebersihan Kantor selama 12 Bulan	13,589,000			terlaksananya jasa kebersihan Kantor selama 12 bulan (Jan - Des)	13,589,000
3.05-3.5.1106-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis Kantor selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya alat tulis Kantor selama 12 bulan	4,050,000			Terlaksananya alat tulis Kantor selama 12 bulan	5,250,000
3.05-3.5.1106-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan	2,500,000			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan	2,500,000
3.05-3.5.1106-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan kerja Komputer dan mesin Tik selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya jasa peraltan dan perlengkaplapan Kantor	4,250,000			Terlaksananya jasa peraltan dan perlengkaplapan Kantor	4,500,000
3.05-3.5.1106-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya makanan dan minuman Kantor selama 12 bulan	4,000,000			Terlaksananya makanan dan minuman Kantor selama 12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1106-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah selama 1 kali	Kel.Buntalan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan	10,000,000			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1106-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	4,000,000			Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1106-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan Kantor selama 12 bulan	Kel.Buntalan	Terlaksananya jasa pengamanan Kantor selama 12 bulan	11,889,000			Terlaksananya jasa pengamanan Kantor selama 12 bulan	11,889,000
3.05-3.5.1106-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				120,250,000				120,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1106-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya gudang	Kel.Buntalan	Terbangunnya gudang	100,000,000			Terbangunnya gudang	100,000,000
3.05-3.5.1106-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan gedung Kantor	Kel.Buntalan	Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	15,250,000			Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	15,500,000
3.05-3.5.1106-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan inventaris dinas	Kel.Buntalan	Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	2,000,000			Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	2,000,000
3.05-3.5.1106-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan Kantor yang lebih baik	Kel.Buntalan	Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	3,000,000			Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat	3,000,000
3.05-3.5.1106-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1106-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Buntalan	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1106-17	Program pembangunan turap/talud/bronjong				160,000,000				160,000,000
1.1.03-3.5.1106-17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan talud jalan Pembangunan talud jalan Pembangunan talud jalan Pembangunan makadam jalan	Poros Desa Ngasem RW 02 Bendo RW 03 Tegal Malohan Bendo Baru RW 12	40 M2 100 M2 34 M2 1000 M2	160,000,000			pembangunan talud jalan Poros Desa pembangunan talud jalan Pembangunan talud jalan makadam jalan di RW 12	160,000,000
1.1.03-3.5.1106-24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				100,000,000				100,000,000
1.1.03-3.5.1106-24.9	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Normalisasi sungai	Sobrahgede RW 11	500 M2	100,000,000			Terlaksananya normalisasi sungai di Sobrahgede RW 11	100,000,000
1.1.03-3.5.1106-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				855,000,000				955,000,000
1.1.03-3.5.1106-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembuatan saluran air Pembangunan saluran air	Tegal Malohan RW 03 Bendo Baru RW 12	30 M2 500 M2	128,000,000			pembangunaN saluran di RW 03 pembangunan saluran air di RW 12	228,000,000
1.1.03-3.5.1106-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	perbaiki jalan	Poros Desa Ngasem	600 M2	727,000,000			pemeliharaan jalan aspal di Kelurahan	727,000,000
		Perbaiki jalan Perbaiki jalan perbaiki jalan aspal Perbaiki jalan aspal	RW 02 Bendo RW 07 Karangturi RW 08 Buntalan RW 09 Buntalan	1500 M2 500 M2 200 M2 122 M2				pemeliharaan jalan di RW 07 Karangturi pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan yang baik	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perbaikan Betonisasi jalan Perbaikan Betonisasi jalan Betonisasi jalan Pengaspalan jalan Perbaikan jalan aspal	RW 03 Tegal Malohan RW 10 Sobrahgede Bendo Baru RW 12 Bendo Baru RW 12 Sobrah Lor RW 06	80 M2 459 M2 2000 M2 750 M2 1000 M2				Pemeliharaan jalan di RW 03 Pembangunan Betonisasi jalan RW 10 Pembangunan Betonisasi Jalan RW 12 pengaspalan jalan di RW 12 Terlaksananya perbaikan jalan aspal di RW 06	
1.2.05-3.5.1106-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10,000,000				10,000,000
1.2.05-3.5.1106-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terwujudny lomba K3	Kel.Buntalan	Terlaksananya lomba K3	10,000,000			Terlaksananya lomba K3	10,000,000
3.01-3.5.1106-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1106-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Buntalan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1106-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Buntalan	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1106-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				82,500,000				88,000,000
3.05-3.5.1106-25.1	Pemberdayaan RT	Terwujudnya pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT	Kel.Buntalan	31 RT	43,000,000			31 RT	45,000,000
3.05-3.5.1106-25.2	Pemberdayaan RW	Terwujudnya pemberdayaan RW	Kel.Buntalan	12 RW	17,000,000			12 RW	20,000,000
3.05-3.5.1106-25.3	Pemberdayaan PKK	Terwujudnya pemberdayaan PKK	Kel.Buntalan	Terlaksananya Pemberdayaan PKK	7,000,000			Terlaksananya Pemberdayaan PKK	7,000,000
3.05-3.5.1106-25.5	Operasional LPMK	Terwujudnya Kegiatan LPMK	Kel.Buntalan	Terlaksananya kegiatan	8,500,000			Terlaksananya kegiatan	8,500,000
3.05-3.5.1106-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel.Buntalan	Terlaksananya Pemberayaan Kemasyarakatan	7,000,000			Terlaksananya Pemberayaan Kemasyarakatan	7,500,000
3.05-3.5.1106-26	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				98,200,000				98,200,000
3.05-3.5.1106-26.1	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	Terbayarnya gaji Perangkat	Kel.Buntalan	Terpenuhinya gaji Perangkat	55,000,000			Terpenuhinya gaji Perangkat	55,000,000
3.05-3.5.1106-26.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga	Terpenuhinya Kesejahteraan Perangkat	Kel. Buntalan	2 orang perangkat	43,200,000			2 orang perangkat	43,200,000
3.05-3.5.1106-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				16,750,000				17,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1106-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terwujudnya kegiatan Musrenbangkel	Kel.Buntalan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	3,750,000			Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	4,000,000
3.05-3.5.1106-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	Kel.Buntalan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	3,000,000			Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	3,500,000
3.05-3.5.1106-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terlaksananya penyaluran bantuan hibah tingkat RW di wilayah Kelurahan	Kelurahan Buntalan	12 RW	10,000,000			12 RW	10,000,000
3.05-3.5.1106-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Masyarakat Kelurahan				4,000,000				4,000,000
3.05-3.5.1106-35.1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Terwujudnya pembinaan kelembagaan masyarakat Kelurahan	Kel.Buntalan	1 tahun	4,000,000			1 tahun	4,000,000
3.05-3.5.1106-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				8,500,000				8,500,000
3.05-3.5.1106-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan kelembagaan pemerintahan Kelurahan	Kel.Buntalan	Terlaksananya pembinaan Pemerintahan Kelurahan selama 1 tahun	4,000,000			Terlaksananya pembinaan Pemerintahan Kelurahan selama 1 tahun	4,000,000
3.05-3.5.1106-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terwujudnya penarikan PBB	Kel.Buntalan	Terlaksananya penarikan PBB di Kel.Buntalan	4,500,000			Terlaksananya penarikan PBB di Kel.Buntalan	4,500,000
	Jumlah				1,539,228,000				1,650,378,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1107-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				74,615,000				76,400,000
3.05-3.5.1107-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya beban pembayaran beban pembayaran air, listrik & komunikasi	Kantor Kel Bareng	12 bulan	12,826,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.1107-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhi jasa administrasi keuangan dengan dukungan 1 THL administrasi	Kel Bareng	1 orang, 12 bulan	11,600,000			1 orang, 12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.1107-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ketersediaan dana ATK	Kantor Kel Bareng	12 bulan	3,500,000			12 bulan	4,000,000
3.05-3.5.1107-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terpenuhinya pTersedianya barang cetakan dan penggandaa	Kantor Kel Bareng	12 bulan	2,500,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.1107-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya ketersediaanya makanan dan minuman rapat/tamu	Kantor Kel Bareng	12 bulan	3,300,000			12 bulan	3,500,000
3.05-3.5.1107-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya peningkatan kinerja aparat kantor	Kel Bareng	1 kegiatan; 4 orang	10,000,000			1 kegiatan; 4 orang	10,000,000
3.05-3.5.1107-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya pemenuhan anggaran rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kel Bareng	30 kegiatan	3,000,000			30 kegiatan	3,000,000
3.05-3.5.1107-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya jaminan Keamanan Kantor	Kantor Kel Bareng	12 Bulan	13,089,000			12 bulan	13,100,000
3.05-3.5.1107-1.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Kel Bareng	12 bulan	14,800,000			12 bulan	14,800,000
3.05-3.5.1107-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				36,000,000				40,900,000
3.05-3.5.1107-2.1	Pembangunan rumah jabatan	Terpenuhinya sarana & prasarana gedung kantor	Kantor Kel Bareng	12 bulan	11,200,000			12 bulan	11,200,000
3.05-3.5.1107-2.2	Pembangunan rumah dinas	Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai	Kantor Kel Bareng	12 bulan	16,350,000			12 bulan	16,500,000
3.05-3.5.1107-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhinya mebeluer kantor	Kantor Kel Bareng	1 paket	3,000,000			1 paket	3,000,000
3.05-3.5.1107-2.4	Pengadaan mobil jabatan	Tercapainya pemeliharaan gdung kantor	Kantor Kel Bareng	12 bulan	3,000,000			12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.1107-2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas	Kantor Kel Bareng	1 unit; 4 kali	1,200,000			1 unit; 4 kali	1,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1107-2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tercapainya pemeliharaan peralatan inventaris kantor	Kel Bareng	12 bulan	1,250,000			12 bulan	2,000,000
3.05-3.5.1107-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1107-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kel Bareng	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.03-3.5.1107-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				874,000,000				550,000,000
1.1.03-3.5.1107-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembangunan tiang lampu penerangan jalan Penutupan selokan Penutupan selokan Normalisasi saluran drainase	Rw. 9 Rw. 5 Rw. 1 Rw. 9	50 buah 250 m 350 m 100 m	145,000,000			1000 m	100,000,000
1.1.03-3.5.1107-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan	Rw. 1 Rw. 2 Rw. 5 Rw. 6 Rw. 4 Rw. 5 Rw. 1	300 m 160 m 675 m 675 m 2400 m 2000 m 1000 m	441,000,000			3000 m	300,000,000
1.1.03-3.5.1107-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gedung Pertemuan RW Pembangunan gardu poskamling Pembangunan gapura RW Pembangunan gapura RW	Rw. 8 Rw. 7 Rw. 3 Rw. 6	5 x 12 m 3 x 3 x 4 m 6 buah 3 buah	288,000,000			5 bangunan	150,000,000
1.2.05-3.5.1107-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				10,000,000				10,000,000
1.2.05-3.5.1107-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terpenuhinya Lingkungan keluarga yang bersih, tertib & aman	wilayah Kel Bareng	1 bulan	10,000,000			1 bulan	10,000,000
3.01-3.5.1107-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1107-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kel Bareng	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.1107-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kel Bareng	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1107-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				61,310,000				64,560,000
3.05-3.5.1107-25.1	Pemberdayaan RT	Terlaksananya pemberdayaan RT di wilayah Kelurahan dan pemberian insentif bagi RT	RT Se Kel	32 RT; 2 keg	20,160,000			32 RT; 2 keg	20,160,000
3.05-3.5.1107-25.2	Pemberdayaan RW	Terlaksananya pemberdayaan RW di wilayah Kelurahan dan pemberian insentif bagi RW	RW se Kel	9 RW; 2 keg	12,000,000			9 RW; 2 keg	15,000,000
3.05-3.5.1107-25.3	Pemberdayaan PKK	tercapainya pelaksanaan kegiatan	PKK se Kelurahan	30 orang	5,000,000			30 orang	5,000,000
3.05-3.5.1107-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Karangtaruna se Kel	12 bulan	1,900,000			12 bulan	1,900,000
3.05-3.5.1107-25.5	Operasional LPMK	Tercapainya pelaksanaan kegiatan	LPMK se Kel Bareng	4 keg	8,250,000			4 keg	8,500,000
3.05-3.5.1107-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Terlaksananya pemberdayaan posyandu di wilayah Kelurahan Bareng	Kel Bareng	7 Posyandu	14,000,000			7 Posyandu	14,000,000
3.05-3.5.1107-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				17,500,000				18,500,000
3.05-3.5.1107-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terpenuhinya pelaksanaan pembangunan di Kelurahan	Kel Bareng	3 bulan	4,000,000			3 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1107-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terpenuhinya pelaksanaan Pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	Kel Bareng	12 bulan	3,500,000			12 bulan	4,000,000
3.05-3.5.1107-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terlaksananya penyaluran bantuan hibah di wilayah Kelurahan Bareng yang tepat sasaran	Kel Bareng	9 RW	10,000,000			9 RW	10,000,000
3.05-3.5.1107-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				4,700,000				5,000,000
3.05-3.5.1107-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Tercapainya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemasyarakatan	Kel Bareng	12 bulan	4,700,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1107-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				16,000,000				16,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1107-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Tercapainya pelaksanaan koordinasi & fasilitasi kemasyarakatan	Kantor Kel Bareng	12 bulan	4,500,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1107-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Tercapainya peningkatan pemasukan pajak PBB	Kel Bareng	12 bulan	11,500,000			12 bulan	11,500,000
	Jumlah				1,102,125,000				791,060,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1201-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				110,573,000				120,350,000
3.05-3.5.1201-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kecamatan Klaten Selatan	1000 lembar	2,500,000			1000 lembar	2,750,000
3.05-3.5.1201-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupi keb sumberdaya air, listrik dan komunikasi 1 tahun	Kecamatan Klaten Selatan	12 bulan	23,000,000			12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.1201-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kegiatan administrasi keuangan lancar dan tertib	Kecamatan Klaten Selatan	12 Bulan	4,000,000			12 Bulan	4,500,000
3.05-3.5.1201-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kenyamanan dan kebersihan kantor terwujud	Kecamatan Klaten Selatan	1 orang tenaga dalam 1 tahun	12,500,000			1 orang tenaga dalam 1 tahun	13,750,000
3.05-3.5.1201-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan kertas, buku, tinta printer, dll	Kecamatan Klaten Selatan	12 bulan	9,000,000			12 bulan	9,900,000
3.05-3.5.1201-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan fotocopy HVS , buram dan barang cetak	Kecamatan klaten selatan	12 bulan	3,000,000			12 bulan	3,300,000
3.05-3.5.1201-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan lampu, bolam , kabel untuk sarana penerangan kantor	Kecamatan Klaten Selatan	12 bulan	2,500,000			12 bulan	2,750,000
3.05-3.5.1201-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupi kebutuhan makanan dan minuman rapat	Kecamatan Klaten Selatan	12 bulan	14,073,000			12 bulan	15,400,000
3.05-3.5.1201-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana	Kecamatan Klaten Selatan	1 tahun	10,000,000			1 tahun	11,000,000
3.05-3.5.1201-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah terlaksana	Kecamatan Klaten Selatan	1 tahun	8,500,000			1 tahun	9,000,000
3.05-3.5.1201-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya tenaga 2 orang pengamanan kantor	Kecamatan klaten Selatan	1 Tahun; 2 orang	21,500,000			1 Tahun; 2 orang	23,000,000
3.05-3.5.1201-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				61,000,000				67,100,000
3.05-3.5.1201-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupi sarana komputer kantor	Kecamatan Klaten Selatan	2 Unit	20,000,000			Tercukupi sarana komputer kantor	22,000,000
3.05-3.5.1201-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya 1 set sound system	Kecamatan Klaten Selatan	1 Paket	17,000,000			1 set sound system	18,700,000
3.05-3.5.1201-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya 9 Unit Kendaraan dinas	Kecamatan Klaten selatan	9 Unit Kendaraan	9,000,000			9 Unit Kendaraan dinas	9,900,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1201-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Klaten Selatan	12 bulan	15,000,000			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	16,500,000
3.05-3.5.1201-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1201-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Klaten Selatan	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1201-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				537,500,000				600,000,000
1.1.03-3.5.1201-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Betonisasi Jalan Pengaspalan Jalan	Desa Kajoran Desa Glodogan Desa Ngalas Desa Danguran Desa Karanglo Desa Jetis	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	537,500,000			Peningkatan dan pemeliharaan jalan di wilayah Kec. Klaten Selatan (8 titik)	600,000,000
1.1.06-3.5.1201-22	Program Peningkatan Keagamaan				19,800,000				21,780,000
1.1.06-3.5.1201-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Kerukunan umat beragama lebih kuat	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	19,800,000			Kerukunan umat beragama lebih kuat	21,780,000
1.2.13-3.5.1201-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				32,000,000				34,000,000
1.2.13-3.5.1201-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Kegiatan Olah Raga di Kecamatan telaksana	Kecamatan Klaten Selatan	12 Bulan	20,000,000			Kegiatan Olah Raga di Kecamatan telaksana	21,000,000
1.2.13-3.5.1201-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Fasilitasi Upacara HUT RI terwujud	Kecamatan Klaten Selatan	1 Paket	12,000,000			Fasilitasi Upacara HUT RI terwujud	13,000,000
1.2.16-3.5.1201-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				90,000,000				111,000,000
1.2.16-3.5.1201-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Pengiriman Tim Kesenian terfasilitasi	Kecamatan klaten selatan	1 Paket	10,000,000			Pengiriman Tim Kesenian terfasilitasi	11,000,000
1.2.16-3.5.1201-16.16	Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Kebudayaan lokal lebih terkoordinasi	Kecamatan Klaten Selatan	3 ragam budaya	80,000,000			3 ragam budaya	100,000,000
2.07-3.5.1201-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				7,000,000				7,700,000
2.07-3.5.1201-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	fasilitasi pengembangan Produk Unggulan terwujud	Kecamatan Klaten Selatan	1 Paket	7,000,000			fasilitasi pengembangan Produk Unggulan terwujud	7,700,000
3.01-3.5.1201-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.1201-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Klaten Selatan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1201-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Klaten Selatan	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1201-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				62,500,000				68,650,000
3.05-3.5.1201-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Partisipasi masyarakat dapat terkoordinir	Kecamatan Klaten Selatan	12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	7,700,000
3.05-3.5.1201-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dapat terbina	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa/1 Kelurahan	4,500,000			11 Desa/1 Kelurahan	4,950,000
3.05-3.5.1201-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	6,500,000			11 Desa/ 1 Kelurahan	7,150,000
3.05-3.5.1201-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Bantuan keuangan ke Desa/Keluraham berjalan lancar	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa/Kelurahan	8,500,000			11 Desa/Kelurahan	9,350,000
3.05-3.5.1201-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan Prodiil Desa/Kecamatan terfasilitasi	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan	15,000,000			11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan	16,500,000
3.05-3.5.1201-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Musrenbang Kec terfasilitasi	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan	21,000,000			11 Desa/1 Kelurahan/1 Kecamatan	23,000,000
3.05-3.5.1201-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				16,500,000				18,150,000
3.05-3.5.1201-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatkan keamanan di 11 Desa/ 1 Kelurahan	Kecamatan Klaten Selatan	12 Bulan; 11 Desa /1 Kelurahan	5,500,000			12 Bulan; 11 Desa /1 Kelurahan	6,050,000
3.05-3.5.1201-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Ketentraman dan ketertiban masyarakat 11 Desa /1 kelurahan terbina	Kecamatan Klaten Selatan	12 Bulan; 11 Desa /1 Kelurahan	3,500,000			12 Bulan; 11 Desa /1 Kelurahan	3,850,000
3.05-3.5.1201-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Ketentraman dan ketertiban umum di 11 Desa /1 Kelurahan dapat difasilitasi	Kecamatan Klaten Selatan	12 Bulan; 11 Desa /1 Kelurahan	7,500,000			12 Bulan; 11 Desa /1 Kelurahan	8,250,000
3.05-3.5.1201-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				43,400,000				46,490,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1201-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kegiatan Administrasi Pemerintahan terkoordinir	Kecamatan Klaten selatan	11 Desa/1 Kelurahan	8,000,000			11 Desa/1 Kelurahan	8,800,000
3.05-3.5.1201-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan administrasi bidang Pemerintahan	Kecamatan Klaten selatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	3,000,000			11 Desa/ 1 Kelurahan	3,300,000
3.05-3.5.1201-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan administrasi bidang Pemerintahan tefasilitasi	Kec. Klaten Selatan	11 Desa/ 1 Kelurahan	4,400,000			11 Desa/ 1 Kelurahan	4,840,000
3.05-3.5.1201-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Pendapatan PAD bidang PBB Meningkat	Kecamatan klaten selatan	11 Desa/1 Kelurahan	4,000,000			11 Desa/1 Kelurahan	4,400,000
3.05-3.5.1201-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Adminidtrasi Desa lebih tertib	Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa	16,500,000			11 Desa	17,650,000
3.05-3.5.1201-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala Desa	Desa Karanglo	1 Desa	7,500,000			1 Desa	7,500,000
	Jumlah				992,473,000				1,108,720,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GAYAMPRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1202-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				70,350,000				71,757,000
3.05-3.5.1202-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Gayampri	3 jenis rekening; 12 bulan	16,500,000			3 jenis rekening; 12 bulan	16,830,000
3.05-3.5.1202-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Kelurahan Gayampri	1 tahun	13,000,000			Terwujudnya kebersihan kantor	13,260,000
3.05-3.5.1202-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan Gayampri	1 tahun	5,500,000			Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor	5,610,000
3.05-3.5.1202-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Gayampri	1 tahun	2,000,000			Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	2,040,000
3.05-3.5.1202-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman kantor	Kelurahan Gayampri	1 tahun	2,750,000			Terwujudnya Makanan dan Minuman kantor	2,805,000
3.05-3.5.1202-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelurahan Gayampri	1 tahun	15,000,000			Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15,300,000
3.05-3.5.1202-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Gayampri	1 tahun	6,000,000			Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,120,000
3.05-3.5.1202-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya Petugas Jasa Pengamanan Kantor	Kelurahan Gayampri	1 tahun	9,600,000			Terwujudnya Petugas Jasa Pengamanan Kantor	9,792,000
3.05-3.5.1202-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				85,000,000				86,700,000
3.05-3.5.1202-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pembelian AC kantor sejumlah 2 unit	Kelurahan Gayampri	2 unit AC	15,000,000			Terwujudnya Laptop kantor sejumlah 2 unit	15,300,000
3.05-3.5.1202-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Gayampri	1 unit gedung kantor; 1 unit ruang pertemuan	10,000,000			1 unit gedung kantor; 1 unit ruang pertemuan	10,200,000
3.05-3.5.1202-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional roda 2.	Kelurahan Gayampri	1 unit kendaraan dinas	2,500,000			1 unit kendaraan dinas	2,550,000
3.05-3.5.1202-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan rutin/berkala gedung kantor.	Kelurahan Gayampri	1 unit komputer; 1 unit UPS; 3 printer; 4 laptop	4,500,000			1 unit komputer; 1 unit UPS; 3 printer; 4 laptop	4,590,000
3.05-3.5.1202-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Kelurahan Gayampri	7 buah meja 1/2 biro; 1 meja biro; 10 kursi putar; 3 kipas angin; 2 unit wireless	3,000,000			7 buah meja 1/2 biro; 1 meja biro; 10 kursi putar; 3 kipas angin; 2 unit wireless	3,060,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1202-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	Kelurahan Gayamprit	1 unit gedung kantor	50,000,000			1 unit gedung kantor	51,000,000
3.05-3.5.1202-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,000,000				1,200,000
3.05-3.5.1202-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Gayamprit	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
1.1.01-3.5.1202-15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				100,000,000				-
1.1.01-3.5.1202-15.1	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Gedung PAUD	PAUD Aster Gayamprit	1 unit	100,000,000				-
1.1.03-3.5.1202-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				754,000,000				700,000,000
1.1.03-3.5.1202-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembuatan saluran drainase beserta penutupnya Neonisasi penerangan jalan Pembangunan saluran drainase Rehabilitasi saluran drainase pemukiman	Rw. 1, Kp. Gayamprit Rw. 1, Kp. Gayamprit Rw. 4, Kp. Banyon Rw. 8, Kp. Kaloran	170 m (2 saluran) 100 unit 40 x 0,5 m	190,000,000			Penataan lingkungan pemukiman di wilayah RW	200,000,000
1.1.03-3.5.1202-30.2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Rabat beton jalan Betonisasi Jalan	Rw. 2, Kp. Damaran Rw. 3, Kp. Damaran Rw. 5, Kp. Ngentak Rw. 6, Kp. Kerjan Rw. 7, Kp. Tegal Rw. 8, Kp. Kaloran Rw. 9, Perum Banyuanyar Rw. 4, Kp. Banyon	200 m 200 m 192 m 300 m 300 m 160 m 200 m	512,000,000			Pembangunan Jalan di Wilayah RW sepanjang 1 km	450,000,000
1.1.03-3.5.1202-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gapura RW Pembangunan Gapura RW	Rw. 1, Kp. Gayamprit Rw. 8, Kp. Kaloran	1 unit 3 unit	52,000,000			Pembangunan infrastruktur lingkungan	50,000,000
1.2.05-3.5.1202-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				15,000,000				15,200,000
1.2.05-3.5.1202-15.7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Terwujudnya bintek peningkatan kemampuan aparat dalam pengelolaan persampahan	Kelurahan Gayamprit	50 orang	10,000,000			50 orang	10,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-3.5.1202-15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya workshop peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelurahan Gayamprit	9 RW	5,000,000			9 RW	5,000,000
1.2.05-3.5.1202-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				15,000,000				15,300,000
1.2.05-3.5.1202-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terlaksananya lomba K3 tingkat Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	9 RW	15,000,000			9 RW	15,300,000
3.01-3.5.1202-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000
3.01-3.5.1202-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Gayamprit	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.1202-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Gayamprit	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.1202-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				61,900,000				65,398,000
3.05-3.5.1202-25.2	Pemberdayaan RW	Terpenuhinya fasilitasi pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW di lingkungan wilayah kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	9 RW	25,000,000			9 RW	27,000,000
3.05-3.5.1202-25.3	Pemberdayaan PKK	Terpenuhinya Fasilitasi pemberdayaan PKK Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	1 tahun	12,000,000			Terwujudnya Fasilitasi pemberdayaan PKK Kelurahan	13,000,000
3.05-3.5.1202-25.5	Operasional LPMK	Terpenuhinya Fasilitasi Pemberdayaan LPMK kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	1 tahun	5,500,000			Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan LPMK kelurahan Gayamprit	5,610,000
3.05-3.5.1202-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Terpenuhinya pemberdayaan PAUD & POSYANDU Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	12 kegiatan posyandu; 6 x rapat	19,400,000			12 kegiatan posyandu; 6 x rapat	19,788,000
3.05-3.5.1202-26	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan				26,000,000				30,000,000
3.05-3.5.1202-26.2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	Terpenuhnya Tamsil aparat Pemerintah Desa di Kelurahan Gayamprit	Kelurahan Gayamprit	2 orang perangkat	26,000,000			2 orang perangkat	30,000,000
3.05-3.5.1202-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				21,000,000				22,300,000
3.05-3.5.1202-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Pembangunan	Kelurahan Gayamprit	1 kegiatan musrenbangkel	5,000,000			1 kegiatan musrenbangkel	5,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1202-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Pembinaan kelembagaan pembangunan kelurahan	Kelurahan Gayamprit	9 RW	6,000,000			9 RW	7,000,000
3.05-3.5.1202-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terpenuhinya Biaya Operasional Peyaluran Bantuan Hibah RW	Kelurahan Gayamprit	9 RW	10,000,000			9 RW	10,200,000
3.05-3.5.1202-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				2,000,000				2,040,000
3.05-3.5.1202-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terpnuhinya Fasilitas iPembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Lembaga Masyarakat di 9 RW	2,000,000			Lembaga Masyarakat di 9 RW	2,040,000
3.05-3.5.1202-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				11,000,000				11,560,000
3.05-3.5.1202-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Terpenuhinya administrasi lembaga pemerintahan kelurahan	Kelurahan Gayamprit	1 tahun	3,000,000			Terwujudnya administrasi lembaga pemerintahan kelurahan	3,060,000
3.05-3.5.1202-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Terpenuhinya operasional PBB tingkat Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	1 tim intensifikasi PBB	8,000,000			1 tim intensifikasi PBB	8,500,000
	Jumlah				1,169,250,000				1,029,955,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KALIKOTES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1301-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100,377,000				108,900,000
3.05-3.5.1301-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya jasa surat menyurat	Kec. Kalikotes	12 bulan	2,500,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.1301-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	26,400,000			12 bulan	26,400,000
3.05-3.5.1301-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kanto selama 1 tahunr	Kec. Kalikotes	12 bulan	2,700,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.1301-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	7,200,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1301-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya Alat tulis kantor selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	8,800,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.1301-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,500,000
3.05-3.5.1301-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	8,000,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.1301-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1301-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	7,000,000			12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.1301-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya Penyediaan jasa pengamanan kantor selama 1 tahun	Kec. Kalikotes	12 bulan	21,777,000			12 bulan	25,000,000
3.05-3.5.1301-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				180,900,000				180,900,000
3.05-3.5.1301-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan peralatan gedung kantor	kecamatan	12bln	10,000,000			12bln	10,000,000
3.05-3.5.1301-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Kalikotes	12 bulan	6,500,000			12 bulan	6,500,000
3.05-3.5.1301-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala geung kantor	Kec. Kalikotes	12 bulan	8,900,000			12 bulan	8,900,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1301-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Kalikotes	12 bulan	5,500,000			12 bulan	5,500,000
3.05-3.5.1301-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terwujudnya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kec kalikotes	12 bulan	150,000,000			12 bulan	150,000,000
3.05-3.5.1301-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1301-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Kalikotes	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.02-3.5.1301-25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya				140,000,000				150,000,000
1.1.02-3.5.1301-25.2	Pembangunan puskesmas pembantu	Pembangunan Polindes	Desa Tambongwetan	1 unit	140,000,000			Pengembangan sarana prasarana kesehatan(1 paket)	150,000,000
1.1.03-3.5.1301-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				300,000,000				350,000,000
1.1.03-3.5.1301-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Rehabilitasi Jalan Pembangunan Talud jalan	Dk. Ngrangan Rw. 03, Desa Jogosetran Dk. Gebyok s/d Ngembel, Desa Jimbung	1 paket 1 paket	300,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan (3 titik)	350,000,000
1.1.06-3.5.1301-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				20,000,000
1.1.06-3.5.1301-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terwujudnya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Kec Kalikotes	12 bln	18,000,000			Terwujudnya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	20,000,000
1.2.13-3.5.1301-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				35,000,000				35,000,000
1.2.13-3.5.1301-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Fasilitas pembinaan olah raga tingkat kecamatan	Kec Kalikotes	12 bln	25,000,000			12 bln	25,000,000
1.2.13-3.5.1301-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kec. Kalikotes	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	10,000,000
1.2.16-3.5.1301-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				85,000,000				100,000,000
1.2.16-3.5.1301-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec Kalikotes	12 bln	85,000,000			Terwujudnya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02-3.5.1301-16	Program pengembangan destinasi pariwisata				10,000,000				10,000,000
2.02-3.5.1301-16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terwujudnya pengembangan obyek pariwisata unggulan	Kec. Kalikotes	1 tahun	10,000,000			Terwujudnya pengembangan obyek pariwisata unggulan	10,000,000
3.01-3.5.1301-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1301-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Kalikotes	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1301-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Kalikotes	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1301-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				59,250,000				64,250,000
3.05-3.5.1301-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Tercapaiannya Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD	Kec Kalikotes	12 bulan	3,750,000			12 bulan	3,750,000
3.05-3.5.1301-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlasanya Peningkatan pembinaan admonistrasi PMD	Kec Kalikotes	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.1301-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Tercapaiannya Peningkatan fasilitasi administrasi PMD	Kec Kalikotes	12 bulan	4,500,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1301-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	TercapaiannyaPenunjang Operasional penyampaian bantuan keuangan	kec Kalikotes	12 bulan	7,500,000			12 bulan	7,500,000
3.05-3.5.1301-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	TercapaiannyaFasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan	Kec Kalikotes	7 desa	25,000,000			7 desa	30,000,000
3.05-3.5.1301-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tercapaianyapenyusunan profil desa	kec kalikotes	1 kali	5,000,000			1 kali	5,000,000
3.05-3.5.1301-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tercapaianyapenyelenggaraan musrenbang	Kec Kalikotes	1 kali	7,500,000			1 kali	7,500,000
3.05-3.5.1301-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				14,000,000				15,000,000
3.05-3.5.1301-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kalikotes	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1301-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kec Kalikotes	12 bulan	4,000,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1301-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya peningkatan, fasilitas ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	Kec Kalikotes	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,500,000
3.05-3.5.1301-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				29,500,000				31,000,000
3.05-3.5.1301-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec Kalikotes	12 bulan	4,000,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1301-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec Kalikotes	12 bulan	3,500,000			12 bulan	4,000,000
3.05-3.5.1301-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Kalikotes	12 bulan	4,000,000			12 bulan	4,500,000
3.05-3.5.1301-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Intensifikasi PBB	Kec Kalikotes	12 bulan	3,000,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.1301-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya lomba tertib administrasi desa	Kec Kalikotes	1 kali	15,000,000			1 kali	15,000,000
3.05-3.5.1301-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan				55,000,000				55,000,000
3.05-3.5.1301-35.1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Terwujudnya Pengembangan Kelembagaan daerah	Kec. Kalikotes	12 bulan	55,000,000			12 bulan	55,000,000
	Jumlah				1,039,227,000				1,133,550,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGAWEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1401-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				175,000,000				191,500,000
3.05-3.5.1401-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	Kantor Kec. Ngawen	12 bulan	9,000,000			12 bulan	9,900,000
3.05-3.5.1401-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan umum dengan dukungan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	28,000,000			12 bulan	30,800,000
3.05-3.5.1401-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ruang kantor yang bersih dan tertata untuk mendukung pelayanan umum	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	10,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.1401-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan Lingkungan Kantor untuk pelayanan umum	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	16,000,000			12 bulan	17,600,000
3.05-3.5.1401-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan umum di Tingkat Kecamatan dengan dukungan Alat Tulis Kantor	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	9,000,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.1401-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung pelayanan umum	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	10,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.1401-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan komponen elektronik untuk mendukung ruang kantor yang terang, nyaman dan rapi	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	11,000,000			12 bulan	12,100,000
3.05-3.5.1401-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	13,000,000			12 bulan	14,300,000
3.05-3.5.1401-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang selalu tersedia untuk mendukung pelayanan umum	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	8,500,000			12 bulan	9,250,000
3.05-3.5.1401-1.16	Penyediaan bahan logistik	tersediannya bahan logistik kantor menunjang kinerja karyawan	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,600,000
3.05-3.5.1401-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, warga masyarakat dan tamu yang ada di Kecamatan	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	8,000,000			12 bulan	8,800,000
3.05-3.5.1401-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk mendukung pelayanan	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	12,500,000			12 bulan	13,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1401-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya kapasitas, sumber daya pegawai kecamatan dengan koordinasi dan konsultasi antar instansi dalam daerah untuk mendukung pelayanan	13 desa dan skpd se Kab Klaten	12 bulan	10,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.1401-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keamanan dan ketertiban kantor yang berkelanjutan	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	24,000,000			12 bulan	26,400,000
3.05-3.5.1401-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				106,000,000				32,700,000
3.05-3.5.1401-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer, laptop dan printer serta LCD Proyektor	Kantor kec. Ngawen	4 unit	10,000,000				-
3.05-3.5.1401-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersediannya kursi rapat untuk mendukung kelancaran dan peningkatan efektifitas pelayanan umum	Kantor kec. ngawen	100 unit kursi rapat dan 10 buah meja	10,000,000				-
3.05-3.5.1401-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dan lingkungan kantor yang nyaman serta terpelihara secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja	Kantor Kec. Ngawen	12 bulan	15,000,000			12 bulan	15,600,000
3.05-3.5.1401-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi selama 12 bulan	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	11,000,000			12 bulan	12,100,000
3.05-3.5.1401-2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Rumah dinas Camat yang representatif, nyaman dan terpelihara secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja	Rumah Dinas Camat Ngawen	12 bulan	10,000,000				-
3.05-3.5.1401-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pavingisasi Halaman kantor Kecamatan dan penataan taman yang bebas rendaman air dan asri dipandang	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	50,000,000			12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1401-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1401-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Ngawen	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1401-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				510,000,000				500,000,000
1.1.03-3.5.1401-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Rehabilitasi jalan	Dk. Tuban Kulon Manjung - Ngriman, Desa Manjung	1 paket	510,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan (4 titik)	500,000,000
		Pengaspalan Jalan	Dk. Babatan - Kwaren, Desa Mayungan	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Talud Jalan	Dk. Sono - Wonosari, Desa Ngawen	1 paket					
1.1.06-3.5.1401-22	Program Peningkatan Keagamaan				20,000,000				22,000,000
1.1.06-3.5.1401-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terselenggaranya kegiatan peningkatan keagamaan	Kec. Ngawen	12 bulan	20,000,000			12 bulan	22,000,000
1.2.13-3.5.1401-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				63,000,000				69,300,000
1.2.13-3.5.1401-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan gerak jalan sehat, senam sehat dan bola volley prestasi	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	50,000,000			12 bulan	55,000,000
1.2.13-3.5.1401-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terselenggaranya Rangkaian Upacara Hari Kemerdekaan RI secara berkesinambungan	Lapangan Mayungan dan lap Senden	satu paket rangkaian Upacara HUT RI	13,000,000			satu paket rangkaian Upacara HUT RI	14,300,000
1.2.16-3.5.1401-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				125,000,000				144,000,000
1.2.16-3.5.1401-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terpeliharanya kesenian lokal daerah dan pengenalan potensi kesenian lokal daerah ke masyarakat umum	13 desa se Kec Ngawen	12 bulan	15,000,000			12 bulan	16,500,000
1.2.16-3.5.1401-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kirab budaya lokal dan karnaval pembangunan meningkatkan kesenian lokal yang berkelanjutan	Kec. Ngawen	12 bulan	85,000,000			12 bulan	100,000,000
1.2.16-3.5.1401-16.19	Pagelaran Wayang Kulit	Pengenalan wayang kulit kepada generasi muda dan menjaga kelestarian wayang kulit	13 desa se Kec Ngawen	12 bulan	25,000,000			12 bulan	27,500,000
2.07-3.5.1401-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				8,000,000				9,000,000
2.07-3.5.1401-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terwujudnya promosi desa wisata yang inovatif berdasarkan kearifan budaya lokal serta produk unggulan yang berdaya saing	5 desa	5 desa selama 12 bulan	8,000,000			5 desa selama 12 bulan	9,000,000
3.01-3.5.1401-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1401-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Ngawen	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1401-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Ngawen	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1401-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				69,000,000				76,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1401-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Koordinasi adminitrasi di 13 desa secara berkesinambungan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi	13 desa	13 desa	8,000,000			13 desa	9,000,000
3.05-3.5.1401-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat di 13 desa se kecamatan yang berkesinambungan	13 desa	13 desa	6,000,000			13 desa	7,000,000
3.05-3.5.1401-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi administrasi PMD di 13 desa se kecamatan yang berkelanjutan	13 desa	13 desa	8,000,000			13 desa	9,000,000
3.05-3.5.1401-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Penyampaian bantuan keuangan di 13 desa secara transparan dan akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan	13 desa	13 desa	13,000,000			13 desa	14,000,000
3.05-3.5.1401-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya 10 program pokok PKK di 13 desa se kecamatan	13 desa dan Kec Ngawen	13 desa selama 12 bulan	20,000,000			13 desa selama 12 bulan	22,000,000
3.05-3.5.1401-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Profil desa se Kecamatan Ngawen selalu diperbarui sehingga menjadi data yang valid dan up to date	13 desa	13 desa	14,000,000			13 desa	15,000,000
3.05-3.5.1401-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				19,000,000				21,000,000
3.05-3.5.1401-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terselenggarakannya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban di Desa dan wilayah Kec Ngawen	13 desa dan wilayah	13 desa	5,500,000			13 desa	6,000,000
3.05-3.5.1401-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terselenggaranya Pembinaan Adm Ketertiban di Desa dan wilayah Kec Ngawen	Kec. Ngawen	13 desa	5,500,000			13 desa	6,000,000
3.05-3.5.1401-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terselenggaranya Fasilitasi Ketertiban di Desa dan wilayah Kec Ngawen	Kec. Ngawen	13 desa	8,000,000			13 desa	9,000,000
3.05-3.5.1401-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				33,000,000				37,000,000
3.05-3.5.1401-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkesinambungan	13 desa	13 desa	5,500,000			13 desa	6,000,000
3.05-3.5.1401-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa secara berkesinambungan sehingga Administrasi Desa tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	13 desa	13 desa	6,500,000			13 desa	7,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1401-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa sehingga administrasi Desa tertib dan dapat	Kec. Ngawen	13 desa	8,000,000			13 desa	9,000,000
3.05-3.5.1401-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Capaian PBB tingkat Kecamatan yang memenuhi target dengan dukungan Intensifikasi PBB	13 desa	13 desa	5,000,000			13 desa	5,500,000
3.05-3.5.1401-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Pelayanan Umum Administrasi Kecamatan yang efektif dan efisien	Kantor Kec Ngawen	12 bulan	8,000,000			12 bulan	9,000,000
	Jumlah				1,140,200,000				1,116,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBONARUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1501-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				128,200,000				140,500,000
3.05-3.5.1501-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kantor Kec. Kebonarum	381 jenis	5,300,000			381 jenis	5,800,000
3.05-3.5.1501-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya langganan internet, listrik dan air	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	16,000,000			12 bulan	17,500,000
3.05-3.5.1501-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Kantor.	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	9,400,000			12 bulan	10,400,000
3.05-3.5.1501-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 6 SPM dan 1 mobil	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	11,900,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.1501-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor yang bersih	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	16,100,000			12 bulan	17,700,000
3.05-3.5.1501-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	6,200,000			12 bulan	6,800,000
3.05-3.5.1501-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang dan penggandaan berkas.	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	3,500,000			12 bulan	3,800,000
3.05-3.5.1501-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan listrik di kecamatan.	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	4,700,000			12 bulan	5,100,000
3.05-3.5.1501-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya makan dan minum rapat kec.	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	7,500,000			12 bulan	8,200,000
3.05-3.5.1501-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas selama 1 tahun.	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	12,100,000			12 bulan	13,300,000
3.05-3.5.1501-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas selama 1 tahun.	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	9,600,000			12 bulan	10,500,000
3.05-3.5.1501-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya keamanan kantor selama 12 bulan	Kantor Kec. Kebonarum	12 bulan	25,900,000			12 bulan	28,400,000
3.05-3.5.1501-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				169,300,000				182,200,000
3.05-3.5.1501-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya Ruang Rapat/Pertemuan	Kantor Kec. Kebonarum	1 ruang	110,000,000			1 ruang	121,000,000
3.05-3.5.1501-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	terwujutnya peralatan kantor	Kantor Kec. Kebonarum	3 unit (computer, laptop, printer)	10,000,000			3 unit (computer, laptop, printer)	10,000,000
3.05-3.5.1501-2.10	Pengadaan mebeleur	terwujutnya perlengkapan kantor	Kantor Kec. Kebonarum	5 unit	10,000,000			5 unit	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1501-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gudumg Kantor	Kantor Kec. Kebonarum	4 kegiatan (Vaping,Parkir depan Mushola , Rumah Dinas, Teras penghubung pendopo)	20,000,000			4 kegiatan (Vaping,Parkir depan Mushola , Rumah Dinas, Teras penghubung pendopo)	20,000,000
3.05-3.5.1501-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharadan tersedianya peralatan dan kelengkapan PATEN	Kantor Kec. Kebonarum	1 unit/ 1 tahun	11,000,000			1 unit/ 1 tahun	12,100,000
3.05-3.5.1501-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeler Kantor	Kantor Kec. Kebonarum	Unit / 1 tahun	8,300,000			Unit / 1 tahun	9,100,000
3.05-3.5.1501-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1501-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Kebonarum	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1501-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				250,000,000				300,000,000
1.1.03-3.5.1501-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud Jalan	Dk. Menden Rw. 03 Rw. 04, Desa Menden Dk. Karang Lor, Desa Pluneng	1 paket 1 paket	250,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan (3 titik)	300,000,000
1.1.06-3.5.1501-22	Program Peningkatan Keagamaan				20,900,000				22,900,000
1.1.06-3.5.1501-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	terpeliharanya kerukunan umat beragama di kecamatan	Kec. Kebonarum	5 kelompok	20,900,000			5 kelompok	22,900,000
1.2.13-3.5.1501-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				41,000,000				42,100,000
1.2.13-3.5.1501-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Tersedianya data kelompok Olah Raga	Kec. Kebonarum	7 kelompok	30,000,000			7 kelompok	30,000,000
1.2.13-3.5.1501-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Tersedianya penyelenggraaan Upacara HUTRI	Kec. Kebonarum	1 kegiatan	11,000,000			1 kegiatan	12,100,000
1.2.16-3.5.1501-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				97,100,000				113,300,000
1.2.16-3.5.1501-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terjaganya kelestarian kesenian tradisional / daerah	Kec. Kebonarum	1 kegiatan	12,100,000			1 kegiatan	13,300,000
1.2.16-3.5.1501-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya kesenian dan budaya daerah	Kec. Kebonarum	2 kegiatan	85,000,000			2 kegiatan	100,000,000
2.07-3.5.1501-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				6,100,000				6,700,000
2.07-3.5.1501-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Tersedianya data Industri masyarakat dikec	Kec. Kebonarum	Terwujudnya buku KDA, PDRB,IPM dan IHK dan NTP masing-masing 50 buku dan CD 100	6,100,000			Terwujudnya buku KDA, PDRB,IPM dan IHK dan NTP masing-masing 50 buku dan CD 100	6,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.1501-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1501-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Kebonarum	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1501-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Kebonarum	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1501-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				65,900,000				72,400,000
3.05-3.5.1501-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terpeliharanya koordinasi Administrasi Pembangunan Mays desa	Kec. Kebonarum	7 desa	5,000,000			7 desa	5,500,000
3.05-3.5.1501-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Administrasi Pembangunan Mays desa	Kec. Kebonarum	7 desa	5,000,000			7 desa	5,500,000
3.05-3.5.1501-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Tersedianya fasilitas Administrasi Pembangunan Mays desa	Kec. Kebonarum	7 desa	5,000,000			7 desa	5,500,000
3.05-3.5.1501-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya Penyaluran bantuan keuangan desa	Kec. Kebonarum	7 desa	18,200,000			7 desa	20,000,000
3.05-3.5.1501-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	tersedianya fasilitas Keg 10 program Pokok PKK	Kec. Kebonarum	7 desa	24,200,000			7 desa	26,600,000
3.05-3.5.1501-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	tersedianya fasilitas data profil Desa	Kec. Kebonarum	7 desa	8,500,000			7 desa	9,300,000
3.05-3.5.1501-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				16,500,000				18,000,000
3.05-3.5.1501-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya Administrasi Ketentraman dan ketertiban Desa/Kec	Kec. Kebonarum	8 unit	5,500,000			8 unit	6,000,000
3.05-3.5.1501-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban Desa/Kec	Kec. Kebonarum	8 unit	5,500,000			8 unit	6,000,000
3.05-3.5.1501-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya fasilitasii Administrasi Ketentraman dan ketertiban Desa/Kec	Kec. Kebonarum	8 unit	5,500,000			8 unit	6,000,000
3.05-3.5.1501-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				43,000,000				47,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1501-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Desa /kelurahan Kecamatan	Kec. Kebonarum	7 desa / kecamatan	5,000,000			7 desa / kecamatan	5,500,000
3.05-3.5.1501-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa /kelurahan Kecamatan	Kec. Kebonarum	7 desa - kecamatan	8,300,000			7 desa - kecamatan	9,100,000
3.05-3.5.1501-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa /kelurahan Kecamatan	Kec. Kebonarum	7 desa - kecamatan	9,900,000			7 desa - kecamatan	10,800,000
3.05-3.5.1501-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terwujudnya penarikan PBB	Kec. Kebonarum	7 desa	3,300,000			7 desa	3,600,000
3.05-3.5.1501-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Tersedianya fasilitasi lomba tertib administrasi Desa	Kec. Kebonarum	7 desa	16,500,000			7 desa	18,100,000
	Jumlah				850,200,000				958,700,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WEDI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1601-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				124,266,000				124,266,000
3.05-3.5.1601-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	3,500,000			Terwujudnya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun	3,500,000
3.05-3.5.1601-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun	14,400,000			Terwujudnya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun	14,400,000
3.05-3.5.1601-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honor bagi tenaga pembersih selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terbayarnya honor bagi tenaga pembersih selama 1 tahun	13,589,000			Terbayarnya honor bagi tenaga pembersih selama 1 tahun	13,589,000
3.05-3.5.1601-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	9,000,000			Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun	9,000,000
3.05-3.5.1601-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya form administrasi selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya form administrasi selama 1 tahun	8,000,000			Terwujudnya form administrasi selama 1 tahun	8,000,000
3.05-3.5.1601-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya komponen instalasi listrik selama 1 tahun	4,000,000			Terwujudnya komponen instalasi listrik selama 1 tahun	4,000,000
3.05-3.5.1601-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	6,500,000			Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	6,500,000
3.05-3.5.1601-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya bahan bacaan selama 1 tahun	1,500,000			Terwujudnya bahan bacaan selama 1 tahun	1,500,000
3.05-3.5.1601-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya makanan dan minuman selama 1 tahun	12,000,000			Terwujudnya makanan dan minuman selama 1 tahun	12,000,000
3.05-3.5.1601-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	15,000,000			Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun	15,000,000
3.05-3.5.1601-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun	15,000,000			Terwujudnya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun	15,000,000
3.05-3.5.1601-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya honor tenaga jasa pengamanan selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terbayarnya honor tenaga jasa pengamanan selama 1 tahun	21,777,000			Terbayarnya honor tenaga jasa pengamanan selama 1 tahun	21,777,000
3.05-3.5.1601-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				60,000,000				60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1601-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai	Kec. Wedi	Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai	10,000,000			Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai	10,000,000
3.05-3.5.1601-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Wedi	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	20,000,000			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	20,000,000
3.05-3.5.1601-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya semua kendaraan dinas yang layak pakai selama 1 tahun	15,000,000			Terwujudnya semua kendaraan dinas yang layak pakai selama 1 tahun	15,000,000
3.05-3.5.1601-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya peralatan gedung kantor selama 1 tahun	15,000,000			Terwujudnya peralatan gedung kantor selama 1 tahun	15,000,000
3.05-3.5.1601-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1601-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Wedi	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1601-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				625,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.1601-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Pembangunan Talud Jalan Pengaspalan Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Poros Pengaspalan Jalan Poros Desa	Dk. Jetak, Desa Tanjungan s/d Dk. Gebalwetan, Desa Canan Dk. Tegaluoso, Desa Sukorejo Desa Kaligayam - Kadilanggon - Pacing Dk. Slegrengan, Desa Kalitengah Desa Jiwowetan - Dk. Jlumbang Desa Kadibolo	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	625,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan (5 titik)	750,000,000
1.1.06-3.5.1601-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.1601-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terwujudnya perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME	Kec. Wedi	Terwujudnya perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME	18,000,000			Terwujudnya perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME	18,000,000
1.2.13-3.5.1601-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				20,000,000				20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.1601-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitas kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun	10,000,000			Terwujudnya fasilitas kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun	10,000,000
1.2.13-3.5.1601-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan Upacara HUT RI	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan Upacara HUT RI	10,000,000			Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan Upacara HUT RI	10,000,000
1.2.16-3.5.1601-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				95,000,000				110,000,000
1.2.16-3.5.1601-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terwujudnya fasilitas pengiriman tim kesenian tradisional	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitas pengiriman tim kesenian tradisional	10,000,000			Terwujudnya fasilitas pengiriman tim kesenian tradisional	10,000,000
1.2.16-3.5.1601-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Wedi	Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	85,000,000			Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100,000,000
3.01-3.5.1601-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1601-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Wedi	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1601-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Wedi	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1601-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				76,500,000				83,000,000
3.05-3.5.1601-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terwujudnya koordinasi administrasi PMD selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya koordinasi administrasi PMD selama 1 tahun	9,500,000			Terwujudnya koordinasi administrasi PMD selama 1 tahun	9,500,000
3.05-3.5.1601-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya pembinaan administrasi PMD selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya pembinaan administrasi PMD selama 1 tahun	7,000,000			Terwujudnya pembinaan administrasi PMD selama 1 tahun	7,000,000
3.05-3.5.1601-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya fasilitas administrasi PMD selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitas administrasi PMD selama 1 tahun	8,500,000			Terwujudnya fasilitas administrasi PMD selama 1 tahun	8,500,000
3.05-3.5.1601-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kepada penerima	Kec. Wedi	Terwujudnya penyampaian bantuan keuangan kepada penerima	12,500,000			Terwujudnya penyampaian bantuan keuangan kepada penerima	19,000,000
3.05-3.5.1601-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terwujudnya fasilitas 10 program PKK tingkat kecamatan	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitas 10 program PKK tingkat kecamatan	20,000,000			Terwujudnya fasilitas 10 program PKK tingkat kecamatan	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1601-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan	Kec. Wedi	Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan	19,000,000			Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan	19,000,000
3.05-3.5.1601-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				22,000,000				22,000,000
3.05-3.5.1601-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum selama 1 tahun	7,500,000			Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum selama 1 tahun	7,500,000
3.05-3.5.1601-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum selama 1 tahun	7,500,000			Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum selama 1 tahun	7,500,000
3.05-3.5.1601-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum selama 1 tahun	7,000,000			Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum selama 1 tahun	7,000,000
3.05-3.5.1601-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				52,500,000				52,500,000
3.05-3.5.1601-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem selama 1 tahun	10,000,000			Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem selama 1 tahun	10,000,000
3.05-3.5.1601-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem selama 1 tahun	10,000,000			Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem selama 1 tahun	10,000,000
3.05-3.5.1601-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem selama 1 tahun	Kec. Wedi	Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem selama 1 tahun	10,000,000			Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem selama 1 tahun	10,000,000
3.05-3.5.1601-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terwujudnya instensifikasi PBB tingkat kecamatan	Kec. Wedi	Terwujudnya instensifikasi PBB tingkat kecamatan	7,500,000			Terwujudnya instensifikasi PBB tingkat kecamatan	7,500,000
3.05-3.5.1601-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya lomba tertib administrasi desa	Kec. Wedi	Terwujudnya lomba tertib administrasi desa	15,000,000			Terwujudnya lomba tertib administrasi desa	15,000,000
	Jumlah				1,105,466,000				1,253,266,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JOGONALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1701-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				156,068,000				162,500,000
3.05-3.5.1701-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pembuatan & penerimaan surat masuk dan keluar	Kantor Kec. Jogonalan	650 surat selama 12 bulan	6,166,000			650 surat selama 12 bulan	6,500,000
3.05-3.5.1701-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kec. Jogonalan	12 bulan	22,992,000			12 bulan	24,500,000
3.05-3.5.1701-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya kebersihan kantor selama 12 bulan	15,000,000			Terwujudnya kebersihan kantor selama 12 bulan	15,500,000
3.05-3.5.1701-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya alat tulis kantor selama 12 bulan	14,000,000			Terwujudnya alat tulis kantor selama 12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1701-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	11,000,000			Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.1701-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 tahun	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya pwenyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 tahun	5,410,000			Terwujudnya pwenyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 tahun	5,500,000
3.05-3.5.1701-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya makanan dan minuman selama 12 bulan	18,000,000			Terwujudnya makanan dan minuman selama 12 bulan	19,000,000
3.05-3.5.1701-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	17,500,000			Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	18,500,000
3.05-3.5.1701-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan	22,000,000			Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan	23,000,000
3.05-3.5.1701-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Kec. Jogonalan	Terwujudnya keamanan kantor selama 12 bulan	24,000,000			Terwujudnya keamanan kantor selama 12 bulan	24,000,000
3.05-3.5.1701-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				107,500,000				107,500,000
3.05-3.5.1701-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	15,000,000			Terwujudnya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1701-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya belanja pemeliharaan rumah dinas	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas selama 12 tahunan	52,000,000			Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas selama 12 tahunan	52,000,000
3.05-3.5.1701-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya belanja pemeliharaan gedung kantor selama 12 tahun	Kantor Kec. Jogonalan	Terpeliharanya gedung kantor selama 12 tahun	10,000,000			Terpeliharanya gedung kantor selama 12 tahun	10,000,000
3.05-3.5.1701-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Jogonalan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	10,000,000			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1701-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kantor Kec. Jogonalan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	15,500,000			Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	15,500,000
3.05-3.5.1701-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya belanja pemeliharaan mebeleur kantor	Kantor Kec. Jogonalan	Terpeliharanya mebeleur kantor selama 12 bulan	5,000,000			Terpeliharanya mebeleur kantor selama 12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.1701-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1701-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Jogonalan	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1701-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				710,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.1701-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Jalan Betonisasi Jalan Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud Pembangunan talud	Utara Dk. Sudimoro Kec. Jogonalan Utara Dk. Kanutan Kali Ujung Pakahan (tangan-tangan jembatan) Dk. Sumyang Rw. 7, Desa Sumyang	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	710,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan (5 titik)	750,000,000
1.1.06-3.5.1701-22	Program Peningkatan Keagamaan				19,000,000				19,000,000
1.1.06-3.5.1701-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya pengajian keagamaan 1x 1 bln selama 12 tahun	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan selama 12 bulan	19,000,000			Terwujudnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan selama 12 bulan	19,000,000
1.2.13-3.5.1701-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				31,000,000				31,000,000
1.2.13-3.5.1701-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan olahraga 1 bulan 1x	Kantor Kec. Jogonalan	Terwujudnya Fasilitas kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 12 bulan	20,000,000			Terwujudnya Fasilitas kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 12 bulan	20,000,000
1.2.13-3.5.1701-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terselenggaranya Upacara HUT RI	Kantor Kec. Jogoanlan	Terwujudnya upacara peringatan HUT RI	11,000,000			Terwujudnya upacara peringatan HUT RI	11,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-3.5.1701-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				96,000,000				111,000,000
1.2.16-3.5.1701-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman Tim Kesenian	Kec. Jogonalan	Terwujudnya fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	11,000,000			Terwujudnya fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	11,000,000
1.2.16-3.5.1701-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Jogonalan	Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayana daerah	85,000,000			Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayana daerah	100,000,000
2.07-3.5.1701-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				7,000,000				7,000,000
2.07-3.5.1701-16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Kec. Jogonalan	Terwujudnya Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	7,000,000			Terwujudnya Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	7,000,000
3.01-3.5.1701-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1701-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Jogonalan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1701-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Jogonalan	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1701-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				97,000,000				103,000,000
3.05-3.5.1701-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	10,000,000			18 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1701-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya perjalanan dalam daerah dalam rangka pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	11,500,000			18 Desa	11,500,000
3.05-3.5.1701-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	10,000,000			18 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1701-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Jogonalan	18 Desa	12,500,000			18 Desa	12,500,000
3.05-3.5.1701-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	25,000,000			18 Desa	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1701-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan	Kec. Jogonalan	18 Desa	18,000,000			18 Desa	19,000,000
3.05-3.5.1701-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kantor Kec. Jogonalan	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	10,000,000
3.05-3.5.1701-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				26,000,000				26,000,000
3.05-3.5.1701-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	8,000,000			18 Desa	8,000,000
3.05-3.5.1701-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	8,000,000			18 Desa	8,000,000
3.05-3.5.1701-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	10,000,000			18 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1701-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				46,000,000				47,000,000
3.05-3.5.1701-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	10,000,000			18 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1701-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	10,000,000			18 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1701-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	10,000,000			18 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1701-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Jogonalan	18 Desa	4,500,000			18 Desa	5,500,000
3.05-3.5.1701-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Jogonalan	18 Desa	11,500,000			18 Desa	11,500,000
	Jumlah				1,307,768,000				1,377,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GANTIWARNO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1801-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				108,000,000				126,500,000
3.05-3.5.1801-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pembuatan & penerimaan surat masuk dan keluar	Kantor Kec. Gantiwarno	500 surat masuk dan 500 surat keluar	3,000,000			500 surat masuk dan 500 surat keluar	3,500,000
3.05-3.5.1801-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	15,000,000			12 bulan	18,000,000
3.05-3.5.1801-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	18,000,000			12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.1801-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor pendukung layanan administrasi kantor	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	15,000,000			12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1801-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pendukung layanan administrasi perkantoran	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	4,000,000			12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.1801-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	6,000,000			12 bulan	7,500,000
3.05-3.5.1801-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	12,000,000			12 bulan	14,000,000
3.05-3.5.1801-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	12,000,000			12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.1801-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	8,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.1801-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Kantor Kec. Gantiwarno	12 bulan	15,000,000			12 bulan	17,500,000
3.05-3.5.1801-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				360,000,000				62,000,000
3.05-3.5.1801-2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor untuk	Kantor Kec. Gantiwarno	2 unit; Posko Tanggap Bencana dan Gedung Kantor PKK	300,000,000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1801-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor sebagai pendukung sarana prasarana aparatur	Kantor Kec. Gantiwarno	4 unit komputer	10,000,000			4 unit komputer	10,000,000
3.05-3.5.1801-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor sebagai pendukung sarana prasarana kinerja aparatur	Kantor Kec. Gantiwarno	1 unit	20,000,000			1 unit	20,000,000
3.05-3.5.1801-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kec. Gantiwarno	1 mobil operasional, 6 kendaraan bermotor	10,000,000			1 mobil operasional, 6 kendaraan bermotor	10,000,000
3.05-3.5.1801-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kantor Kec. Gantiwarno	3 Komputer, 4 Laptop, 4 printer	10,000,000			3 Komputer, 4 Laptop, 4 printer	10,000,000
3.05-3.5.1801-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor	Kantor Kec. Gantiwarno	7 jenis mebeleur	10,000,000			7 jenis mebeleur	12,000,000
3.05-3.5.1801-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1801-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Gantiwarno	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1801-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				600,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.1801-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Betonisasi Jembatan Pembangunan Talud Jalan Penataan sempadan jalan	SMK N 1 Gantiwarno - Desa Gentan Dengkeng - Pasar Kepoh Kios Prajenan s/d Dk. Birin, Desa Baturan Depan Balai Desa Jabung - Sektor Gantiwarno	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	600,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan (5 titik)	750,000,000
1.1.06-3.5.1801-22	Program Peningkatan Keagamaan				19,000,000				19,000,000
1.1.06-3.5.1801-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya pengajian keagamaan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur	Kec. Gantiwarno	12 kali kegiatan	19,000,000			12 kali kegiatan	19,000,000
1.2.13-3.5.1801-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				31,000,000				31,000,000
1.2.13-3.5.1801-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan olahraga di Kecamatan Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	12 kali kegiatan	20,000,000			12 kali kegiatan	20,000,000
1.2.13-3.5.1801-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terselenggaranya Upacara HUT RI	Kec. Gantiwarno	1 kegiatan	11,000,000			Terwujudnya upacara peringatan HUT RI	11,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-3.5.1801-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				96,000,000				111,000,000
1.2.16-3.5.1801-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman Tim Kesenian	Kec. Gantiwarno	1 Kelompok Kesenian	11,000,000			1 Kelompok Kesenian	11,000,000
1.2.16-3.5.1801-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Gantiwarno	16 Desa di Wilayah Kecamatan Gantiwarno	85,000,000			16 Desa di Wilayah Kecamatan Gantiwarno	100,000,000
2.07-3.5.1801-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				7,000,000				7,000,000
2.07-3.5.1801-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka pengembangan produk unggulan wilayah	Kec. Gantiwarno	16 Desa di wilayah Kec. Gantiwarno	7,000,000			16 Desa di wilayah Kec. Gantiwarno	7,000,000
3.01-3.5.1801-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1801-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Gantiwarno	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1801-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Gantiwarno	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1801-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				82,000,000				87,000,000
3.05-3.5.1801-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	10,000,000			16 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1801-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya perjalanan dalam daerah dalam rangka pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	7,500,000			16 Desa	7,500,000
3.05-3.5.1801-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	7,000,000			16 Desa	7,000,000
3.05-3.5.1801-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	12,500,000			18 Desa	12,500,000
3.05-3.5.1801-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan	Kec. Gantiwarno	1 Kegiatan	25,000,000			Terwujudnya fasilitasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1801-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan	Kec. Gantiwarno	16 Profil Desa	10,000,000			Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan	10,000,000
3.05-3.5.1801-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Gantiwarno	1 kegiatan	10,000,000			Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,000,000
3.05-3.5.1801-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				15,000,000				15,000,000
3.05-3.5.1801-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	5,000,000			16 Desa	5,000,000
3.05-3.5.1801-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	5,000,000			16 Desa	5,000,000
3.05-3.5.1801-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	5,000,000			16 Desa	5,000,000
3.05-3.5.1801-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				40,000,000				41,000,000
3.05-3.5.1801-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	10,000,000			16 Desa	10,000,000
3.05-3.5.1801-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	7,000,000			16 Desa	7,000,000
3.05-3.5.1801-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	7,000,000			16 Desa	7,000,000
3.05-3.5.1801-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Gantiwarno	16 Desa	4,500,000			Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	5,500,000
3.05-3.5.1801-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Gantiwarno	16 Desa	11,500,000			Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa	11,500,000
	Jumlah				1,370,200,000				1,263,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRAMBANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1901-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				124,955,000				124,955,000
3.05-3.5.1901-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Prambanan	100 %	22,000,000			100 %	22,000,000
3.05-3.5.1901-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Prambanan	100 %	18,000,000			100 %	18,000,000
3.05-3.5.1901-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
3.05-3.5.1901-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Prambanan	100 %	5,000,000			100 %	5,000,000
3.05-3.5.1901-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Prambanan	100 %	9,000,000			100 %	9,000,000
3.05-3.5.1901-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Prambanan	100 %	17,000,000			100 %	17,000,000
3.05-3.5.1901-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
3.05-3.5.1901-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
3.05-3.5.1901-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	Kec. Prambanan	100 %	23,955,000			100 %	23,955,000
3.05-3.5.1901-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				95,000,000				101,000,000
3.05-3.5.1901-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
3.05-3.5.1901-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
3.05-3.5.1901-2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kursi duduk dan kursi tunggu	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	10,000,000
3.05-3.5.1901-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Prambanan	100 %	20,000,000			100 %	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1901-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Prambanan	100 %	10,000,000			100 %	16,000,000
3.05-3.5.1901-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pemasangan keramik aula kecamatan dan pembuatan papan nama SKPD	Kec. Prambanan	100 %	20,000,000			100 %	20,000,000
3.05-3.5.1901-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Terawatnya secara rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Kec. Prambanan	100 %	15,000,000			100 %	15,000,000
3.05-3.5.1901-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.1901-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Prambanan	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.1901-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				745,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.1901-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Jalan	Rw. 3 Dk. Randusari, Desa Randusari	1 paket	745,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan (8 titik)	750,000,000
	Betonisasi Jalan	Dk. Slametan Rt. 02 Rw. 01, Desa Kokosan	1 paket						
	Betonisasi Jalan	Tlogo Lor Rt. 22 Rw. 07, Desa Tlogo	1 paket						
	Pembangunan Talud Jalan	Dk. Cabakan Rt. 4 Rw. 01, Desa Sengoon	1 paket						
	Pembangunan Talud Jalan	Dk. Gandekan Rt. 01 Rw. 06, Desa Geneng	1 paket						
	Pembangunan Talud Blok	Blok Rw. 05, Desa Kebondalem Kidul	1 paket						
	Pembangunan Talud Jalan	Jl. Candi Plaosan, Desa Bugisan	1 paket						
	Pembangunan Talud Perbatasan	Dk. Gupolo, Desa Cucukan	1 paket						
		Pembangunan Talud	Rt. 06, Desa Kebondalem Kidul	1 paket					
		Pengaspalan Jalan	Desa Randusari - Joho	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Talud	Selatan Dk. Kotesan, Desa Kotesan	1 paket					
1.1.06-3.5.1901-22	Program Peningkatan Keagamaan				19,800,000				19,800,000
1.1.06-3.5.1901-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terselenggaranya pembinaan keagamaan di wilayah Kecamatan Prambanan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	19,800,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	19,800,000
1.2.07-3.5.1901-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15,000,000				15,000,000
1.2.07-3.5.1901-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	15,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	15,000,000
1.2.13-3.5.1901-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				31,500,000				31,500,000
1.2.13-3.5.1901-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terbinanya kegiatan olahraga tingkat kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	16,500,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	16,500,000
1.2.13-3.5.1901-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terselenggaranya upacara HUT RI	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	15,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	15,000,000
1.2.16-3.5.1901-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				85,000,000				100,000,000
1.2.16-3.5.1901-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terbinanya kesenian dan kebudayaan di wilayah Kecamatan Prambanan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	85,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	100,000,000
2.07-3.5.1901-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5,500,000				5,500,000
2.07-3.5.1901-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Tersedianya Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,500,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,500,000
3.01-3.5.1901-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.1901-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Prambanan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.1901-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Prambanan	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.1901-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				73,800,000				73,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1901-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	11,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	11,000,000
3.05-3.5.1901-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	8,800,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	8,800,000
3.05-3.5.1901-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	11,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	11,000,000
3.05-3.5.1901-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	10,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	10,000,000
3.05-3.5.1901-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	22,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	22,000,000
3.05-3.5.1901-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	11,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	11,000,000
3.05-3.5.1901-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				20,000,000				20,000,000
3.05-3.5.1901-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,000,000
3.05-3.5.1901-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,000,000
3.05-3.5.1901-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	10,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	10,000,000
3.05-3.5.1901-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				47,000,000				47,000,000
3.05-3.5.1901-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	3,500,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	3,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.1901-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	8,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	8,000,000
3.05-3.5.1901-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	10,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	10,000,000
3.05-3.5.1901-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,500,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	5,500,000
3.05-3.5.1901-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Prambanan	16 Desa di Kecamatan Prambanan	20,000,000			16 Desa di Kecamatan Prambanan	20,000,000
	Jumlah				1,274,755,000				1,302,055,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MANISRENGGO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2001-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				101,447,500				111,592,250
3.05-3.5.2001-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelaksanaan Surat Menyurat selama 12 Bulan	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	3,300,000			12 bulan	3,630,000
3.05-3.5.2001-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pembayaran jasa telekomunikasi dan listrik selama 12 bulan	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	18,700,000			12 Bulan	20,570,000
3.05-3.5.2001-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	14,947,900			12 Bulan	16,442,690
3.05-3.5.2001-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	8,800,000			12 Bulan	9,680,000
3.05-3.5.2001-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	1,650,000			12 Bulan	1,815,000
3.05-3.5.2001-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kec. Manisrenggo	12 bulan	5,500,000			12 bulan	6,050,000
3.05-3.5.2001-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	7,550,400			12 Bulan	8,305,440
3.05-3.5.2001-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	11,000,000			12 Bulan	12,100,000
3.05-3.5.2001-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	6,242,500			12 Bulan	6,866,750
3.05-3.5.2001-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	23,756,700			12 Bulan	26,132,370
3.05-3.5.2001-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				28,252,500				31,077,750
3.05-3.5.2001-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	8,552,500			12 Bulan	9,407,750
3.05-3.5.2001-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	3,300,000			12 Bulan	3,630,000
3.05-3.5.2001-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	9,900,000			12 Bulan	10,890,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2001-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Manisrenggo	12 Bulan	5,500,000			12 Bulan	6,050,000
3.05-3.5.2001-2.52	Pemeliharaan Rutin Gamelan	Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	1,000,000			12 Bulan	1,100,000
3.05-3.5.2001-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2001-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Manisrenggo	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.06-3.5.2001-22	Program Peningkatan Keagamaan				13,200,000				14,520,000
1.1.06-3.5.2001-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya Peningkatan Keagamaan Kecamatan	Kec. Manisrenggo	12 Bulan	13,200,000			12 Bulan	14,520,000
1.2.07-3.5.2001-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				11,000,000				12,100,000
1.2.07-3.5.2001-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Kec. Manisrenggo	16 desa	11,000,000			16 Desa	12,100,000
1.2.13-3.5.2001-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				27,500,000				30,250,000
1.2.13-3.5.2001-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Kec. Manisrenggo	16 Desa	16,500,000			16 Desa	18,150,000
1.2.13-3.5.2001-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Kegiatan Upacara HUT RI	Kec. Manisrenggo	1 Kegiatan	11,000,000			1 Kegiatan	12,100,000
1.2.16-3.5.2001-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				129,000,000				148,400,000
1.2.16-3.5.2001-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kec. Manisrenggo	16 Desa	44,000,000			16 Desa	48,400,000
1.2.16-3.5.2001-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kec. Manisrenggo	16 Desa	85,000,000			16 Desa	100,000,000
2.03-3.5.2001-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				650,000,000				600,000,000
2.03-3.5.2001-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dol Sembir Desa Sapen	1 paket	650,000,000			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pertanian (4 titik)	600,000,000
		Pembangunan Talud Irigasi	Desa Kecemen	1 paket					
		Rehabilitasi Talud Irigasi	Desa Tijayan	1 paket					
		Pembangunan Jaringan Irigasi	Kali Prayan - Klegung, Desa Kranggan	1 paket					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Nangri	1 paket					
2.07-3.5.2001-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5,500,000				6,050,000
2.07-3.5.2001-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah	Kec. Manisrenggo	16 Desa	5,500,000			16 Desa	6,050,000
3.01-3.5.2001-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2001-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Manisrenggo	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2001-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Manisrenggo	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2001-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				57,200,000				62,920,000
3.05-3.5.2001-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	11,000,000			16 Desa	12,100,000
3.05-3.5.2001-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	4,400,000			16 Desa	4,840,000
3.05-3.5.2001-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	4,400,000			16 Desa	4,840,000
3.05-3.5.2001-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	5,500,000			16 Desa	6,050,000
3.05-3.5.2001-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	27,500,000			16 Desa	30,250,000
3.05-3.5.2001-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	4,400,000			16 Desa	4,840,000
3.05-3.5.2001-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				9,900,000				10,890,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2001-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	3,300,000			16 Desa	3,630,000
3.05-3.5.2001-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	3,300,000			16 Desa	3,630,000
3.05-3.5.2001-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	3,300,000			16 Desa	3,630,000
3.05-3.5.2001-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				39,200,000				38,720,000
3.05-3.5.2001-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	4,400,000			16 Desa	4,840,000
3.05-3.5.2001-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	3,300,000			16 Desa	3,630,000
3.05-3.5.2001-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	7,700,000			16 Desa	8,470,000
3.05-3.5.2001-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Manisrenggo	16 Desa	3,300,000			16 Desa	3,630,000
3.05-3.5.2001-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Kec. Manisrenggo	1 Kegiatan	5,500,000			1 Kegiatan	6,050,000
3.05-3.5.2001-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Manisrenggo	16 Desa	11,000,000			16 Desa	12,100,000
3.05-3.5.2001-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Kec. Manisrenggo	2 Desa	4,000,000				-
	Jumlah				1,084,400,000				1,080,020,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEMALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				104,000,000			100%	110,000,000
3.05-3.5.2101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya surst menyurat selama 1th	Kec. Kemalang	100%	2,000,000			12 bulan	2,500,000
3.05-3.5.2101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan telpon, PAM dan Listrik	Kec. Kemalang	12 bulan	18,000,000			12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.2101-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya penyediaan ATK	Kec. Kemalang	12 bulan	8,000,000			1 orang; 12 bulan	8,000,000
3.05-3.5.2101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya biaya jasa kebersihan	Kec. Kemalang	1 orang; 12 bulan	11,500,000			12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.2101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Kec. Kemalang	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.2101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan instalasi listrik dan penerangan	Kec. Kemalang	12 bulan	3,000,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.2101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bahan bacaan	Kec. Kemalang	12 bulan	2,500,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.2101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan mkn&minum yg memadahi	Kec. Kemalang	12 bulan	8,000,000			12 bulan	8,500,000
3.05-3.5.2101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terealisasinya suatu kegiatan rakor dan Konsultasi di luar Daerah Kabupaten	Kecamatan Kemalang	12 bulan	12,000,000			12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.2101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Kemalang	12 bulan	12,000,000			2 orang; 12 bulan	13,000,000
3.05-3.5.2101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terearisasinya jasa pengamanan kantor yang primaKec.Kemalang	100%	2 orang; 12 bulan	21,000,000			2 orang; 12 bulan	21,000,000
3.05-3.5.2101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				242,000,000				229,000,000
3.05-3.5.2101-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Kecamatan Kemalang	Kec. Kemalang	1 unit rumah dinas	4,000,000			1 unit rumah dinas	4,000,000
3.05-3.5.2101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terealisasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Kemalang	Kec. Kemalang	1 unit gedung kantor	7,000,000			1 unit gedung kantor	8,000,000
3.05-3.5.2101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas	Kec. Kemalang	(1 avanza, 6 mtr)	10,000,000			(1 avanza, 6 mtr)	10,000,000
3.05-3.5.2101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung kantor	Kec. Kemalang	100%	6,000,000			100%	7,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2101-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Teralisasinya rehab sedang berat gedung kantor	Kec. Kemalang	100%	200,000,000			100%	200,000,000
3.05-3.5.2101-2.55	Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor	Terealisasinya pengadaan Komputer	Kec. Kemalang	100%	15,000,000				-
3.05-3.5.2101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Kemalang	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2101-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				675,000,000				700,000,000
1.1.03-3.5.2101-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Kemalang - Desa Dompol Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Tangkil - Tlogowatu Rehabilitasi jembatan gantung Desa Kendalsari Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Desa Keputran s/d Desa Somokaton/Kadilajo Rehabilitasi Jembatan Desa Panggang Betonisasi Jalan Poros Desa Desa Bawukan - Talun	Desa Kemalang - Desa Dompol Desa Tangkil - Tlogowatu Desa Kendalsari Desa Keputran s/d Desa Somokaton/Kadilajo Desa Panggang Desa Bawukan - Talun	1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	675,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (5 titik)	700,000,000
1.1.06-3.5.2101-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.2101-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Teresenggaranya Pembinaan Keagamaan tingkat Kecamatan	Kec. Kemalang	100%	18,000,000			100%	18,000,000
1.2.07-3.5.2101-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				20,000,000				20,000,000
1.2.07-3.5.2101-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terselenggaranya Penyampaian dana desa	Kec. Kemalang	100%	20,000,000			100%	20,000,000
1.2.13-3.5.2101-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				30,000,000				30,000,000
1.2.13-3.5.2101-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujudnya fasilitasi olah raga tingkat kecamatan	Kec. Kemalang	100%	20,000,000			100%	20,000,000
1.2.13-3.5.2101-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terelenggaranya upacara bendera HUT RI	Kec. Kemalang	100%	10,000,000			100%	10,000,000
1.2.16-3.5.2101-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				95,000,000				110,000,000
1.2.16-3.5.2101-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terselenggaranya pengiriman tim Kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Kemalang	100%	10,000,000			100%	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-3.5.2101-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terselenggaranya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Kemalang	100%	85,000,000			100%	100,000,000
2.07-3.5.2101-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5,000,000				5,000,000
2.07-3.5.2101-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terselenggaranya fasilitasi pengembangan Desa Industri bidang industri gula jawa	Kec. Kemalang	100%	5,000,000			100%	5,000,000
3.01-3.5.2101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Kemalang	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Kemalang	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2101-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				72,500,000				73,500,000
3.05-3.5.2101-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan koordinasi adm pemberdayaan masyarakat desa tk Kecamatan	Kec. Kemalang	100%	8,000,000			100%	8,000,000
3.05-3.5.2101-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan pembinaan adm pemberdayaan masyarakat desa tingkat kecamatan	Kecamatan kemalang	100%	7,500,000			100%	7,500,000
3.05-3.5.2101-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan fasilitasi adm pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Kec. Kemalang	100%	6,500,000			100%	7,000,000
3.05-3.5.2101-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terselenggaranya Penyampaian bantuan Keuangan	Kec. Kemalang	100%	12,500,000			100%	13,000,000
3.05-3.5.2101-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan fasilitasi 10 program pokok PKK masyarakat Desa tingkat Kecamatan	Kec. Kemalang	100%	25,000,000			100%	25,000,000
3.05-3.5.2101-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terselenggaranya penyusunan profil Desa	Kec. Kemalang	100%	13,000,000			100%	13,000,000
3.05-3.5.2101-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				23,000,000				24,500,000
3.05-3.5.2101-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan koordinasi adm. ketentraman ketertiban umum tk Kecamatan	Kec. Kemalang	100%	8,000,000			100%	8,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2101-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya peningkatan pembinaan adm. kemasyarakatan kecamatan	Kec. Kemalang	100%	7,000,000			100%	7,500,000
3.05-3.5.2101-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan fasilitas adm ketentraman ketertiban umum tingkat kecamatan	Kec. Kemalang	100%	8,000,000			100%	8,500,000
3.05-3.5.2101-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				47,000,000				52,500,000
3.05-3.5.2101-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi adm tata pemerintahan kecamatan	Kec. Kemalang	100%	7,500,000			100%	7,500,000
3.05-3.5.2101-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya pembinaan adm tata pemerintahan kecamatan	Kec. Kemalang	100%	7,500,000			100%	8,000,000
3.05-3.5.2101-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya fasilitas adm tata pemerintshan kecamatan	Kec. Kemalang	100%	8,000,000			100%	8,000,000
3.05-3.5.2101-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	Kec. Kemalang	100%	3,000,000			100%	3,000,000
3.05-3.5.2101-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terselenggaranya lomba tertib desa se Kecamatan	Kec. Kemalang	100%	15,000,000			100%	16,000,000
3.05-3.5.2101-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa	Kec. Kemalang	100%	6,000,000			100%	10,000,000
	Jumlah				1,343,700,000				1,386,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGNONGKO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2201-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				95,466,000				95,466,000
3.05-3.5.2201-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat Pelayanan menyurat	Kec. Karangnongko	12 bulan	2,500,000			12 bulan	2,500,000
3.05-3.5.2201-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan, komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec. Karangnongko	12 bulan	14,500,000			12 bulan	14,500,000
3.05-3.5.2201-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Suasana Kantor yang bersih	Kec. Karangnongko	12 bulan	13,589,000			12 bulan	13,589,000
3.05-3.5.2201-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kec. Karangnongko	12 bulan	6,500,000			12 bulan	6,500,000
3.05-3.5.2201-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan	Kec. Karangnongko	12 bulan	3,400,000			12 bulan	3,400,000
3.05-3.5.2201-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Terpenuhi	Kec. Karangnongko	12 bulan	3,000,000			12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.2201-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi	Kec. Karangnongko	12 bulan	1,200,000			12 bulan	1,200,000
3.05-3.5.2201-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Kec. Karangnongko	12 bulan	8,000,000			12 bulan	8,000,000
3.05-3.5.2201-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Karangnongko	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.2201-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah terpenuhi	Kec. Karangnongko	12 bulan	11,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.2201-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa keamanan kantor	Kec. Karangnongko	12 bulan	21,777,000			12 bulan	21,777,000
3.05-3.5.2201-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				42,500,000				42,500,000
3.05-3.5.2201-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga	Kec. Karangnongko	Peralatan gedung kantor	5,000,000			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga	5,000,000
3.05-3.5.2201-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Kec. Karangnongko	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2201-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kec. Karangnongko	1 unit gedung	15,000,000			1 unit gedung	15,000,000
3.05-3.5.2201-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Kec. Karangnongko	12 bulan	9,000,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.2201-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga	Kec. Karangnongko	12 bulan	8,500,000			12 bulan	8,500,000
3.05-3.5.2201-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2201-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Karangnongko	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2201-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				595,000,000				400,000,000
1.1.03-3.5.2201-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembangunan Selokan	Desa Ngemplak - Desa Logede	1 paket	100,000,000				-
1.1.03-3.5.2201-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Rabat Beton Jalan Pengaspalan Jalan Pembangunan Talud Jalan Rabat Beton	Desa Blimbing - Desa Jagalan Desa Demakijo s/d Desa Blimbing Desa Kanoman - Desa Gemampir Desa Karangnongko - Desa Jetis	1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket	495,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (5 titik)	400,000,000
1.1.06-3.5.2201-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.2201-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Tersedianya dana Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kec. Karangnongko	12 kegiatan	18,000,000			12 kegiatan	18,000,000
1.2.07-3.5.2201-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15,000,000				15,000,000
1.2.07-3.5.2201-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyampaian dana Desa	Kec. Karangnongko	Dana Desa dapat diterima dengan Lancar	15,000,000			Dana Desa dapat diterima dengan Lancar	15,000,000
1.2.13-3.5.2201-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				30,000,000				30,000,000
1.2.13-3.5.2201-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Berjalan lancar	20,000,000			Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Berjalan lancar	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.2201-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI Beerjalan Lancar	10,000,000			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI Beerjalan Lancar	10,000,000
1.2.16-3.5.2201-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				97,000,000				112,000,000
1.2.16-3.5.2201-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Tersedianya Dana untuk Pengiriman Tim kesenian	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Pengiriman Tim kesenian	12,000,000			Terlaksananya Pengiriman Tim kesenian dengan baik	12,000,000
1.2.16-3.5.2201-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kebudayaan daerah Berkembang	Kec. Karangnongko	Seni Kebudayaan Berkembang	85,000,000			Seni Kebudayaan Berkembang	100,000,000
2.07-3.5.2201-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				13,000,000				13,000,000
2.07-3.5.2201-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Kec. Karangnongko	Produk Unggulan Wilayah dapat Berkembang	5,000,000			Produk Unggulan Wilayah dapat Berkembang	5,000,000
2.07-3.5.2201-16.12	Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian	Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dapat berkembang	Kec. Karangnongko	Industri Kecil dan Menengah dapat berkembang	8,000,000			Industri Kecil dan Menengah dapat berkembang	8,000,000
3.01-3.5.2201-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2201-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Karangnongko	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2201-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Karangnongko	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2201-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				64,500,000				64,500,000
3.05-3.5.2201-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan di Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan di Kecamatan dengan Lancar	9,000,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan di Kecamatan dengan Lancar	9,000,000
3.05-3.5.2201-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel di Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel di Kecamatan	8,500,000			Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel di Kecamatan	8,500,000
3.05-3.5.2201-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Tersedianya Dana Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarkat Desa	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarkat Desa / Kel	15,000,000			Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarkat Desa / Kel	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2201-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Tersedianya Dana Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Penyampaian Bantuan Keuangan dengan Lancar	10,000,000			Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan di Kecamatan dengan Lancar	10,000,000
3.05-3.5.2201-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Tersedianya dana Penyelenggaraannya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan lancar	Kec. Karangnongko	Terselenggaranya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan lancar	15,000,000			Terselenggaranya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan lancar	15,000,000
3.05-3.5.2201-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan Profil Desa dengan Lancar	Kec. Karangnongko	Profil Desa tersusun dengan baik dan Lancar	7,000,000			Profil Desa tersusun dengan baik dan Lancar	7,000,000
3.05-3.5.2201-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				26,000,000				26,000,000
3.05-3.5.2201-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum Kecamatan	8,500,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum Kecamatan	8,500,000
3.05-3.5.2201-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Tersedianya dana Pembinaan Administrasi Trantibum Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Trantibum Kecamatan dengan Lancar	8,500,000			Terlaksananya Pembinaan Administrasi Trantibum Kecamatan dengan Lancar	8,500,000
3.05-3.5.2201-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Tersedianya dana Peningkatan Fasilitas Administrasi Trantibum Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Administrasi Trantibum	9,000,000			Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Administrasi Trantibum	9,000,000
3.05-3.5.2201-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				53,000,000				53,000,000
3.05-3.5.2201-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Tersedianya Dana Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	8,500,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	8,500,000
3.05-3.5.2201-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Tersedianya Dana Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan dengan Lancar	8,500,000			Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan dengan Lancar	8,500,000
3.05-3.5.2201-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	Kec. Karangnongko	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	9,000,000			Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan di Kecamatan	9,000,000
3.05-3.5.2201-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Tersedianya Dana Intensifikasi PBB	Kec. Karangnongko	Jumlah Pemasukan PBB Meningkat	7,500,000			jumlah Pemasukan PBB Meningkat	7,500,000
3.05-3.5.2201-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Tersedianya Dana Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Karangnongko	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa Berjalan Lancar	13,500,000			Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa Berjalan Lancar	13,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2201-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Tersedianya Dana Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Kec. Karangnongko	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Berjalan Lancar	6,000,000			Fasilitas Pemilihan Kepala Desa Berjalan Lancar	6,000,000
	Jumlah				1,061,666,000				882.966.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATINOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2301-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				114,656,000				134,192,000
3.05-3.5.2301-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penerangan, komunikasi dan air	Kec Jatinom	100%	24,000,000			Tersedianya jasa telekomunikasi, internet dan listrik	28,800,000
3.05-3.5.2301-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor petugas kebersihan	Kec Jatinom	100 %	11,520,000			Tersedianya jasa kebersihan kantor	13,824,000
3.05-3.5.2301-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jumlah ATK selama 1 tahun	Kec Jatinom	100 %	10,000,000			Tersedianya alat tulis kantor	10,000,000
3.05-3.5.2301-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Kec Jatinom	100 %	7,000,000			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7,000,000
3.05-3.5.2301-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat selama 1 tahun	Kec Jatinom	100 %	12,000,000			Tersedianya makan minum tamu dan rapat rapat	14,400,000
3.05-3.5.2301-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kec Jatinom	100 %	7,200,000			Tersedianya belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	8,645,000
3.05-3.5.2301-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun	Kec Jatinom	100 %	18,000,000			Tersedianya belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	21,600,000
3.05-3.5.2301-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya honor petugas keamanan selama 1 tahun	Kec Jatinom	2 orang	24,936,000			Tersedianya jasa pengamanan kantor	29,923,000
3.05-3.5.2301-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				48,000,000				51,600,000
3.05-3.5.2301-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec Jatinom	100 %	10,000,000			Tersedianya peralatan kantor	10,000,000
3.05-3.5.2301-2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kelancaran kerja	Kec Jatinom	100 %	10,000,000			Terpenuhinya kelancaran kerja	10,000,000
3.05-3.5.2301-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Kec Jatinom	100%	6,000,000			Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,200,000
3.05-3.5.2301-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas selama 1 tahun	Kec Jatinom	1 mobil, 5 motor	10,000,000			Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas selama 1 tahun	10,000,000
3.05-3.5.2301-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kelancaran kerja	Kec Jatinom	100 %	7,000,000			Terpenuhinya kelancaran kerja	8,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2301-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur selama 1 tahun	Kec Jatinom	100 %	5,000,000			Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur selama 1 tahun	6,000,000
3.05-3.5.2301-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2301-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Jatinom	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2301-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				660,000,000				650,000,000
1.1.03-3.5.2301-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pengaspalan Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Desa Pembangunan Makam Jalan Peningkatan Jalan Poros	Desa Glagah - Cawan - Gedaren Desa Socokangsi - Bengking - Tibayan Desa Temuireng - Bandungan - Kayumas Dk. Siwedus Desa Randulanang Dk. Kopek, Desa Mranggen Dk. Semensari - Pandanan Soropaten, Desa Pandeyan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	660,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (6 titik)	650,000,000
1.1.06-3.5.2301-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.2301-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terselenggaranya kegiatan kerohanian	Kec. Jatinom	1 tahun	18,000,000			Terselenggaranya kegiatan kerohanian	18,000,000
1.2.07-3.5.2301-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15,000,000				15,000,000
1.2.07-3.5.2301-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya penyampaian dana desa	Kec Jatinom	17 desa	15,000,000			Terlaksananya penyampaian dana desa	15,000,000
1.2.13-3.5.2301-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				32,000,000				34,400,000
1.2.13-3.5.2301-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga	Kec Jatinom	1 tahun	20,000,000			Terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga	20,000,000
1.2.13-3.5.2301-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga	Kec Jatinom	1 tahun	12,000,000			Terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga	14,400,000
1.2.16-3.5.2301-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				90,000,000				90,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-3.5.2301-16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Terlaksananya pentas wayang kulit, kirab budaya dan karnaval pembangunan	Kec Jatinom	100 %	90,000,000			Terlaksananya pentas wayang kulit, kirab budaya dan karnaval pembangunan	90,000,000
3.01-3.5.2301-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2301-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Jatinom	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2301-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Jatinom	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2301-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				44,000,000				118,400,000
3.05-3.5.2301-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	Kec Jatinom	1 kegiatan	6,000,000			1 kegiatan	7,200,000
3.05-3.5.2301-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi PMD	Kec Jatinom	17 desa	6,000,000			17 desa	7,200,000
3.05-3.5.2301-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi adm PMD	Kec Jatinom	17 desa	8,000,000			17 desa	80,000,000
3.05-3.5.2301-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Kec Jatinom	17 desa 1 Kelurahan	24,000,000			17 desa 1 Kelurahan	24,000,000
3.05-3.5.2301-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				20,400,000				24,480,000
3.05-3.5.2301-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatnya koorinasi administrasi trantibum di kecamatan	Kec Jatinom	12 bulan	6,000,000			12 bulan	7,200,000
3.05-3.5.2301-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi Trantibun	Kec Jatinom	17 desa	6,000,000			17 desa	7,200,000
3.05-3.5.2301-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi adm Trantibun	Kec Jatinom	17 desa	8,400,000			17 desa	10,080,000
3.05-3.5.2301-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				45,000,000				51,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2301-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Adm Tata Pemerintahan	Kec Jatinom	17 desa	6,000,000			17 desa	7,200,000
3.05-3.5.2301-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pembinaan adm Tata Pemerintahan	Kec. Jatinom	17 desa	6,000,000			17 desa	7,200,000
3.05-3.5.2301-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi adm Tata Pemerintahan	Kec Jatinom	17 desa	6,000,000			17 desa	7,200,000
3.05-3.5.2301-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan aparaturnya desa	Kec Jatinom	17 desa	15,000,000			17 desa	15,000,000
3.05-3.5.2301-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya lomba tertib adm desa	Kec Jatinom	17 desa	12,000,000			17 desa	14,400,000
	Jumlah				1,099,256,000				1,200,572,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN JATINOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2302-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				132,000,000				155,000,000
3.05-3.5.2302-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	kelurahan Jatinom	20 expl	5,000,000			25 expl	7,000,000
3.05-3.5.2302-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan internet	Kelurahan Jatinom	12 bulan	13,000,000			12 bulan	14,000,000
3.05-3.5.2302-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administasi keuangan kantor dikelola dengan baik; dukungan 1 THL	Kelurahan jatinom	1 THL; 12 Bulan	21,000,000			1 THL; 12 Bulan	23,000,000
3.05-3.5.2302-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya Kebersihan Kantor	Kelurahan Jatinom	12 bln	18,000,000			12 bln	20,000,000
3.05-3.5.2302-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Jatinom	6000 buah	7,000,000			7000 buah	8,000,000
3.05-3.5.2302-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Jatinom	6000 lb	7,000,000			7000 lb	8,000,000
3.05-3.5.2302-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Kantor	Kelurahan jatinom	4 buah	15,000,000			4 buah	20,000,000
3.05-3.5.2302-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Kelurahan Jatinom	12 bulan	8,000,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.2302-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Study Banding	Luar jawa	1 kali	15,000,000			1 kali	20,000,000
3.05-3.5.2302-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terwujudnya Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Jatinom	50 kegiatan	5,000,000			50 kegiatan	6,000,000
3.05-3.5.2302-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Keamanan Kantor	Kelurahan Jatinom	12 bln	18,000,000			12 bln	20,000,000
3.05-3.5.2302-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,947,000,000				175,000,000
3.05-3.5.2302-2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatinom	Kelurahan Jatinom	1 unit	1,800,000,000				-
3.05-3.5.2302-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kelurahan Jatinom	4 Buah	15,000,000			4 Buah	17,000,000
3.05-3.5.2302-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Kelurahan Jatinom	5 peralatan	30,000,000			5 peralatan	35,000,000
3.05-3.5.2302-2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kelurahan Jatinom	6 set	40,000,000			6 set	50,000,000
3.05-3.5.2302-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dinas / operasional Kantor	Kelurahan Jatinom	12 Kali	2,000,000			12 Kali	3,000,000
3.05-3.5.2302-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Rehab Gedung GOR Jatinom	Kelurahan Jatinom	1 Unit	60,000,000			1 Unit	70,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2302-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2,500,000				3,000,000
3.05-3.5.2302-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	Kelurahan Jatinom	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	1,200,000
3.05-3.5.2302-6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan	Kelurahan Jatinom	1 kali	1,500,000			1 kali	1,800,000
1.1.03-3.5.2302-15	Program pembangunan jalan dan jembatan				200,000,000				250,000,000
1.1.03-3.5.2302-15.8	Peningkatan Jalan dan jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan jembatan Kampung	Jl. Plampeyan - Kp. Padangan	800 m	200,000,000			1000 m	250,000,000
1.1.03-3.5.2302-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				90,000,000				90,000,000
1.1.03-3.5.2302-16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Saluran Drainase	Kelurahan Jatinom	500 M	90,000,000			500 M	90,000,000
1.2.05-3.5.2302-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				20,000,000				30,000,000
1.2.05-3.5.2302-15.13	Pengadaan Tempat Sampah	Tersedianya Tempat Sampah	Kelurahan Jatinom	15 Unit	20,000,000			15 Unit	30,000,000
1.2.05-3.5.2302-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				18,000,000				20,000,000
1.2.05-3.5.2302-16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Tercapainya Lomba K3	Kelurahan Jatinom	7 RW	18,000,000			7 RW	20,000,000
1.2.05-3.5.2302-24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				90,000,000				125,000,000
1.2.05-3.5.2302-24.7	Pengembangan taman rekreasi	Terwujudnya Taman Kuliner	Kelurahan Jatinom	1 Kegiatan	90,000,000			1 Kegiatan	125,000,000
1.2.13-3.5.2302-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				15,000,000				20,000,000
1.2.13-3.5.2302-22.4	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	tersedianya Peringatan Hari Besar Olah raga	Kelurahan Jatinom	1 kali	15,000,000			1 kali	20,000,000
1.2.16-3.5.2302-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				85,000,000				105,000,000
1.2.16-3.5.2302-16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	tercapainya Kirab Budaya dan Pentas Seni	Kelurahan Jatinom	1 kali	15,000,000			1 kali	20,000,000
1.2.16-3.5.2302-16.19	Pagelaran Wayang Kulit	tercapainya Pagelaran Wayang Kulit	Kelurahan Jatinom	1 kali	50,000,000			1 kali	60,000,000
1.2.16-3.5.2302-16.21	Fasilitasi Perayaan Tradisional	tercapainya Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyu	Kelurahan Jatinom	1 kali	20,000,000			1 kali	25,000,000
3.01-3.5.2302-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				7,000,000				8,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.2302-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kelurahan Jatinom	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	5,000,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	6,000,000
3.01-3.5.2302-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kelurahan Jatinom	1 dokumen (6 laporan)	2,000,000			1 dokumen (6 laporan)	2,500,000
3.05-3.5.2302-25	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan				72,000,000				88,000,000
3.05-3.5.2302-25.1	Pemberdayaan RT	Terlaksananya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif pagi RT	Kelurahan Jatinom	4 Kali; 17 RT	22,000,000			4 Kali; 17 RT	24,000,000
3.05-3.5.2302-25.2	Pemberdayaan RW	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW	Kelurahan Jatinom	4 kali; 7 RW	12,000,000			4 kali; 7 RW	14,000,000
3.05-3.5.2302-25.3	Pemberdayaan PKK	Terwujudnya pemberdayaan Karang Taruna	Kelurahan Jatinom	7 kali	10,000,000			7 kali	15,000,000
3.05-3.5.2302-25.4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan	Kelurahan jatinom	2 kegiatan	3,000,000			2 kegiatan	4,000,000
3.05-3.5.2302-25.5	Operasional LPMK	Terwujudnya OP LPMK	Kelurahan Jatinom	4 Kali	10,000,000			4 Kali	12,000,000
3.05-3.5.2302-25.6	Pemberdayaan LPM	Terwujudnya Pemberdayaan LPM	Kelurahan Jatinom	4 kegiatan	3,000,000			4 kegiatan	4,000,000
3.05-3.5.2302-25.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Tersedianya OP PAUD dan TK Pertiwi	Kelurahan Jatinom	2 kegiatan	12,000,000			2 kegiatan	15,000,000
3.05-3.5.2302-34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan				30,000,000				37,000,000
3.05-3.5.2302-34.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Jatinom	1 Kali	8,000,000			1 Kali	10,000,000
3.05-3.5.2302-34.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Kelembagaan Pembangunan	Kelurahan Jatinom	24 Kali	10,000,000			24 Kali	12,000,000
3.05-3.5.2302-34.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	tersedianya penunjang Operasional penyaluran bantuan	Kelurahan Jatinom	2 kali	12,000,000			2 kali	15,000,000
3.05-3.5.2302-35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan				10,000,000				12,000,000
3.05-3.5.2302-35.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan adm. kelembagaan Kemasyarakatan	Kelurahan Jatinom	24 Kali	10,000,000			24 Kali	12,000,000
3.05-3.5.2302-36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan				19,000,000				23,000,000
3.05-3.5.2302-36.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	terlaksananya Pembinaan adm. Pemerintahan	Kelurahan Jatinom	24 kali	15,000,000			24 kali	18,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2302-36.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	terlaksananya Opsional penarikan PBB	Kelurahan Jatinom	8 personil	4,000,000			8 personil	5,000,000
	Jumlah				2,737,500,000				1,141,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGANOM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2401-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				141,000,000				153,700,000
3.05-3.5.2401-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya surat masuk dan surat keluar	Kec. Karanganom	3000 lembar surat	6,500,000			3000 lembar surat	7,150,000
3.05-3.5.2401-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	Kec. Karanganom	12 bulan	25,000,000			12 bulan	30,000,000
3.05-3.5.2401-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kec. Karanganom	12 bulan	12,000,000			12 bulan	13,200,000
3.05-3.5.2401-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Adminitrasi Keuangan	Kec. Karanganom	36 kegiatan	7,000,000			36 kegiatan	7,700,000
3.05-3.5.2401-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa dan peralatan kebersihan kantor	Kec. Karanganom	12 bulan	15,000,000			12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.2401-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kec. Karanganom	12 bulan	12,000,000			12 bulan	13,200,000
3.05-3.5.2401-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya baranga cetak dan penggandaan	Kec. Karanganom	6000 lembar	5,500,000			6000 lembar	6,050,000
3.05-3.5.2401-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya konsumsi rapat - rapat	Kec. Karanganom	12 bulan	10,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.2401-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Rakor dan Konsultasi ke luar daerah	Kec. Karanganom	10 Kegiatan	14,000,000			10 Kegiatan	15,400,000
3.05-3.5.2401-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Karanganom	75 Kegiatan	10,000,000			75 Kegiatan	10,000,000
3.05-3.5.2401-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keamanan kantor terjaga	Kec. Karanganom	12 bulan	24,000,000			12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.2401-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				93,500,000				106,850,000
3.05-3.5.2401-2.10	Pengadaan mebeleur	Tercapainya pengadaan mebelair	Kec. Karanganom	2 Kegiatan	10,000,000			2 Kegiatan	15,000,000
3.05-3.5.2401-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tercapainya pemeliharaan rumah dinas dalam 1 Tahun	Kec. Karanganom	2 Kegiatan	35,000,000			2 Kegiatan	38,500,000
3.05-3.5.2401-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor & Mushola	Kec. Karanganom	2 Kegiatan	22,000,000			2 Kegiatan	24,200,000
3.05-3.5.2401-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Karanganom	3 Kegiatan	10,000,000			3 Kegiatan	11,000,000
3.05-3.5.2401-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Karanganom	1 Kegiatan	9,500,000			1 Kegiatan	10,450,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2401-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercapainya pemeliharaan mebelair	Kec. Karanganom	2 Kegiatan	7,000,000			2 Kegiatan	7,700,000
3.05-3.5.2401-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2401-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Karanganom	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.02-3.5.2401-25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya				95,000,000				-
1.1.02-3.5.2401-25.2	Pembangunan puskesmas pembantu	Pembangunan Polindes	Desa Padas	1 paket	95,000,000				-
1.1.03-3.5.2401-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				440,000,000				600,000,000
1.1.03-3.5.2401-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Jalan Rehabilitasi Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Poros Pengaspalan Jalan poros desa	Utara Jembatan Kepanjen, Desa Jambeyan Dk. Nglumbang-Kramat, Desa Karangn Ngepringan, Tarubasan ke Biru Candirejo, Desa Tarubasan Utara Desa Jungkare Blok Tegalgunuk Desa Jurangjero	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	440,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan (5 titik)	600,000,000
2.03-3.5.2401-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				75,000,000				-
2.03-3.5.2401-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Saluran Irigasi	Desa Kadirejo	1 paket	75,000,000				-
2.07-3.5.2401-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				20,000,000				30,000,000
2.07-3.5.2401-16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terealisasinya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kec. Karanganom	2 Kegiatan	10,000,000			2Kegiatan	15,000,000
2.07-3.5.2401-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terealisasinya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kec. Karanganom	2 Kegiatan	10,000,000			2Kegiatan	15,000,000
3.01-3.5.2401-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.2401-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Karanganom	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2401-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Karanganom	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2401-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				105,600,000				113,200,000
3.05-3.5.2401-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Karanganom	36 Kegiatan	11,000,000			36 Kegiatan	12,100,000
3.05-3.5.2401-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terpenuhinya pembinaan Adm pemberdayaan masyarakat Desa	Kec. Karanganom	36 Kegiatan	11,000,000			36 Kegiatan	12,100,000
3.05-3.5.2401-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terpenuhinya fasilitasi Adm,PMD	Kec. Karanganom	36 Kegiatan	12,100,000			36 Kegiatan	13,000,000
3.05-3.5.2401-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terpenuhinya Operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Karanganom	38 Kegiatan	16,500,000			38 Kegiatan	18,000,000
3.05-3.5.2401-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya 10 program pokok PKK Kecamatan	Kec. Karanganom	33 Kegiatan	33,000,000			33 Kegiatan	35,000,000
3.05-3.5.2401-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terbentuknya Profil Desa/kelurahan	Kec. Karanganom	19 Kegiatan	22,000,000			19 Kegiatan	23,000,000
3.05-3.5.2401-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				33,000,000				36,000,000
3.05-3.5.2401-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Karanganom	38 Kegiatan	11,000,000			38 Kegiatan	12,000,000
3.05-3.5.2401-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Karanganom	38 Kegiatan	11,000,000			38 Kegiatan	12,000,000
3.05-3.5.2401-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Karanganom	30 Kegiatan	11,000,000			30 Kegiatan	12,000,000
3.05-3.5.2401-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				81,800,000				83,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2401-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Koordinas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Karangnom	38 Kegiatan	11,550,000			38 Kegiatan	12,000,000
3.05-3.5.2401-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan	Kec. Karangnom	38 Kegiatan	11,000,000			38 Kegiatan	11,500,000
3.05-3.5.2401-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	Kec. Karangnom	38 Kegiatan	11,000,000			38 Kegiatan	11,500,000
3.05-3.5.2401-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terealisasinya Intensifikasi PBB Tk. Kecamatan	Kec. Karangnom	47 Kegiatan	8,250,000			47 Kegiatan	8,750,000
3.05-3.5.2401-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Terealisasinya pelayanan Administrasi Terpadu(PATEN)	Kec. Karangnom	3 Kegiatan	25,000,000			3 Kegiatan	25,000,000
3.05-3.5.2401-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Tercapainya kegiatan lomba tertb Adm.Desa dalam 1 Tahun	Kec. Karangnom	20 Kegiatan	15,000,000			20 Kegiatan	15,000,000
	Jumlah				1,097,100,000				1,137,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TULUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2501-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				98,616,000				104,036,000
3.05-3.5.2501-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersediannya jasa surat menyurat	Kec. Tulung	12 bulan	2,200,000			12 bulan	2,400,000
3.05-3.5.2501-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersediannya jasa Telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec. tulung	12 bulan	13,200,000			12 bulan	14,500,000
3.05-3.5.2501-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Kec. Tulung	12 bulan	11,000,000			12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.2501-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersediannya jasa administrasi keuangan	Kec. Tulung	12 bulan	8,800,000			12 bulan	9,500,000
3.05-3.5.2501-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tesediannya jasa kebersihan kantor	Kec. Tulung	12 bulan	13,589,000			12 bulan	13,859,000
3.05-3.5.2501-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Kec. Tulung	12 bulan	8,250,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.2501-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersediannya belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Tulung	12 bulan	8,800,000			12 bulan	9,000,000
3.05-3.5.2501-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersediannya belanja rapat rapat dan konsultasi dalam daerah	Kec. Tulung	12 bulan	11,000,000			12 bulan	12,000,000
3.05-3.5.2501-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersediannya jasa pengamanan kantor	Kec. Tulung	12 bulan	21,777,000			12 bulan	21,777,000
3.05-3.5.2501-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				134,300,000				146,730,000
3.05-3.5.2501-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya Peralatan kantor pendukung kinerja	Kec. Tulung	1 paket	10,000,000			1 paket	10,000,000
3.05-3.5.2501-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas	Kec. tulung	12 bulan	10,000,000			12 bulan	11,000,000
3.05-3.5.2501-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Tulung	12 bulan	5,000,000			12 bulan	5,500,000
3.05-3.5.2501-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	Kec. Tulung	12 bulan	6,000,000			12 bulan	6,600,000
3.05-3.5.2501-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersediannya pemeliharaan mebeleur kecamatan	Kec. Tulung	12 bulan	3,300,000			12 bulan	3,630,000
3.05-3.5.2501-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersediannya tempat parkir yang representatif bagi karyawan /karyawati	Kec. Tulung	1 lokasi	100,000,000			1 unit	110,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2501-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2501-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Tulung	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2501-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				300,000,000				400,000,000
1.1.03-3.5.2501-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan Pengaspalan Jalan	Wilayah Kec. Tulung Wilayah Kec. Tulung	1 paket 1 paket	300,000,000			Betonisasi Jalan di Wilayah Kec. Tulung (1 paket) Pengaspalan Jalan di wilayah Kec. Tulung (1 paket)	400,000,000
1.1.06-3.5.2501-22	Program Peningkatan Keagamaan				13,200,000				14,500,000
1.1.06-3.5.2501-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan	Kec. Tulung	12 bulan	13,200,000			Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat	14,500,000
1.2.13-3.5.2501-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				27,500,000				30,000,000
1.2.13-3.5.2501-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan olahraga tingkat kecamatan	Kec. Tulung	12 bulan	16,500,000			Terlaksana kegiatan olahraga tingkat kecamatan dan HUT RI	18,000,000
1.2.13-3.5.2501-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Penyelenggaraan upacara Peringatan HUT RI tingkat kecamatan	Kec. Tulung	1 kegiatan	11,000,000			1 kegiatan	12,000,000
1.2.16-3.5.2501-17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				41,000,000				42,000,000
1.2.16-3.5.2501-17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terlaksananya pagelaran wayang kulit masyarakat	Kec. Tulung	12 bulan	30,000,000			terlaksananya pagelaran wayang kulit masyarakat	30,000,000
1.2.16-3.5.2501-17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	terlaksananya kegiatan karnaval di tingkat kabupaten	Kec. Tulung	12 bulan	11,000,000			Terlaksananya kegiatan karnaval di tingkat kabupaten	12,000,000
2.03-3.5.2501-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				400,000,000				250,000,000
2.03-3.5.2501-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Talud Irigasi Pertanian	Wilayah Kec. Tulung	1 paket	400,000,000			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pertanian (1 paket)	250,000,000
3.01-3.5.2501-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2501-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Tulung	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2501-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Tulung	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2501-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				74,250,000				80,800,000
3.05-3.5.2501-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan masyarakat/desai 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	13,200,000			18 desa; 12 bulan	14,500,000
3.05-3.5.2501-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	terlaksananya Pembinaan admiistrasi Pemberdayaan Masyarakat/Desa 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	6,600,000			18 desa; 12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.2501-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Pemberdayaan masyarakat/desa 18 Desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	9,900,000			18 desa; 12 bulan	10,800,000
3.05-3.5.2501-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya penyampaian bantuan keuangan	Kec. Tulung	18 desa	13,750,000			18 desa	15,000,000
3.05-3.5.2501-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	terwujudnya 10 program pokok PKK tingkat kecamatan	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	22,000,000			18 desa; 12 bulan	24,000,000
3.05-3.5.2501-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	terwujudnya data dasar keluarga, data primer potensi dan tingkat perkembangan desa	Kec. Tulung	1 jenis dokumen	8,800,000			1 jenis dokumen	9,500,000
3.05-3.5.2501-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				16,500,000				18,000,000
3.05-3.5.2501-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Adimistrasi Tramtibum 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	5,500,000			18 desa; 12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.2501-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tramtibum 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	5,500,000			18 desa; 12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.2501-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya fasilitas Administrasi Tramtibum 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	5,500,000			18 desa; 12 bulan	6,000,000
3.05-3.5.2501-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				80,500,000				66,000,000
3.05-3.5.2501-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya koordinasi AdministrasiTata Pemerintahan di 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	11,000,000			18 desa; 12 bulan	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2501-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	7,700,000			18 desa; 12 bulan	8,400,000
3.05-3.5.2501-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	terlaksananya Fasilitas Administrasi tata Pemerintahan 18 desa	Kec. Tulung	18 desa; 12 bulan	4,400,000			18 desa; 12 bulan	4,800,000
3.05-3.5.2501-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	Kec. Tulung	12 bulan	4,400,000			Terlaksananya Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	4,800,000
3.05-3.5.2501-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Terlaksananya pengadaan Sarpras untuk PATEN	Kec. Tulung	12 bulan	16,500,000			Terlaksananya pengadaan Sarpras untuk PATEN	18,000,000
3.05-3.5.2501-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec. Tulung	12 bulan	16,500,000			Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa	18,000,000
3.05-3.5.2501-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilkasdes di 2 desa kecamatan tulung	Desa	2 desa	20,000,000				-
	Jumlah				1,198,066,000				1,165,566,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN POLANHARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2601-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				108,089,000				112,494,000
3.05-3.5.2601-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penerangan, komunikasi lancar setiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	17,000,000			Penerangan, komunikasi lancar setiap tahun	17,850,000
3.05-3.5.2601-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec. Polanharjo	12 bulan	13,589,000			Tersedianya jasa kebersihan kantor	14,269,000
3.05-3.5.2601-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	9,500,000			Jumlah ATK yang tersedia tiap tahun	9,975,000
3.05-3.5.2601-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	4,500,000			Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia tiap tahun	4,725,000
3.05-3.5.2601-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	4,000,000			Jumlah komponen listrik yang tersedia tiap tahun	4,200,000
3.05-3.5.2601-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan seperti koran dan majalah setiap tahunnya	Kec. Polanharjo	12 bulan	2,000,000			Tersedianya bahan bacaan seperti koran dan majalah setiap tahunnya	2,100,000
3.05-3.5.2601-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	13,500,000			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia tiap tahun	14,175,000
3.05-3.5.2601-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas eselon III, IV dan staf terpenuhi tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	10,000,000			Perjalanan dinas eselon III, IV dan staf terpenuhi tiap tahun	10,500,000
3.05-3.5.2601-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas eselon III, IV dan staf terpenuhi tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	10,000,000			Perjalanan dinas eselon III, IV dan staf terpenuhi tiap tahun	10,700,000
3.05-3.5.2601-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keamanan kantor terjaga tiap tahun	Kec. Polanharjo	12 bulan	24,000,000			Keamanan kantor terjaga tiap tahun	24,000,000
3.05-3.5.2601-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				67,134,000				69,992,000
3.05-3.5.2601-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang ditambah dan diperbaiki	Kec. Polanharjo	12 bulan	18,458,500			Jumlah peralatan gedung kantor yang ditambah dan diperbaiki	19,382,000
3.05-3.5.2601-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Polanharjo	12 bulan	19,675,500			Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,660,000
3.05-3.5.2601-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service mobil dan sepeda motor terpenuhi	Kec. Polanharjo	12 bulan	10,000,000			Service mobil dan sepeda motor terpenuhi	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2601-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor spt komputer dlll	Kec. Polanharjo	12 bulan	11,000,000			Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor spt komputer dlll	11,550,000
3.05-3.5.2601-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya Pemeliharaan mebelair utk peningkatan kinerja karyawan	Kec. Polanharjo	12 bulan	8,000,000			Terpenuhinya Pemeliharaan mebelair utk peningkatan kinerja karyawan	8,400,000
3.05-3.5.2601-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2601-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Polanharjo	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2601-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				450,000,000				300,000,000
1.1.03-3.5.2601-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pembangunan Talud Jalan Poros Desa Pembangunan Talud Jalan	Timur Dk. Candi, Desa Kahuman Jl. Among Tani Desa Polan Timur SMP N 2 Polanharjo, Desa Sidowayah	1 paket 1 paket 1 paket	450,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan di wilayah pedesaan (1 paket)	300,000,000
1.1.06-3.5.2601-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,900,000
1.1.06-3.5.2601-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi keagamaan di tingkat Kecamatan	Kec. Polanharjo	12 bulan	18,000,000			Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi keagamaan di tingkat Kecamatan	18,900,000
1.2.07-3.5.2601-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				25,150,000				26,408,000
1.2.07-3.5.2601-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terwujudnya penyampaian dana desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	25,150,000			Terwujudnya penyampaian dana desa	26,408,000
1.2.13-3.5.2601-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				10,000,000				10,500,000
1.2.13-3.5.2601-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Upacara peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan	Kec. Polanharjo	12 bulan	10,000,000			Terlaksananya Upacara peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan	10,500,000
1.2.16-3.5.2601-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				85,000,000				100,000,000
1.2.16-3.5.2601-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pengiriman Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan	Kec. Polanharjo	12 bulan	85,000,000			Pengiriman Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan	100,000,000
2.03-3.5.2601-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				200,000,000				250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03-3.5.2601-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Talud Jalan Pertanian	Utara Dk. Kapungan, Desa Kapungan	1 paket	200,000,000			Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pertanian (1 paket)	250,000,000
3.01-3.5.2601-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2601-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Polanharjo	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2601-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Polanharjo	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2601-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				56,000,000				58,800,000
3.05-3.5.2601-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Fasilitasi adm PMD terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	7,000,000			Fasilitasi adm PMD terlaksana di 18 desa	7,350,000
3.05-3.5.2601-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Fasilitasi adm PMD terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	7,000,000			Fasilitasi adm PMD terlaksana di 18 desa	7,350,000
3.05-3.5.2601-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Fasilitasi adm PMD terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	7,000,000			Fasilitasi adm PMD terlaksana di 18 desa	7,350,000
3.05-3.5.2601-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah ajuan bantuan keuangan yang tersalurkan	Kec. Polanharjo	12 bulan	10,000,000			Jumlah ajuan bantuan keuangan yang tersalurkan	10,500,000
3.05-3.5.2601-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah evaluasi TP PKK yang dilaksanakan	Kec. Polanharjo	12 bulan	25,000,000			Jumlah evaluasi TP PKK yang dilaksanakan	26,250,000
3.05-3.5.2601-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				15,500,000				16,275,000
3.05-3.5.2601-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Koordinasi admTrantibum terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	4,500,000			Koordinasi admTrantibum terlaksana di 18 desa	4,725,000
3.05-3.5.2601-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Koordinasi admTrantibum terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	5,000,000			Koordinasi admTrantibum terlaksana di 18 desa	5,250,000
3.05-3.5.2601-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Koordinasi admTrantibum terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	6,000,000			Koordinasi admTrantibum terlaksana di 18 desa	6,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2601-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				40,500,000				42,525,000
3.05-3.5.2601-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	7,000,000			Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	7,350,000
3.05-3.5.2601-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	6,500,000			Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	6,825,000
3.05-3.5.2601-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	Kec. Polanharjo	12 bulan	7,000,000			Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	7,350,000
3.05-3.5.2601-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah WP yang membayar PBB	Kec. Polanharjo	12 bulan	5,000,000			Jumlah WP yang membayar PBB	5,250,000
3.05-3.5.2601-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang dievaluasi	Kec. Polanharjo	12 bulan	15,000,000			Jumlah desa yang dievaluasi	15,750,000
	Jumlah				1,087,573,000				1,019,394,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DELANGGU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2701-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				127,440,000				148,527,000
3.05-3.5.2701-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Dana jasa pajak Telepon, Listrik dan Air selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya dana pajak Telepon, Listrik dan Air selama 1 Tahun	24,000,000			Terwujudnya Dana Jasa Pajak Telepon, Listrik dan Air selama 1 Tahun	28,800,000
3.05-3.5.2701-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya dana pemeliharaan dan perizinan selama 1 Tahun	12,000,000			Terwujudnya dana Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas selama 1 Tahun	14,400,000
3.05-3.5.2701-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana jasa administrasi keuangan selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya dana jasa administrasi keuangan selama 1 Tahun	3,000,000			Terwujudnya dana jasa administrasi keuangan selama 1 Tahun	3,600,000
3.05-3.5.2701-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya kebersihan kantor selama 1 Tahun	16,307,000			Terwujudnya kebersihan kantor selama 1 Tahun	19,568,000
3.05-3.5.2701-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelancaran Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	7,000,000			Terwujudnya kelancaran Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	7,000,000
3.05-3.5.2701-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun	4,800,000			Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 1 Tahun	5,760,000
3.05-3.5.2701-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya makan dan minum tamu selama 1 Tahun	15,000,000			Terwujudnya makan dan minum tamu selama 1 Tahun	15,000,000
3.05-3.5.2701-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana Perjalanan dinas Rakor Luar Daerah selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor luar daerah	12,000,000			Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor Luar Daerah selama 1 Tahun	14,400,000
3.05-3.5.2701-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana Perjalanan Dinas Rakor Dalam daerah	Kec. Delanggu	Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor Dalam Daerah	7,200,000			Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor Dalam Daerah	8,640,000
3.05-3.5.2701-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun	Kec. Delanggu	Terlaksananya tenaga Pengamanan kantor selama 1 Tahun	26,133,000			Terlaksananya tenaga Pengamanan Kantor selama 1 Tahun	31,359,000
3.05-3.5.2701-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				131,600,000				35,920,000
3.05-3.5.2701-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung kantor 1 unit Laptop, 2 unit Computer, 50 kursi Rapat, 2 Almari Arsip dan 15 Kursi Staf	Kec. Delanggu	Terwujudnya pengadaan 1 unit Laptop, 2 unit computer, 50 buah kursi rapat, 2 Almari Arsip, 15 buah kursi staf	10,000,000			Terwujudnya pengadaan 1 unit Laptop, 2 unit Computer 50 buah ,kursi rapat, 2 almari arsip dan 15 buah kursi staf	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2701-2.10	Pengadaan mebeleur	pengadaan mebeleur kantor	Kantor Kec. Delanggu	1 paket	100,000,000				-
3.05-3.5.2701-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Delanggu	Trwujudnya Pemeliharaan ruti/berkala Gedung Kantor	12,000,000			Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	14,400,000
3.05-3.5.2701-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Delanggu	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9,600,000			Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11,520,000
3.05-3.5.2701-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2701-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Delanggu	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2701-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				530,000,000				500,000,000
1.1.03-3.5.2701-30.4	Pembangunan pasar perdesaan/perkotaan	Penyusunan DED Pasar Desa Pembangunan Pasar Desa	Pasar Desa Delanggu, Kec. Delanggu Pasar Desa Delanggu	1 dokumen 1 paket	530,000,000				-
1.1.03-3.5.2701-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	-			-			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan (4 lokasi)	500,000,000
1.1.06-3.5.2701-22	Program Peningkatan Keagamaan				9,600,000				11,520,000
1.1.06-3.5.2701-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya perilaku masyarakat yang semakin beriman pada Tuhan YME	Kec. Delanggu	Terwujudnya perilaku Masyarakat semakin beriman dan Taqwa kepada Tuhan YME	9,600,000			Terwujudnya Masyarakat yang semakin beriman dan Taqwa kepada Tuhan YME	11,520,000
1.2.07-3.5.2701-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15,000,000				15,000,000
1.2.07-3.5.2701-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terkaksananya Kegiatan Operasional Dana Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Operasional Kegiatan DD	15,000,000			Terwujudnya Operasional Kegiatan DD	15,000,000
1.2.13-3.5.2701-21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				100,000,000				-
1.2.13-3.5.2701-21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Rehab Lapangan Merdeka	Lapangan Merdeka Delanggu	1 paket	100,000,000				-
1.2.13-3.5.2701-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				30,000,000				36,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.2701-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi di bidang Olah Raga di Kec Delanggu, Gerak jalan, senam sehat, sepeda santai	Kec. Delanggu	Terwujudnya Kegiatan Olah Raga di Kec Delanggu, Gerak jalan, senam sehat, sepeda santai	18,000,000			Terwujudnya Kegiatan Olah Raga di Kec. Delanggu, Gerak jalan, senam sehat, sepeda santai	21,600,000
1.2.13-3.5.2701-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Upacara HUT RI di Tingkat Kecamatan	Kec. Delanggu	Terwujudnya Penyelenggaraan HUT RI di Tingkat Kecamatan	12,000,000			Terwujudnya P Tingkat Kecamatan penyelenggaraan HUT RI	14,400,000
1.2.16-3.5.2701-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				73,800,000				79,560,000
1.2.16-3.5.2701-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Tersedianya dana pengiriman Tim Kesenian Tradisional musik lesungan dan jatilan	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pengiriman Kesenian musik Lesungan dan jatilan	4,800,000			Terwujudnya Pengiriman Kesenian Musik Tradisional musik lesungan dan jatilan	5,760,000
1.2.16-3.5.2701-16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Terlaksananya penyelenggaraan Karnaval Pembangunan, Kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir Tahun	Kec. Delanggu	Terwujudnya Penyelenggaraan Karnaval Pembangunan, Kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir Tahun	45,000,000			Terwujudnya Penyelenggaraan Karnaval Pembangunan, Kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir Tahun	45,000,000
1.2.16-3.5.2701-16.19	Pagelaran Wayang Kulit	Terlaksananya pengembangan kesenian daerah Pergelaran wayang kulit	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pengembangan daerah Wayang Kulit	24,000,000			Terwujudnya pengembangan kesenian daerah Pergelaran Wayang kulit	28,800,000
2.07-3.5.2701-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				3,600,000				4,320,000
2.07-3.5.2701-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata/Produk unggulan	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pengembangan Desa Wisata/Produk unggulan	3,600,000			Terwujudnya Pengembangan Desa Wisata/Produk Unggulan	4,320,000
3.01-3.5.2701-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2701-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Delanggu	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2701-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Delanggu	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2701-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				50,400,000				60,480,000
3.05-3.5.2701-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi PMD 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Koordinasi Administrasi PMD 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya koordinasi Administrasi PMD 16 Desa	4,320,000
3.05-3.5.2701-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PMD di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD di 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD di 16 Desa	4,320,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2701-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi PMD di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Fasilitas Administrasi PMD di 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya Fasilitas Administrasi PMD di 16 Desa	4,320,000
3.05-3.5.2701-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Delanggu	Terwujudnya penunjang operasional bantuan keuangan di 16 Desa	9,600,000			Terwujudnya penunjang operasional bantuan keuangan di 16 Desa	11,520,000
3.05-3.5.2701-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan	Kec. Delanggu	Terwujudnya Fasilitas 10 Program Pokok PKK di Tingkat Kecamatan	18,000,000			Terwujudnya Fasilitas 10 Program Pokok PKK di 16 Desa	21,600,000
3.05-3.5.2701-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya fasilitas Penyusunan Profil Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Fasilitas Penyusunan Profil Desa di 16 Desa	7,200,000			Terwujudnya Penyusunan Profil Desa di 16 Desa	8,640,000
3.05-3.5.2701-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Delanggu	Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	4,800,000			Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5,760,000
3.05-3.5.2701-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				12,000,000				14,400,000
3.05-3.5.2701-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Trantibum	Kec. Delanggu	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Trantibum di 16 Desa	2,400,000			Terwujudnya Koordinasi Administrasi Trantibum di 16 Desa	2,880,000
3.05-3.5.2701-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Trantibum di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Trantibum di 16 Desa	2,400,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi Trantibum di 16 Desa	2,880,000
3.05-3.5.2701-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Trantibum di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Trantibum di 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya Fasilitas Administrasi Trantibum di 16 Desa	4,320,000
3.05-3.5.2701-32.4	Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Terlaksananya Pengembangan dan Penataan PKL	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pengembangan dan Penataan PKL	3,600,000			terwujudnya Pengembangan dan Penataan PKL	4,320,000
3.05-3.5.2701-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				26,400,000				31,680,000
3.05-3.5.2701-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	4,320,000
3.05-3.5.2701-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	4,320,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2701-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Pembinaan Administrasi tata Pemerintahan di 16 Desa	3,600,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan di 16 Desa	4,320,000
3.05-3.5.2701-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Delanggu	Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,600,000			Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,320,000
3.05-3.5.2701-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya lomba tertib Administrasi Desa di 16 Desa	Kec. Delanggu	Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa di 16 Desa	12,000,000			Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa di 16 Desa	14,400,000
	Jumlah				1,122,040,000				950,907,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JUWIRING

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2801-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				116,700,000				126,078,000
3.05-3.5.2801-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Juwiring	12 bl	5,000,000			12 bl	5,500,000
3.05-3.5.2801-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Juwiring	12 bl	25,000,000			12 bl	27,500,000
3.05-3.5.2801-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Juwiring	12 bl	3,000,000			12 bl	3,300,000
3.05-3.5.2801-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec Juwiring	12 bl	24,000,000			12 bl	24,000,000
3.05-3.5.2801-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Kec Juwiring	12 bl	5,900,000			12 bl	6,435,000
3.05-3.5.2801-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Juwiring	12 bl	3,300,000			12 bl	3,630,000
3.05-3.5.2801-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Juwiring	12 bl	2,500,000			12 bl	3,000,000
3.05-3.5.2801-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Kec Juwiring	12 bl	5,300,000			12 bl	5,793,000
3.05-3.5.2801-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec Juwiring	12 bl	11,000,000			12 bl	12,100,000
3.05-3.5.2801-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec Juwiring	12 bl	7,700,000			12 bl	8,470,000
3.05-3.5.2801-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kec Juwiring	12 bl	24,000,000			12 bl	26,350,000
3.05-3.5.2801-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				85,500,000				73,250,000
3.05-3.5.2801-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Air Conditioner	Kec Juwiring	3 Unit	15,000,000				-
3.05-3.5.2801-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer	Kec Juwiring	2 Unit Komputer 2 Unit laptop 2 Unit printer	20,000,000			2 Unit Komputer 2 Unit laptop 2 Unit printer	20,000,000
3.05-3.5.2801-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec Juwiring	12 bl	6,000,000			12 bl	6,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2801-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Juwiring	12 bl	9,000,000			12 bl	9,900,000
3.05-3.5.2801-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec Juwiring	12 bl	10,500,000			12 bl	11,750,000
3.05-3.5.2801-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir Sepeda Motor, Pembuatan Atap Teras Musholla dan Pembuatan Tandon Air Musholla	Kec. Juwiring	3 Unit	25,000,000			3 Unit	25,000,000
3.05-3.5.2801-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2801-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Juwiring	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2801-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				650,000,000				700,000,000
1.1.03-3.5.2801-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembangunan Gapura	Kantor Desa Tanjung	1 paket	50,000,000				-
1.1.03-3.5.2801-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Talud Jalan Pengaspalan Jalan Poros Desa Pengaspalan Jalan Poros Desa	Dk. Pacing Tengah, Desa Carikan Dk. Ngerni, Desa Bolopleret Desa Ketitang - Desa Gondangsari Dk. Ngeris, Desa Kwarasan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	600,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan	700,000,000
1.1.06-3.5.2801-22	Program Peningkatan Keagamaan				20,000,000				22,000,000
1.1.06-3.5.2801-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Kec Juwiring	100 orang	20,000,000			Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	22,000,000
1.2.07-3.5.2801-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15,000,000				15,000,000
1.2.07-3.5.2801-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Kec. Juwiring	19 Desa	15,000,000			Terlaksananya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	15,000,000
1.2.13-3.5.2801-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				61,000,000				62,100,000
1.2.13-3.5.2801-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	50,000,000			Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.2801-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kec Juwiring	19 Desa	11,000,000			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	12,100,000
1.2.16-3.5.2801-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				96,000,000				112,100,000
1.2.16-3.5.2801-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Kec Juwiring	19 Desa	11,000,000			Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	12,100,000
1.2.16-3.5.2801-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec Juwiring	19 Desa	85,000,000			Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000
3.01-3.5.2801-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2801-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Juwiring	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2801-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Juwiring	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2801-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				101,270,000				110,066,000
3.05-3.5.2801-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Juwiring	19 Desa	11,630,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12,463,000
3.05-3.5.2801-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	12,430,000			Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	13,672,000
3.05-3.5.2801-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	10,560,000			Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	11,616,000
3.05-3.5.2801-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec Juwiring	19 Desa	13,750,000			Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	15,125,000
3.05-3.5.2801-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	22,000,000			Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	24,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2801-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec Juwiring	19 Desa	20,900,000			Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	22,990,000
3.05-3.5.2801-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	10,000,000			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,000,000
3.05-3.5.2801-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				20,720,000				22,792,000
3.05-3.5.2801-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	2,750,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3,025,000
3.05-3.5.2801-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	2,970,000			Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3,267,000
3.05-3.5.2801-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Juwiring	19 Desa	15,000,000			Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	16,500,000
3.05-3.5.2801-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				44,420,000				47,879,000
3.05-3.5.2801-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	8,580,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,438,000
3.05-3.5.2801-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	6,160,000			Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,776,000
3.05-3.5.2801-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	7,150,000			Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,865,000
3.05-3.5.2801-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec Juwiring	19 Desa	2,530,000			Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	2,800,000
3.05-3.5.2801-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Kec Juwiring	19 Desa	10,000,000			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	11,000,000
3.05-3.5.2801-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Kec Juwiring	19 Desa	10,000,000			Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah				1,222,810,000				1.304.765.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2901-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				133,448,000				137,548,000
3.05-3.5.2901-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terealisasinya surat menyurat	Kec. Wonosari	5000 surat	5,500,000			5000 surat	6,050,000
3.05-3.5.2901-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terealisasinya Penyediaan Jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Kec. Wonosari	12 bulan	26,136,000			12 bulan	26,136,000
3.05-3.5.2901-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terealisasinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Wonosari	12 bulan	7,150,000			12 bulan	7,865,000
3.05-3.5.2901-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terealisasinya penyediaan jasa adminitrasi keuangan	Kec. Wonosari	12 bulan	6,050,000			12 bulan	6,050,000
3.05-3.5.2901-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terealisasinya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Wonosari	12 bulan	24,000,000			12 bulan	24,000,000
3.05-3.5.2901-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya alat tulis kantor	Kec. Wonosari	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.2901-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan cetaan dan penggandaan	Kec. Wonosari	12 bulan	4,400,000			12 bulan	4,840,000
3.05-3.5.2901-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Wonosari	12 bulan	4,235,000			12 bulan	4,235,000
3.05-3.5.2901-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Wonosari	12 bulan	12,100,000			12 bulan	12,100,000
3.05-3.5.2901-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Wonosari	12 bulan	9,922,000			12 bulan	9,922,000
3.05-3.5.2901-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	Kec. Wonosari	12 bulan	23,955,000			12 bulan	26,350,000
3.05-3.5.2901-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				445,255,000				449,952,000
3.05-3.5.2901-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Wonosari	2 unit komputer, CCTV,Absen Elektronik,Nomor Antrean	48,000,000			2 Unit Komputer, CCTV, Absen Elektronik, Nomor Antrean Elektronik.	48,000,000
3.05-3.5.2901-2.10	Pengadaan mebeleur	Terealisasinya pengadaan mebeleur: 5 buah meja rapat, 20 buah kursi karyawan, 4 buah almari	Kec. Wonosari	5 unit meja dan 20 kursi,5 buah almari.Kursi sarana Defabel. Kursi tunggu Pelayanan stenlis 4 Unit.	90,000,000			5 buah meja rapat, 20 buah kursi karyawan, 4 buah almari ; 1 Unit Kursi sarana defabel. Kursi tunggu pelayanan stenlis 4 unit.	90,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2901-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Wonosari	1 unit	19,800,000			1 unit	21,780,000
3.05-3.5.2901-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Wonosari	1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor	13,200,000			1 unit mobil dan 8 unit sepeda motor	14,520,000
3.05-3.5.2901-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Wonosari	4 unit	1,320,000			4 unit	1,452,000
3.05-3.5.2901-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kec. Wonosari	4 unit	12,650,000			4 unit	13,915,000
3.05-3.5.2901-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kec. Wonosari	5 unit. Terdiri dari : Teras gedung kantor, Mushola, kamar mandi/ kmr kecil, Tempat parkir kendaraan roda 2. Gedung BPLLKMD	250,000,000			5 unit. Terdiri dari : Teras gedung kantor, Mushola, kamar mandi/ kmr kecil, Tempat parkir kendaraan roda 2. Gedung BPLLKMD	250,000,000
3.05-3.5.2901-2.50	Pengadaan Papan Informasi	Terealisasinya pengadaan papan informasi	Kec. Wonosari	100%	10,285,000			100%	10,285,000
3.05-3.5.2901-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.2901-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Wonosari	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.2901-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				815,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.2901-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud Jalan Pengaspalan Jalan Desa Betonisasi Jalan	Utara Pojok Lumbungkerep Pandanan - Lumbungkerep Sekaran - Bentangan Desa Boto Desa Bener - Sidowarno	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	815,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan (5 titik)	750,000,000
1.1.06-3.5.2901-22	Program Peningkatan Keagamaan				19,800,000				21,780,000
1.1.06-3.5.2901-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kec. Wonosari	12 bulan	19,800,000			12 bulan	21,780,000
1.2.13-3.5.2901-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				62,700,000				68,970,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.2901-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan olah raga tingkat kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	51,700,000			18 desa	56,870,000
1.2.13-3.5.2901-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terealisasinya Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kec. Wonosari	1 kali	11,000,000			1 kali	12,100,000
1.2.16-3.5.2901-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				96,000,000				112,100,000
1.2.16-3.5.2901-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya Fasilitas Pengiriman Tim Kesenian Tradisional	Kec. Wonosari	1 kali	11,000,000			1 kali	12,100,000
1.2.16-3.5.2901-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Wonosari	18 desa	85,000,000			18 desa	100,000,000
2.07-3.5.2901-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				11,000,000				12,100,000
2.07-3.5.2901-16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Teralisasinya Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Kec. Wonosari	100%	5,500,000			100%	6,050,000
2.07-3.5.2901-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terwujudnya pengembangan produk unggulan di kecamatan wonosari	Kec. Wonosari	2 produk unggulan logam dan genteng batu bata	5,500,000			2 produk unggulan logam dan genteng batu bata	6,050,000
3.01-3.5.2901-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.2901-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Wonosari	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.2901-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Wonosari	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.2901-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				74,470,000				81,917,000
3.05-3.5.2901-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terlaksananya Program peningkatan Koordinasi AdministrasiPemberdayaan masyarakat desa	Kec. Wonosari	18 desa	5,280,000			18 desa	5,808,000
3.05-3.5.2901-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Program Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Wonosari	18 desa	6,160,000			18 desa	6,776,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.2901-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terlaksananya Program Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Wonosari	18 desa	7,480,000			18 desa	8,228,000
3.05-3.5.2901-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terlaksananya Penunjang Oprasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Wonosari	18 desa	13,750,000			18 desa	15,125,000
3.05-3.5.2901-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Kec. WONOSARI	18 desa	22,000,000			18 desa	24,200,000
3.05-3.5.2901-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec. Wonosari	18 desa	19,800,000			18 desa	21,780,000
3.05-3.5.2901-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				40,370,000				44,407,000
3.05-3.5.2901-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Adminitrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	5,720,000			18 desa	6,292,000
3.05-3.5.2901-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	9,020,000			18 desa	9,922,000
3.05-3.5.2901-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Adminitrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	25,630,000			18 desa	28,193,000
3.05-3.5.2901-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				47,725,000				50,998,000
3.05-3.5.2901-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	5,720,000			18 desa	6,292,000
3.05-3.5.2901-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	10,010,000			18 desa	11,011,000
3.05-3.5.2901-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	10,670,000			18 desa	11,737,000
3.05-3.5.2901-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Wonosari	18 desa	6,325,000			18 desa	6,958,000
3.05-3.5.2901-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Fasilitas Lomba Tertib Adminitrasi Desa	Kec. Wonosari	18 desa	15,000,000			18 desa	15,000,000
	Jumlah				1,757,968,000				1,743,272,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CEPER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3001-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				121,000,000				124,800,000
3.05-3.5.3001-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terwujudnya jasa surat menyurat selama 1 tahun	Kec ceper	2000 surat	5,000,000			terwujudnya jasa surat menyurat selama 1 tahun	5,500,000
3.05-3.5.3001-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 1 thn	Kec ceper	12 bln	22,000,000			tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	22,000,000
3.05-3.5.3001-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya tenaga pembersih kantor sebanyak 1 org	Kec ceper	12 bln	14,000,000			tersedianya tenaga pembersih kantor sebanyak 1 org	14,000,000
3.05-3.5.3001-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK yang memadai selama 1 thn	Kec Ceper	12 bln	15,000,000			tersedianya ATK yang memadai selama 1 thn	16,500,000
3.05-3.5.3001-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 thn	Kec Ceper	12 bln	3,000,000			tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 thn	3,300,000
3.05-3.5.3001-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor selama 1 thn	Kec Ceper	12 bln	3,000,000			tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor selama 1 thn	3,000,000
3.05-3.5.3001-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat selama 1 thn	Kec Ceper	12 bln	15,000,000			tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat selama 1 thn	16,500,000
3.05-3.5.3001-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 thn	Kec Ceper	12 bln	10,000,000			terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 thn	10,000,000
3.05-3.5.3001-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya perjalan dinas dalam daerah selama 1 thn	Kec ceper	12 bln	10,000,000			terlaksananya perjalan dinas dalam daerah selama 1 thn	10,000,000
3.05-3.5.3001-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	tersedianya jasa pengaman kantor 2 org	Kec Ceper	12 bln	24,000,000			tersedianya jasa pengaman kantor 2 org	24,000,000
3.05-3.5.3001-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				115,000,000				91,000,000
3.05-3.5.3001-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya laptop 1 unit, LCD 1 unit untuk kelancaran keg kantor	Kec Ceper	100%	10,000,000			tersedianya laptop 1 unit, printer 2 unit untuk kelancaran keg kantor	10,000,000
3.05-3.5.3001-2.10	Pengadaan mebeleur	tersedianya meja rapat untuk menunjang keg kantor	Kec Ceper	100%	10,000,000			tersedianya meja rapat untuk menunjang keg kantor	-
3.05-3.5.3001-2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kec Ceper	100%	15,000,000			terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3001-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	Kec ceper	100%	30,000,000			terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	30,000,000
3.05-3.5.3001-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara rutin dan berkala untuk kelancaran tugas	Kec ceper	1 mobil, 5 kendaraan motor	7,000,000			terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara rutin dan berkala untuk kelancaran tugas	7,000,000
3.05-3.5.3001-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur secara rutin dan berkala	Kec Ceper	100%	3,000,000			terpeliharanya mebeleur secara rutin dan berkala	3,000,000
3.05-3.5.3001-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya perbaikan gedung kantor	Kec Ceper	100%	25,000,000			terlaksananya perbaikan gedung kantor	25,000,000
3.05-3.5.3001-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	terpeliharanya komputer/laptop, printer, mesin ketik selama 1 thn	Kec Ceper	100%	10,000,000			terpeliharanya komputer/laptop, printer, mesin ketik selama 1 thn	1,000,000
3.05-3.5.3001-2.51	Pengadaan Sound system	tersedianya sound sistem 1 unit untuk menunjang keg kantor	Kec Ceper	100%	5,000,000			tersedianya sound sistem 1 unit untuk menunjang keg kantor	-
3.05-3.5.3001-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.3001-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Ceper	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.3001-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				805,000,000				900,000,000
1.1.03-3.5.3001-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembangunan Saluran Air	Desa Ceper	1 paket	100,000,000				-
1.1.03-3.5.3001-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan Betonisasi Jalan Betonisasi Jalan Betonisasi Jalan Betonisasi Jalan Rehabilitasi Talud Jalan Rehabilitasi Talud Jalan	Desa Kujon Desa Kuncen - Glagahwangi Desa Srebegan Desa Cetan Desa Kajen Desa Kurung Sragon, Desa Mlese Desa Tegalrejo	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	705,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan (10 lokasi)	900,000,000
1.1.06-3.5.3001-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.3001-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	terlaksananya kegiatan keagamaan tk kecamatan	Kec Ceper	100 org	18,000,000			terlaksananya kegiatan keagamaan tk kecamatan	18,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.07-3.5.3001-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				33,000,000				33,000,000
1.2.07-3.5.3001-15.7	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	tersusunnya buku profil desa	Kec ceper	18 desa	18,000,000			tersusunnya buku profil desa	18,000,000
1.2.07-3.5.3001-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	terfasilitasinya penyampain dana desa	Kec Ceper	18 desa	15,000,000			terfasilitasinya penyampain dana desa	15,000,000
1.2.13-3.5.3001-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				70,000,000				70,000,000
1.2.13-3.5.3001-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	terselenggarakannya gerak jalan sehat, senam rutin, kejuaraan sepak bola tk kec	Kec Ceper	100%	60,000,000			terselenggarakannya gerak jalan sehat, senam rutin, kejuaraan sepak bola tk kec	60,000,000
1.2.13-3.5.3001-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	terselenggarakannya upacara peringatan HUT RI tk kecamatan dgn lancar	Kec Ceper	1 keg	10,000,000			terselenggarakannya upacara peringatan HUT RI tk kecamatan dgn lancar	10,000,000
1.2.16-3.5.3001-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				95,000,000				110,000,000
1.2.16-3.5.3001-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	terkirimnya duta kesenian tradisional	Kec Ceper	1 klp	10,000,000			terkirimnya duta kesenian tradisional	10,000,000
1.2.16-3.5.3001-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	terselenggarakannya kirab budaya, wayangan, karnaval pembangunan, festival snd sinongko, festival hadroh	Kec Ceper	5 keg	85,000,000			terselenggarakannya kirab budaya, wayangan, karnaval pembangunan, festival snd sinongko, festival hadroh	100,000,000
2.07-3.5.3001-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5,000,000				5,000,000
2.07-3.5.3001-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	terlaksananya pembinaan desa indutri	Kec Ceper	1 desa	5,000,000			terlaksananya pembinaan desa indutri	5,000,000
3.01-3.5.3001-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.3001-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Ceper	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.3001-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Ceper	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.3001-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				90,000,000				95,200,000
3.05-3.5.3001-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	terlaksananya keg musrenbang kecamatan	Kec ceper	1 keg	12,000,000			terlaksananya keg musrenbang kecamatan	13,200,000
3.05-3.5.3001-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	terselenggarakannya kegiatan pembinaan administrasi PMD	Kec Ceper	18 desa	10,000,000			terselenggarakannya kegiatan pembinaan administrasi PMD	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3001-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	terselenggarakannya keg fasilitas administrasi PMD	Kec Ceper	18 desa	10,000,000			terselenggarakannya keg fasilitas administrasi PMD	12,000,000
3.05-3.5.3001-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kpd desa penerima bantuan	Kec Ceper	18 desa	15,000,000			terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kpd desa penerima bantuan	15,000,000
3.05-3.5.3001-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	terselenggarakannya rakon PKK tk kecamatan, pembinaan PKK ke desa2	Kec Ceper	18 desa	25,000,000			terselenggarakannya rakon PKK tk kecamatan, pembinaan PKK ke desa2	25,000,000
3.05-3.5.3001-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	tersusunnya data profil desa	Kec Ceper	18 desa	18,000,000			tersusunnya data profil desa	18,000,000
3.05-3.5.3001-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				22,500,000				22,500,000
3.05-3.5.3001-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	terselenggarakannya keg koordinasi trantibum	Kec Ceper	18 desa	7,500,000			terselenggarakannya keg koordinasi trantibum	7,500,000
3.05-3.5.3001-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	terselenggarakannya pembinaan trantibum tk kecamatan	Kec Ceper	18 desa	7,500,000			terselenggarakannya pembinaan trantibum tk kecamatan	7,500,000
3.05-3.5.3001-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	terselenggarakannya fasilitas trantibum tk kecamatan	Kec Ceper	18 desa	7,500,000			terselenggarakannya fasilitas trantibum tk kecamatan	7,500,000
3.05-3.5.3001-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				80,000,000				63,500,000
3.05-3.5.3001-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	terselenggarakannya koordinasi pemcam dengan desa	Kec Ceper	18 desa	15,000,000			terselenggarakannya koordinasi pemcam dengan desa	16,500,000
3.05-3.5.3001-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	terselenggarakannya pembinaan adm. tata pemerintahan	Kec Ceper	18 desa	10,000,000			terselenggarakannya pembinaan adm. tata pemerintahan	11,000,000
3.05-3.5.3001-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	terselenggarakannya fasilitas adm. tata pemerintahan	Kec Ceper	18 desa	10,000,000			terselenggarakannya fasilitas adm. tata pemerintahan	11,000,000
3.05-3.5.3001-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	memperlancar pelayanan PBB	Kec Ceper	18 desa	10,000,000			memperlancar pelayanan PBB	10,000,000
3.05-3.5.3001-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	terselenggarakannya lomba admnistrasi desa tk kecamatan	Kec Ceper	100%	15,000,000			terselenggarakannya lomba admnistrasi desa tk kecamatan	15,000,000
3.05-3.5.3001-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	terfasilitasinya pemilihan kepala desa di 4 desa	Kec Ceper	100%	20,000,000			terfasilitasinya pemilihan kepala desa	-
	Jumlah				1,466,700,000				1,546,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PEDAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3101-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				120,750,000				141,700,000
3.05-3.5.3101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya surat menyurat selama 1 tahun	kantor Kec. pedan	1800	5,000,000			1800	8,000,000
3.05-3.5.3101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya sumberdaya listrik, telepon, air	kantor Kec. pedan	12 bulan	27,000,000			12 bulan	36,000,000
3.05-3.5.3101-1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	kantor kec.pedan	12 perlengkapan	4,500,000			12 perlengkapan	4,900,000
3.05-3.5.3101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya 1 petugas kebersihan	kantor Kec. pedan	1 orang tenaga	15,000,000			1 orang tenaga	17,000,000
3.05-3.5.3101-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya alat tulis kantor	Kantor Kec. pedan	12 bulan	4,750,000			12 bulan	4,900,000
3.05-3.5.3101-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	kantor kec. pedan	12 bulan	4,500,000			12 bulan	4,900,000
3.05-3.5.3101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya makanan dan minuman	kantor Kec. pedan	12 bulan	12,000,000			12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.3101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	wilayah kab.klaten	500 kali	10,000,000			500 kali	10,000,000
3.05-3.5.3101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terwujudnya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	wilayah kec.pedan	14 desa	16,000,000			14 desa	16,000,000
3.05-3.5.3101-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	terwujudnya 2 petugas pengaman	kantor kec.pedan	2 petugas	22,000,000			2 petugas	25,000,000
3.05-3.5.3101-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				369,000,000				388,000,000
3.05-3.5.3101-2.10	Pengadaan mebeleur	terwujudnya pengadaan mebeleur	Kec. Pedan	3 mebeleur	10,000,000			3 mebeleur	10,000,000
3.05-3.5.3101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	kec.pedan	1 mobil 6 kendaraan	15,000,000			1 mobil 6 kendaraan	20,000,000
3.05-3.5.3101-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	kec. pedan	3 alat	4,000,000			3 alat	8,000,000
3.05-3.5.3101-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	kec.pedan	1 gedung	300,000,000			1 gedung	300,000,000
3.05-3.5.3101-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga	kec.pedan	5 peralatan kantor	15,000,000			5 peralatan	20,000,000
3.05-3.5.3101-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	terwujudnya penataan lingkungan kantor	Kec. Pedan	rehab pagar	25,000,000			rehab pagar	30,000,000
3.05-3.5.3101-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Pedan	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.3101-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				480,000,000				600,000,000
1.1.03-3.5.3101-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud dan Makadam Jalan Pembangunan Talud dan Makadam Jalan Betonisasi Jalan Pembangunan Talud Jalan	Dk. Niten, Desa Temuwangi Dk. Ngernak, Desa Bendo Dk. Botokan Rw. 05, Desa Kalangan Dk. Klampisan Rw. 05, Desa Kalangan Dk. Ngalasan, Desa Troketon Dk. Togeten, Desa Jetiswetan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	480,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan (6 titik)	600,000,000
1.1.06-3.5.3101-22	Program Peningkatan Keagamaan				24,000,000				24,000,000
1.1.06-3.5.3101-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	terwujudnya pembinaan keagamaan	kec.pedan	12 bulan	24,000,000			12 bulan	24,000,000
1.2.13-3.5.3101-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				60,000,000				65,000,000
1.2.13-3.5.3101-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	terselenggaranya lomba voley, senam, gerak jalan, dan sepeda santai	Kec.Pedan	4 kegiatan	50,000,000			4 kegiatan	50,000,000
1.2.13-3.5.3101-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	terselenggaranya Upacara HUT RI	Kec. Pedan	1 kegiatan	10,000,000			1 kegiatan	15,000,000
1.2.16-3.5.3101-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				95,000,000				110,000,000
1.2.16-3.5.3101-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	terwujudnya fasilitasi pengiriman kesenian tradisional	kab.klaten	1 tim	10,000,000			1 tim	10,000,000
1.2.16-3.5.3101-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	terselenggaranya 1 kali pementasan kesenian daerah	wil kec. pedan	1 kali	85,000,000			1 kali	100,000,000
2.07-3.5.3101-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				7,500,000				7,500,000
2.07-3.5.3101-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	terselenggaranya pembinaan pendampingan handicraft dan lurik	kec.pedan	1 kegiatan	7,500,000			1 kegiatan	7,500,000
3.01-3.5.3101-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.3101-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Pedan	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.3101-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Pedan	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.3101-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				72,000,000				113,000,000
3.05-3.5.3101-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	terwujudnya koordinasi administrasi PMD di Kec	kec pedan	rapat 14 desa	10,000,000			rapat 14 desa	12,000,000
3.05-3.5.3101-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	terwujudnya pembinaan administrasi PMD di Kec.	wil kec.pedan	rapat 14 desa	10,000,000			rapat 14 desa	12,000,000
3.05-3.5.3101-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	terwujudnya fasilitasi administrasi PMD di Kec	wil kec.pedan	rapat 14 desa	8,000,000			rapat 14 desa	10,000,000
3.05-3.5.3101-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	terwujudnya fasilitasi 10 program pokok PKK di kecamatan	wil kec.pedan	rapat dan perjalanan dinas 14 desa	15,000,000			rapat dan perjalanan dinas	50,000,000
3.05-3.5.3101-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	terwujudnya penyusunan profil desa di kecamatan	wil kec.pedan	14 profil desa	14,000,000			14 profil desa	14,000,000
3.05-3.5.3101-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	wil kec.pedan	rapat 14 desa	15,000,000			rapat 14 desa	15,000,000
3.05-3.5.3101-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				23,500,000				25,500,000
3.05-3.5.3101-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	terwujudnya koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	wil kec.pedan	rapat 14 desa	8,000,000			rapat 14 desa	10,000,000
3.05-3.5.3101-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya pemnbinan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	wil kec.pedan	rapat 14 desa	7,500,000			rapat 14 desa	7,500,000
3.05-3.5.3101-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	terwujudnya fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	wil kec.pedan	rapat 14 desa	8,000,000			rapat 14 desa	8,000,000
3.05-3.5.3101-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				54,500,000				63,500,000
3.05-3.5.3101-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	terwujudnya peningkatan koordinasi pembinaan, fasilitasi administrasi tata pemerintahan	wil kec.pedan	rapat 14 desa	10,000,000			rapat 14 desa	10,000,000
3.05-3.5.3101-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	terwujudnya pembinaan administrasi tata pemerintahan	wil kec.pedan	rapat 14 desa	10,000,000			rapat 14 desa	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3101-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Tewujudnya fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	wil KEC.PEDAN	rapat 14 desa	8,500,000			rapat 14 desa	8,500,000
3.05-3.5.3101-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	terwujudnya intensifikasi PBB tingkat kecamatan	wil kec.pedan	14 desa	6,000,000			14 desa	10,000,000
3.05-3.5.3101-33.5	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	terwujudnya pelayanan paten tingkat kecamatan	wil kec.pedan	14 desa	10,000,000			14 desa	10,000,000
3.05-3.5.3101-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	terwujudnya lomba administrasi desa	wil Kec pedan	14 desa	10,000,000			14 desa	15,000,000
	Jumlah				1,318,450,000				1,551,700,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGDOWO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3201-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				137,857,000				158,880,000
3.05-3.5.3201-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat	Kec. karangdowo	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	8,000,000			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	9,278,000
3.05-3.5.3201-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Pengediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik.	Kec. Karangdowo	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	25,652,000			Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	28,217,000
3.05-3.5.3201-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya jasa administrasi keuangan	Kec. karangdowo	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	8,206,000			Terlaksananya jasa administrasi keuangan	9,027,000
3.05-3.5.3201-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. karangdowo	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	24,000,000			Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	30,849,000
3.05-3.5.3201-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya penyediaan alat tulis kantor	Kec. karangdowo	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	7,100,000			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	7,810,000
3.05-3.5.3201-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Kec. karangdowo	terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	6,600,000			terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	7,260,000
3.05-3.5.3201-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	Kec. karangdowo	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	8,639,000			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	9,503,000
3.05-3.5.3201-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kec. karangdowo	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10,000,000			terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	13,310,000
3.05-3.5.3201-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. karangdowo	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13,310,000			terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	14,641,000
3.05-3.5.3201-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	terwujudnya penyediaan pengamanan kantor	Kec. karangdowo	Terlaksananya penyediaan pengamanan kantor	26,350,000			Terlaksananya penyediaan pengamanan kantor	28,985,000
3.05-3.5.3201-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				116,740,000				136,088,000
3.05-3.5.3201-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Karangdowo	Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12,325,000			Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12,325,000
3.05-3.5.3201-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14,700,000			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14,700,000
3.05-3.5.3201-2.10	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya pengadaan mebeleur	Kec. Karangdowo	Terlaksananya pengadaan mebeleur	10,000,000			Terlaksananya pengadaan mebeleur	13,210,000
3.05-3.5.3201-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Karangdowo	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	24,200,000			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	26,620,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3201-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Karangdowo	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19,085,000			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,994,000
3.05-3.5.3201-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Karangdowo	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,000,000			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13,897,000
3.05-3.5.3201-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Karangdowo	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6,334,000			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6,968,000
3.05-3.5.3201-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Karangdowo	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	19,569,000
3.05-3.5.3201-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	Kec. Karangdowo	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	7,096,000			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	7,805,000
1.1.03-3.5.3201-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				445,000,000				700,000,000
1.1.03-3.5.3201-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan Pembangunan Talud Jalan Betonisasi Jalan Betonisasi Jalan	Dk. Minggiran Rt. 09 Rw. 04, Desa Tulas Dk. Kriyan Rt .11 Rw. 12, Desa Babadan Dk. Sidorejo, Desa Karangjoho Utara Dk. Segawoh, Desa Karangwungu	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	445,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan (6 titik)	700,000,000
1.1.06-3.5.3201-22	Program Peningkatan Keagamaan				20,000,000				22,000,000
1.1.06-3.5.3201-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terwujudnya peningkatan dan pembinaan keagamaan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan dan pembinaan keagamaan	20,000,000			Terlaksananya peningkatan dan pembinaan keagamaan	22,000,000
1.2.05-3.5.3201-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				100,000,000				-
1.2.05-3.5.3201-17.21	Pengadaan bibit tanaman penghijauan	Pengadaan Tanaman Penghijauan	Kec. Karangdowo	1 paket	100,000,000				-
1.2.07-3.5.3201-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				15,000,000				15,000,000
1.2.07-3.5.3201-15.9	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujutnya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	15,000,000			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	15,000,000
1.2.13-3.5.3201-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				68,000,000				74,800,000
1.2.13-3.5.3201-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujutnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	56,000,000			Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga	61,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.13-3.5.3201-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terwujudnya Fasilitas penyelenggaraan Upacara Hari ulang Tahun RI	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Upacara Hari ulang Tahun RI	12,000,000			Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Upacara Hari ulang Tahun RI	13,200,000
1.2.16-3.5.3201-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				97,000,000				113,200,000
1.2.16-3.5.3201-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terwujudnya fasilitas pengiriman kesenian tradisional	Kec. Karangdowo	Terlaksananya fasilitas pengiriman kesenian tradisional	12,000,000			Terlaksananya fasilitas pengiriman kesenian tradisional	13,200,000
1.2.16-3.5.3201-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terwujudnya program karnaval pembangunan, kirab budaya dan wayangan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya program karnaval pembangunan, kirab budaya dan wayangan	85,000,000			Terlaksananya program karnaval pembangunan, kirab budaya dan wayangan	100,000,000
2.03-3.5.3201-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				115,000,000				-
2.03-3.5.3201-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Talud Irigasi	Dk. Klengkingan Rt. 01 Rw. 02, Desa Demangan	1 paket	115,000,000				-
2.07-3.5.3201-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				5,000,000				5,000,000
2.07-3.5.3201-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terwujudnya Pengembangan Produk unggulan Wilayah	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Pengembangan Produk unggulan Wilayah	5,000,000			Terlaksananya Pengembangan Produk unggulan Wilayah	5,000,000
3.01-3.5.3201-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.3201-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Karangdowo	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.3201-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Karangdowo	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.3201-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				95,543,000				112,249,000
3.05-3.5.3201-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa /kelurahan di Kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa /kelurahan di Kecamatan	6,377,000			Terlaksananya Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa /kelurahan di Kecamatan	7,015,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3201-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,554,000			Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	8,310,000
3.05-3.5.3201-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Program fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya Program fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	9,297,000			Terlaksananya Program fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	10,227,000
3.05-3.5.3201-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	15,125,000			Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	16,638,000
3.05-3.5.3201-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terwujudnya fasilitas 10 program PKK tingkat kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya fasilitas 10 program PKK tingkat kecamatan	24,200,000			Terlaksananya fasilitas 10 program PKK tingkat kecamatan	26,620,000
3.05-3.5.3201-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan	22,990,000			Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan	25,289,000
3.05-3.5.3201-31.7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat	10,000,000			Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat	18,150,000
3.05-3.5.3201-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				37,666,000				41,434,000
3.05-3.5.3201-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	6,300,000			Terlaksananya peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	6,930,000
3.05-3.5.3201-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	6,922,000			Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,615,000
3.05-3.5.3201-32.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terwujudnya peningkatan fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	24,444,000			Terlaksananya peningkatan fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	26,889,000
3.05-3.5.3201-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				48,172,000				56,453,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3201-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya peningkatan koordinasi, administrasi tata pemerintahan kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan koordinasi, administrasi tata pemerintahan kecamatan	6,758,000			Terlaksananya peningkatan koordinasi, administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,435,000
3.05-3.5.3201-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	8,728,000			Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	9,600,000
3.05-3.5.3201-33.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya peningkatan fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya peningkatan fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	6,458,000			Terlaksananya peningkatan fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,103,000
3.05-3.5.3201-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terwujudnya intensifikasi PBB tingkat kecamatan	Kec. Karangdowo	Terlaksananya intensifikasi PBB tingkat kecamatan	11,228,000			Terlaksananya intensifikasi PBB tingkat kecamatan	12,350,000
3.05-3.5.3201-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terwujudnya fasilitas lomba administrasi desa	Kec. Karangdowo	Terlaksananya fasilitas lomba administrasi desa	15,000,000			Terlaksananya fasilitas lomba administrasi desa	19,965,000
	Jumlah				1,311,978,000				1,447,104,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CAWAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3301-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				95,900,000				110,900,000
3.05-3.5.3301-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat lancar	Kec. Cawas	800 surat	4,500,000			Surat terkirim sebanyak 800 surat	4,500,000
3.05-3.5.3301-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon, listrik dan air	Kec. Cawas	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik di kecamatan cawas selama 12 bulan	30,000,000			Tersedianya jasa telepon, air dan listrik di kecamatan cawas selama 12 bulan	40,000,000
3.05-3.5.3301-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kebutuhan administrasi keuangan kantor kecamatan tercukupi	Kec. Cawas	Terlaksananya administrasi keuangan kantor kecamatan cawas selama 12 bulan	5,000,000			Terlaksananya administrasi keuangan kantor kecamatan cawas selama 12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.3301-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor kecamatan tersedia	Kec. Cawas	Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor kecamatan cawas selama 12 bulan	8,000,000			Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor kecamatan cawas selama 12 bulan	8,000,000
3.05-3.5.3301-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor administrasi pelayanan kantor kecamatan tercukupi	Kec. Cawas	Terlaksananya alat tulis kantor pelayanan kantor kepada masyarakat kecamatan cawas selama 12 bulan	5,000,000			Terlaksananya alat tulis kantor pelayanan kantor kepada masyarakat kecamatan cawas selama 12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.3301-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan tercukup	Kec. Cawas	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kecamatan cawas selama 12 bulan	3,000,000			Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kecamatan cawas selama 12 bulan	3,000,000
3.05-3.5.3301-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor kecamatan tercukup	Kec. Cawas	Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan bangunan kecamatan cawas selama 12 bulan	5,000,000			Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan bangunan kecamatan cawas selama 12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.3301-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makanan dan minuman kantor kecamatan tercukup	Kec. Cawas	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman kantor kecamatan cawas selama 12 bulan	7,000,000			Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman kantor kecamatan cawas selama 12 bulan	7,000,000
3.05-3.5.3301-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan administrasi pelayanan kantor kecamatan tercukup	Kec. Cawas	Terlaksananya pelayanan kantor kepada masyarakat kecamatan cawas selama 12 bulan	10,000,000			Terlaksananya pelayanan kantor kepada masyarakat kecamatan cawas selama 12 bulan	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3301-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah kantor kecamatan tercukupi	Kec. Cawas	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah kecamatan cawas selama 12 bulan	10,000,000			Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah kecamatan cawas selama 12 bulan	15,000,000
3.05-3.5.3301-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kebutuhan administrasi pelayanan kantor kecamatan tercukup	Kec. Cawas	Terlaksananya pelayanan kantor kepada masyarakat kecamatan cawas selama 12 bulan	8,400,000			Terlaksananya pelayanan kantor kepada masyarakat kecamatan cawas selama 12 bulan	8,400,000
3.05-3.5.3301-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				90,000,000				52,000,000
3.05-3.5.3301-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Cawas tersedia	Kec. Cawas	Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Cawas tersedia dengan baik	12,000,000			Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Cawas tersedia dengan baik	12,000,000
3.05-3.5.3301-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik	Kec. Cawas	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	5,000,000			Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	5,000,000
3.05-3.5.3301-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik	Kec. Cawas	Gedung Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	8,000,000			Gedung Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	8,000,000
3.05-3.5.3301-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil Dinas/Operasional Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik	Kec. Cawas	Mobil Dinas/operasional Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	8,000,000			Mobil Dinas/operasional Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	20,000,000
3.05-3.5.3301-2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik	Kec. Cawas	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	50,000,000			Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	-
3.05-3.5.3301-2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik	Kec. Cawas	Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	7,000,000			Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Kecamatan Cawas tersedia dan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	7,000,000
1.1.03-3.5.3301-25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				100,000,000				150,000,000
1.1.03-3.5.3301-25.4	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Pembangunan sumur-sumur air	Wilayah Kec. Cawas	1 paket	100,000,000			Pembangunan sumur-sumur air (1 paket)	150,000,000
1.1.03-3.5.3301-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				650,000,000				800,000,000
1.1.03-3.5.3301-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Penataan lingkungan pedesaan	Wilayah Kec. Cawas	1 paket	200,000,000			Penataan lingkungan pedesaan	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.03-3.5.3301-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan	Wilayah Kec. Cawas	1 paket	250,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan (1 paket)	300,000,000
1.1.03-3.5.3301-30.12	Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya	Pembangunan Gedung Showroom Lurik	Kec. Cawas	1 unit	200,000,000			Pembangunan gedung di wilayah kecamatan cawas	250,000,000
1.1.06-3.5.3301-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.3301-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Kegiatan keagamaan terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Kegiatan keagamaan terselenggara dengan baik	18,000,000			Kegiatan keagamaan terselenggara dengan baik	18,000,000
1.1.06-3.5.3301-23	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				15,000,000				15,000,000
1.1.06-3.5.3301-23.4	Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	Penanganan bencana terkelola dengan baik	Kec. Cawas	Penanganan bencana terkelola dengan baik	15,000,000			Penanganan bencana terkelola dengan baik	15,000,000
1.2.07-3.5.3301-16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				10,000,000				10,000,000
1.2.07-3.5.3301-16.5	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Pengembangan usaha lurik dapat termonitor dengan baik	Kec. Cawas	Usaha lurik di kecamatan cawas berkembang	10,000,000			Usaha lurik di kecamatan cawas berkembang	10,000,000
1.2.13-3.5.3301-20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				15,000,000				15,000,000
1.2.13-3.5.3301-20.6	Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Tim Peserta Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten terkirim	Kec. Cawas	Tim Peserta Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten terkirim	15,000,000			Tim Peserta Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten terkirim	15,000,000
1.2.13-3.5.3301-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				10,000,000				10,000,000
1.2.13-3.5.3301-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI terselenggara	Kec. Cawas	Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI terselenggara	10,000,000			Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI terselenggara	10,000,000
1.2.16-3.5.3301-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				175,000,000				175,000,000
1.2.16-3.5.3301-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Tim Karnaval Budaya dari Kecamatan Cawas mengikuti karnaval	Kec. Cawas	Tim Karnaval Budaya dari Kecamatan Cawas mengikuti karnaval 1 kali	15,000,000			Tim Karnaval Budaya dari Kecamatan Cawas mengikuti karnaval 1 kali	15,000,000
1.2.16-3.5.3301-16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Festival Pentas Seni Tari Gambyong dan Wayang kulit di Kecamatan Cawas terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Festival Pentas Seni Tari Gambyong dan Wayang kulit di Kecamatan Cawas terselenggara 1 kali	85,000,000			Festival Pentas Seni Tari Gambyong dan Wayang kulit di Kecamatan Cawas terselenggara 1 kali	85,000,000
1.2.16-3.5.3301-16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	Festival Musik Lesung di Kecamatan Cawas terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Festival Musik Lesung di Kecamatan Cawas terselenggara dengan baik 1 kali	75,000,000			Festival Musik Lesung di Kecamatan Cawas terselenggara dengan baik 1 kali	75,000,000
3.01-3.5.3301-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01-3.5.3301-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Cawas	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.3301-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Cawas	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.3301-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				80,000,000				85,000,000
3.05-3.5.3301-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	10,000,000			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	10,000,000
3.05-3.5.3301-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	10,000,000			Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	10,000,000
3.05-3.5.3301-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	10,000,000			Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	10,000,000
3.05-3.5.3301-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Kegiatan Monitoring penggunaan bantuan keuangan dana desa terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Monitoring penggunaan bantuan keuangan dana desa selama 12 bulan terselenggara dengan baik	15,000,000			Kegiatan Monitoring penggunaan bantuan keuangan dana desa selama 12 bulan terselenggara dengan baik	20,000,000
3.05-3.5.3301-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK terselenggara dengan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK selama 12 bulan terselenggara dengan baik	35,000,000			Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK selama 12 bulan terselenggara dengan baik	35,000,000
3.05-3.5.3301-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				21,000,000				21,000,000
3.05-3.5.3301-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kegiatan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan baik	6,000,000			Kegiatan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan baik	6,000,000
3.05-3.5.3301-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kegiatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,000,000			Kegiatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,000,000
3.05-3.5.3301-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan baik	Kec. Cawas	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,000,000			Kegiatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3301-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				53,000,000				38,000,000
3.05-3.5.3301-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terselenggarany kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Cawas	Kec. Cawas	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Cawas terselenggara dengan baik	7,000,000			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Cawas terselenggara dengan baik	7,000,000
3.05-3.5.3301-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terselenggarany pembinaan kegiatan Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa	Kec. Cawas	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	7,000,000			Pembinaan Kegiatan Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa terselenggara dengan baik	7,000,000
3.05-3.5.3301-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terselenggarany Fasilitasi kegiatan Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa	Kec. Cawas	Kegiatan Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa terfasilitasi dengan baik	17,000,000			Kegiatan Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa terfasilitasi dengan baik	17,000,000
3.05-3.5.3301-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan intensifikasi PBB di Kecamatan Cawas	Kec. Cawas	Kegiatan intensifikasi PBB terselenggara dengan baik	7,000,000			PBB Kecamatan Cawas terbayarkan 100%	7,000,000
3.05-3.5.3301-33.8	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Cawas	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa terselenggara dengan baik	15,000,000				-
	Jumlah				1,343,900,000				1,511,900,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRUCUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3401-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				126,500,000				138,000,000
3.05-3.5.3401-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat masuk dan keluar	Kec. Trucuk	Terkirimnya surat masuk dan keluar 1000 lembar	5,000,000			Terkirimnya surat masuk dan keluar	5,000,000
3.05-3.5.3401-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan penerangan bangunan kantor	Kec. Trucuk	Tersedianya listrik, telpon, internet dan air	20,000,000			Terbayarnya jasa komunikasi dan penerangan bangunan kantor	20,000,000
3.05-3.5.3401-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan nyaman	Kec. Trucuk	Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	13,589,000			Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	13,589,000
3.05-3.5.3401-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya peralatan kerja yang baik	Kec. Trucuk	Terwujudnya peralatan kerja yang baik	4,500,000			Terwujudnya peralatan kerja yang baik	4,500,000
3.05-3.5.3401-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan ATK dalam 1 Tahun	Kec. Trucuk	Tersedianya ATK dalam 1 Tahun	4,634,000			Tersedianya ATK dalam 1 Tahun	4,634,000
3.05-3.5.3401-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Trucuk	Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000			Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000
3.05-3.5.3401-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Trucuk	Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000			Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000
3.05-3.5.3401-1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga	Kec. Trucuk	Terwujudnya Peralatan rumah tangga yang memadai	4,000,000			Terwujudnya Peralatan rumah tangga yang memadai	4,000,000
3.05-3.5.3401-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Trucuk	Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000			Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,000,000
3.05-3.5.3401-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pengadaan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Kec. Trucuk	Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman rapat	12,000,000			Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman rapat	15,000,000
3.05-3.5.3401-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Trucuk	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000			Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000
3.05-3.5.3401-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Trucuk	Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20,000,000			Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22,500,000
3.05-3.5.3401-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	Kec. Trucuk	Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	21,777,000			Tersedianya jasa petugas keamanan kantor	21,777,000
3.05-3.5.3401-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				35,000,000				38,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3401-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas	Kec. Trucuk	Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas	5,000,000			Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas	6,000,000
3.05-3.5.3401-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman	Kec. Trucuk	Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman	5,000,000			Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman	5,000,000
3.05-3.5.3401-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Trucuk	Terwujudnya kendaraan dinas/operasional	15,000,000			Terwujudnya kendaraan dinas/operasional	17,000,000
3.05-3.5.3401-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Trucuk	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	10,000,000			Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	10,000,000
1.1.03-3.5.3401-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				580,000,000				600,000,000
1.1.03-3.5.3401-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Betonisasi Jalan Pembangunan Makadam Jalan Rabat Beton Poros Desa Pembangunan Talud Jalan Betonisasi Jalan Poros Desa	Dk. Karangjowo, Desa Planggu Kendal - Ngentak, Desa Bero Desa Trucuk Geden - Planggu, Desa Gaden Desa Puluhan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	580,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarna jalan jembatan (5 lokasi)	600,000,000
1.1.06-3.5.3401-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				18,000,000
1.1.06-3.5.3401-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Kpembinaan keagamaan tingkat Kecamatan	18,000,000			Terwujudnya Kpembinaan keagamaan tingkat Kecamatan	18,000,000
1.2.07-3.5.3401-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				7,000,000				7,000,000
1.2.07-3.5.3401-15.12	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	7,000,000			Terwujudnya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	7,000,000
1.2.13-3.5.3401-21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				200,000,000				-
1.2.13-3.5.3401-21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Revitalisasi Lapangan Olahraga	Lapangan Desa Kradenan	1 paket	200,000,000				-
1.2.13-3.5.3401-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				62,000,000				72,000,000
1.2.13-3.5.3401-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Kegiatan Olah Raga	Kec. Trucuk	Terlaksananya pembinaan olah raga di Kecamatan Trucuk	47,000,000			Terwujudnya Kegiatan Olah Raga	47,000,000
1.2.13-3.5.3401-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kec. Trucuk	Terwujudnya Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15,000,000			Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.16-3.5.3401-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				100,000,000				115,000,000
1.2.16-3.5.3401-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terwujudnya Fasilitas dan Pengiriman Tim Kesenian	Kec. Trucuk	Terwujudnya Fasilitas dan Pengiriman Tim Kesenian	15,000,000			Terwujudnya Fasilitas dan Pengiriman Tim Kesenian	15,000,000
1.2.16-3.5.3401-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Trucuk	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	85,000,000			Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000
2.03-3.5.3401-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				100,000,000				-
2.03-3.5.3401-19.9	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	Pembangunan Talud Irigasi Pertanian	Desa Sajen	1 paket	100,000,000				-
2.07-3.5.3401-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				4,000,000				4,000,000
2.07-3.5.3401-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terlaksananya Fasilitas pengembangan industri	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Fasilitas pengembangan industri	4,000,000			Terwujudnya Fasilitas pengembangan industri	4,000,000
3.01-3.5.3401-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.3401-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Trucuk	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.3401-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Trucuk	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.3401-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				52,000,000				53,000,000
3.05-3.5.3401-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,500,000			Terwujudnya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,500,000
3.05-3.5.3401-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,500,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,500,000
3.05-3.5.3401-31.3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000			Terwujudnya Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000
3.05-3.5.3401-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terwujudnya operasional penyampaian bantuan keuangan ke Desa-desa di wilayah Kecamatan Trucuk	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya operasional penyampaian bantuan keuangan ke Desa-desa di wilayah Kecamatan Trucuk	7,500,000			Terwujudnya operasional penyampaian bantuan keuangan ke Desa-desa di wilayah Kecamatan Trucuk	7,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3401-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya 10 Program PKK di Kecamatan Trucuk	25,000,000			Terwujudnya 10 Program PKK di Kecamatan Trucuk	25,000,000
3.05-3.5.3401-31.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	3,500,000			Terwujudnya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	3,500,000
3.05-3.5.3401-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				20,000,000				20,000,000
3.05-3.5.3401-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	4,000,000			Terwujudnya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	4,000,000
3.05-3.5.3401-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,000,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,000,000
3.05-3.5.3401-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,000,000			Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,000,000
3.05-3.5.3401-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				38,000,000				38,000,000
3.05-3.5.3401-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	ecamatan Trucuk/Desa	Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000			Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000
3.05-3.5.3401-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000			Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000
3.05-3.5.3401-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000			Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000
3.05-3.5.3401-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000			Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000
3.05-3.5.3401-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Trucuk	Kec. Trucuk/Desa	Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Trucuk	20,000,000			Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Trucuk	20,000,000
	Jumlah				1,353,500,000				1,115,000,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3501-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				103,800,000				110,000,000
3.05-3.5.3501-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat sebanyak 1000 surat	Kec. Bayat	1000 Surat	5,000,000			1000 surat	5,500,000
3.05-3.5.3501-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, air dan listrik	Kec. Bayat	12 bulan	29,000,000			Tersedianya jasa telekomunikasi, air dan listrik	30,000,000
3.05-3.5.3501-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Kec. Bayat	12 Bulan	4,000,000			Terwujudnya Jasa kebersihan kantor	4,200,000
3.05-3.5.3501-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. kantor	12 Bulan	5,000,000			Tersedianya alat tulis kantor	5,500,000
3.05-3.5.3501-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bayat	12 Bulan	3,000,000			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3,500,000
3.05-3.5.3501-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. bayat	12 Bulan	3,000,000			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3,500,000
3.05-3.5.3501-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia tiap tahun	Kec. bayat	12 Bulan	7,500,000			Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat	8,000,000
3.05-3.5.3501-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas eselon III, IV dan staf terpenuhi tiap tahun	Kec. Bayat	12 Bulan	10,000,000			Tersedianya Belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12,000,000
3.05-3.5.3501-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas eselon III, IV dan staf terpenuhi tiap tahun	Kec. Bayat	12 Bulan	15,300,000			Tersedianya Belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,500,000
3.05-3.5.3501-1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Keamanan kantor selama terjaga tiap tahun	Kec. bayat	12 bulan	22,000,000			Tersedianya jasa pengamanan kantor	22,300,000
3.05-3.5.3501-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				159,000,000				248,000,000
3.05-3.5.3501-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya perlengkapan gedung Kantor pemasangan	Kec. Bayat	Terlaksananya perlengkapan gedung Kantor pemasangan	15,000,000			Terlaksananya perlengkapan gedung Kantor pemasangan	75,000,000
3.05-3.5.3501-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana prasarana apartur	Kec. Bayat	terbelinya 3 unit laptop, Sound System, LCD Proyektor	39,000,000			terbelinya 3 unit laptop, Sound System, LCD Proyektor	39,000,000
3.05-3.5.3501-2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya meubelair untuk kegiatan rapat2	Kec. Bayat	Terlaksananya meubelair untuk kegiatan rapat2	50,000,000			Terlaksananya meubelair untuk kegiatan rapat2	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3501-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Bayat	Terwujudnya sarana prasarana apartur	10,000,000			Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000
3.05-3.5.3501-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya sarana prasarana apartur	Kec. Bayat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	10,000,000			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	11,000,000
3.05-3.5.3501-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kec. Bayat	12 Bulan	5,500,000			Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,000,000
3.05-3.5.3501-2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	Kec. Bayat	12 Bulan	4,500,000			Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	6,000,000
3.05-3.5.3501-2.53	Penataan Lingkungan Kantor	Terwujudnya kantor kecamatan yang rapi	Kec. Bayat	Pengurusan belakang kantor kecamatan	25,000,000			Terwujudnya kantor kecamatan yang rapi	50,000,000
3.05-3.5.3501-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1,200,000				1,500,000
3.05-3.5.3501-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu	Kec. Bayat	1 dokumen	1,200,000			1 dokumen	1,500,000
1.1.03-3.5.3501-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan				795,000,000				750,000,000
1.1.03-3.5.3501-30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan	Pembangunan Talud Saluran Air	Rw. 03 Desa Tawangrejo	1 paket	170,000,000				-
1.1.03-3.5.3501-30.5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan	Rehabilitasi Jalan Beton Betonisasi Jalan Rabat Beton jalan poros desa Pembangunan Talud Jalan Pembangunan Talud Poros Desa Betonisasi Jalan	Dk. Selorejo Rt. 17, Desa Krakitan Rt. 01, 16, 21 dan 23 Desa Dk. Sumberejo Rt. 01 Rw. 06, Desa Dukuh Rt 02 Rw. 04, Desa Beluk Dusun I, Desa Gununggajah Dk. Gajahrejo, Desa Talang	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	625,000,000			Peningkatan dan rehabilitasi jalan jembatan (6 titik)	750,000,000
1.1.06-3.5.3501-22	Program Peningkatan Keagamaan				18,000,000				20,000,000
1.1.06-3.5.3501-22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Terwujudnya kegiatan pengajian tk Kec.	Kec. Bayat	Terlaksananya kegiatan pengajian tk Kec.	18,000,000			Terlaksananya kegiatan pengajian tk Kec.	20,000,000
1.2.05-3.5.3501-25	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 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.05-3.5.3501-25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Terwujudnya Desa yang bersih dan sehat	Kec. Bayat	18 Desa	15,000,000			Terwujudnya Desa yang bersih dan sehat	15,000,000
1.2.13-3.5.3501-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga				59,000,000				61,000,000
1.2.13-3.5.3501-22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat	Kec. Bayat	peningkatan budaya hidup sehat	48,000,000			mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat	49,000,000
1.2.13-3.5.3501-22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat	Kec. Bayat	peningkatan budaya hidup sehat	11,000,000			mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat	12,000,000
1.2.16-3.5.3501-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				96,000,000				112,000,000
1.2.16-3.5.3501-16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Terlaksananya pagelaran kesenian yang dilaksanakan	Kec. Bayat	Terwujudnya pagelaran kesenian yang dilaksanakan	11,000,000			Terlaksananya pagelaran kesenian yang dilaksanakan	12,000,000
1.2.16-3.5.3501-16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terlaksananya pagelaran kesenian yang dilaksanakan	Kec. Bayat	Terwujudnya pagelaran kesenian yang dilaksanakan	85,000,000			Terwujudnya pagelaran kesenian yang dilaksanakan	100,000,000
2.07-3.5.3501-16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				25,000,000				67,000,000
2.07-3.5.3501-16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Terlaksananya promosi desa wisata	Kec. Bayat	Terwujudnya promosi desa wisata	25,000,000			Terwujudnya promosi desa wisata	67,000,000
3.01-3.5.3501-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				11,000,000				12,000,000
3.01-3.5.3501-27.2	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Kec. Bayat	6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	7,500,000			6 dokumen (Renja; RKA; DPA)	8,000,000
3.01-3.5.3501-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Kec. Bayat	1 dokumen (6 laporan)	3,500,000			1 dokumen (6 laporan)	4,000,000
3.05-3.5.3501-31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan				42,500,000				49,500,000
3.05-3.5.3501-31.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Meningkatnya koordinasi administrasi PMD di kecamatan	Kec. bayat	18 Desa	10,000,000			18 Desa	15,000,000
3.05-3.5.3501-31.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Meningkatnya pembinaan administrasi PMD di kecamatan	Kec. Bayat	18 Desa	5,000,000			18 Desa	6,000,000
3.05-3.5.3501-31.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Pembinaan adm PMD terlaksana di 18 desa	Kec. Bayat	18 Desa	5,000,000			18 Desa	6,000,000
3.05-3.5.3501-31.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah ajuan bantuan keuangan yang tersalurkan	Kec. Bayat	18 Desa	12,500,000			18 Desa	12,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05-3.5.3501-31.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi program pokok PKK tingkat kecamatan	Kec. Bayat	12 bulan	10,000,000			12 bulan	10,000,000
3.05-3.5.3501-32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				29,000,000				31,500,000
3.05-3.5.3501-32.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatnya koordinasi administrasi Trantibum di kecamatan	Kec. Bayat	18 Desa	6,500,000			18 Desa	7,500,000
3.05-3.5.3501-32.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatnya pembinaan administrasi Trantibum di kecamatan	Kec. Bayat	18 Desa	6,000,000			18 Desa	7,000,000
3.05-3.5.3501-32.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Meningkatnya pembinaan administrasi Trantibum di kecamatan	Kec. Bayat	18 Desa	16,500,000			18 Desa	17,000,000
3.05-3.5.3501-33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan				39,000,000				47,500,000
3.05-3.5.3501-33.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya koordinasi administrasi tata pemerintahan di Kec	Kec. Bayat	18 Desa	7,000,000			18 Desa	7,000,000
3.05-3.5.3501-33.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pembinaan administrasi tata pemerintahan di kec	Kec. Bayat	18 Desa	6,000,000			18 Desa	8,500,000
3.05-3.5.3501-33.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kec	Kec. Bayat	18 Desa	8,000,000			18 Desa	10,500,000
3.05-3.5.3501-33.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Terlaksanakannya Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan	Kec. Bayat	18 Desa	3,000,000			18 Desa	5,000,000
3.05-3.5.3501-33.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya lomba tertib administrasi desa	Kec. bayat	18 Desa	15,000,000			18 Desa	16,500,000
	Jumlah				1,393,500,000				1,525,000,000