



**PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KLATEN NOMOR 27 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018**



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta 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 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;

- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi terkait dengan pedoman penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah serta sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 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 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;

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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. 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);

6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. 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);

12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 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, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. 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);
23. 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);
24. 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

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

”Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018.

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

“Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018; dan
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

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

“Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini; dan
- b. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

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 18 Juli 2018

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 21

Mengesahkan
Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya
a.n. BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

Hj. LUCIANA RINA DAMAYANTI, S.IP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang Perubahan RKPD	I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD	I – 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD	I – 3
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I – 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018	 II
2.1. Hasil Evaluasi Pencapaian RPJMD sampai dengan Tahun 2017.....	 II – 1
2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 1
2.1.2. Aspek Pelayanan Umum.....	II – 1
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	II – 25
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II	 II – 34
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 4
3.2.1. Kerangka Pendapatan Daerah	III – 5
3.2.2. Kerangka Belanja Daerah.....	III – 6
3.2.3. Kerangka Pembiayaan Daerah.....	III – 7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV
4.1. Sasaran Pembangunan.....	IV – 1
4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018	IV – 1
4.1.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	 IV – 3
4.1.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	 IV - 3
4.2. Prioritas Pembangunan	IV – 4
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018.....	IV – 4
4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018.....	 IV – 9
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	 IV – 14

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V
5.1.	Rencana Kerja berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	V – 1
5.2.	Rincian Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 Menurut Perangkat Daerah	V – 4
BAB VI	PENUTUP.....	VII

LAMPIRAN

**LAMPIRAN I – HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**LAMPIRAN II- PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014-2017	II – 1
Tabel 2. 2	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2014-2017	II – 2
Tabel 2. 3	Capaian Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2014-2017	II – 3
Tabel 2. 4	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2014-2017	II – 4
Tabel 2. 5	Capaian Kinerja Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2017	II – 5
Tabel 2. 6	Capaian Kinerja Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2017	II – 8
Tabel 2. 7	Capaian Kinerja Daerah Bidang Sosial Tahun 2014-2017	II – 8
Tabel 2. 8	Capaian Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja Tahun 2014-2017	II – 9
Tabel 2. 9	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2017	II – 10
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pangan Tahun 2014-2017	II – 11
Tabel 2. 11	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2015-2017	II – 11
Tabel 2. 12	Data Izin Lingkungan/Perlindungan Lingkungan	II – 12
Tabel 2. 13	Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015-2017	II – 13
Tabel 2. 14	Capaian Kinerja Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2017	II – 13
Tabel 2. 15	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2017	II – 14
Tabel 2. 16	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Tahun 2014-2017	II – 14
Tabel 2. 17	Capaian Kinerja Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2017	II – 15
Tabel 2. 18	Capaian Kinerja Daerah Bidang Perhubungan Tahun 2015-2017	II – 16
Tabel 2. 19	Capaian Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014-2017	II – 16
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja Daerah Bidang Statistik Tahun 2014-2017	II – 16
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2014-2017	II – 17
Tabel 2. 22	Capaian Kinerja Daerah Bidang Perpustakaan Tahun 2014-2017	II – 17
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja Daerah Bidang Arsip dan Perpustakaan Tahun 2014-2017	II – 18
Tabel 2. 24	Capaian Kinerja Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2017	II – 18
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pariwisata Tahun 2014-2017	II – 19
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Daerah Bidang Pertanian Tahun 2014-2017	II – 20
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Daerah Bidang Kehutanan Tahun 2014-2017	II – 20
Tabel 2. 28	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten	II – 21
Tabel 2. 29	Capaian Kinerja Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2017	II – 22
Tabel 2. 30	Capaian Kinerja Daerah Bidang Perdagangan Tahun 2014-2017	II – 22
Tabel 2. 31	Capaian Kinerja Daerah Bidang Perindustrian Tahun 2014-2017	II – 23

Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Daerah Bidang Transmigrasi Tahun 2014-2017	II – 24
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Daerah Bidang Keuangan Tahun 2014-2017	II – 24
Tabel 2. 34	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015	II – 25
Tabel 2. 35	Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011– 2015	II – 26
Tabel 2. 36	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II – 26
Tabel 2. 37	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2013-2017	II – 28
Tabel 2. 38	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 29
Tabel 2. 39	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II – 30
Tabel 2. 40	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	II – 30
Tabel 2. 41	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2013-2017	II – 31
Tabel 2. 42	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017	II – 31
Tabel 2. 43	Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 31
Tabel 2. 44	Produksi Holtikultura (Buah-buahan dan Sayuran) Tahun 2013-2017.....	II – 32
Tabel 2. 45	Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.	II – 33
Tabel 2. 46	Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	II – 33
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu 2015-2017 dan Asumsi Tahun 2018	III – 1
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017.....	III – 2
Tabel 3.3	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017.....	III – 2
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017.....	III – 3
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2018	III – 6
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	III – 7
Tabel 3.7	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	III – 8
Tabel 3.8	Proyeksi Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	III – 9
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018	IV – 2
Tabel 4.2	Keselarasn Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2018	IV – 4
Tabel 4.3	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018.	IV – 17
Tabel 5.1	Rencana Kerja Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	V – 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Laju Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III – 3
-------------	---	---------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan RKPD

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah.

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.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Klaten yang merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan pada proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaran fungsi dan urusan serta instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD.

RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017. Pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 diarahkan untuk **"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"** dengan didukung dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi;



3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran;
4. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
6. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi berkelanjutan;
7. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk; dan
8. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri.

Sejalan dengan pelaksanaannya serta mendasari dinamika perkembangan realisasi tahun 2017 yang tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional, maka rumusan RKPD 2018 yang telah ditetapkan terjadi beberapa asumsi yang perlu disesuaikan yang berdampak pada perubahan rencana kerja program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pagu indikatifnya. Perubahan RKPD mendasari pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. Perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah yang sesuai dengan rencana jangka menengah daerah;



- c. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017;
- d. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Mendasari pada kondisi tersebut, maka dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018, disusun dengan mempedomani ketentuan-ketentuan antara lain :

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 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018.



1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Dasar Hukum Penyusunan, Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bagian ini memuat hasil evaluasi RKPD dan pelaksanaan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah;

BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RJPMD;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat perubahan rencana program dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018;

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

LAMPIRAN



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah disusun untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan mengukur capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian dari hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar perumusan dan/atau perubahan kebijakan pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi kinerja disusun dengan mengukur capaian RPJMD Kabupaten Klaten dengan membandingkan pencapaian pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2017 yang diuraikan kedalam capaian indikator kinerja yang dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II.

2.1. Hasil Evaluasi Pencapaian RPJMD Sampai Dengan Tahun 2017

2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat diukur dari indikator Pertumbuhan ekonomi/PDRB; Tingkat Inflasi; Tingkat Kemiskinan; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Pengangguran Terbuka; Pendapatan per kapita; Pengeluaran per kapita. Capaian indikator dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014-2017

No	Indikator	Realisasi Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.84	5.30	5.14	5.41
2	Tingkat Inflasi	7.55	2.57	2.3	2.6
3	Tingkat Kemiskinan (%)	14.56	14.89	14.46	14.15
4	Indeks Pembangunan Manusia				
	▪ Angka Harapan Hidup (tahun)	76.54	76.55	76.59	76.68
	▪ Harapan lama sekolah (tahun)	12.74	12.84	12.85	12.94
	▪ Rata-rata lama sekolah (tahun)	7.92	8.16	8.22	8.31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.75	4.75	3.94	4.35
6	Pendapatan per kapita (ribu Rupiah)	18.560	19.470	20.390	21.390
7	Pengeluaran per kapita (ribu Rupiah)	10.965	11.178	11.227	11.227

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka pelayanan dengan meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit yang terbagi pada masing-masing urusan yang menjadi



kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.2.1. Fokus Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kinerja daerah terkait bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,74	12,84	12,85	12,94	tahun
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,92	8,16	8,22	8,31	tahun
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					%
	➢ PAUD	58,32	92,19	92,37	78,61	
	➢ SD/MI/SDLB/Paket A	92,27	94,53	105,23	97,45	
	➢ SMP/MTs/SMPLB/Paket B	87,26	87,58	97,57	90,93	
	➢ SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	68,69	93,06	90,93	N/A	
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					%
	➢ SD/MI/SDLB/Paket A	79,13	81,60	91,26	86,84	
	➢ SMP/MTs/SMPLB/Paket B	62,48	63,94	72,77	68,22	
	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	44,08	60,46	54,41	N/A	
5	Angka Putus Sekolah (APS)					%
	➢ SD/MI/SDLB/Paket A	0,03	0,02	0,03	0,04	
	➢ SMP/MTs/SMPLB/Paket B	0,07	0,10	0,08	0,23	
	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	2,12	0,73	0,69	N/A	
6	Angka Kelulusan (AL)					%
	➢ SD/MI/SDLB/Paket A	99,40	99,6	99,34	98,27	
	➢ SMP/MTs/SMPLB/Paket B	98,47	97,00	97,73	98,11	
	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	98,45	99,02	99,12	N/A	
7	Angka Melek Huruf	99,69	99,70	N/A	N/A	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka harapan lama sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini berpengaruh terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun juga ikut mengalami kenaikan.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang PAUD selama lima tahun terakhir tahun 2014-2017 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini menjadi kebutuhan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi PAUD. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2014-2017 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 92,27%, seiring dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pendidikan, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 97,45%. Sedangkan untuk SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C perkembangan lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk



indikator yang dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif.

2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan prioritas yang harus dipenuhi. Terdapat 10 indikator yang dapat menunjukkan peningkatan capaian kinerja bidang Kesehatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Angka Harapan Hidup	76,54	76,55	76,59	76,68	%
2	Rasio Puskesmas, Pusling, Pustu					
	• Puskesmas	0,003	0,003	0,003	0,003	%
	• Puskesmas Keliling	0,003	0,003	0,003	0,003	%
	• Puskesmas Pembantu	0,007	0,007	0,007	0,007	%
3	Rasio Dokter					
	• Dokter Umum	0,020	0,078	0,237	0,046	%
	• Dokter Spesialis	0,002	0,028	0,074	0,167	%
	• Dokter Gigi	0,002	0,0128	0,0653	0,093	%
4	Cakupan Universal Child Immunisation (UCI)	100	100	100	100	%
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	20	15	18	18	Angka
6	Angka Kematian Bayi (AKB)	11,04	12,94	11,69	10,5	%
7	Angka Penderita HIV/AIDS	61	100	115	125	Angka
8	Angka Gizi Buruk	0,4	0,75	0,89	0,73	%
9	Rumah Tangga Sehat	90,80	89,90	92,27	88,69	%
10	Cakupan Bed Occupation Rate (BOR)	-	-	52,55	42,04	%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator untuk mengukur kinerja daerah bidang kesehatan. Dilihat dari angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka gizi buruk yang mengalami penurunan di tahun terakhir akan mendukung capaian kinerja daerah

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Titik berat pembangunan pada bidang pekerjaan umum adalah peningkatan infrastruktur publik dan penataan ruang. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2014 ditetapkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 611.51/465/2014 tentang Status Ruas-ruas Jalan di Kabupaten Klaten Sebagai Jalan Kabupaten. Surat Keputusan Bupati ini merupakan landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Klaten. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Klaten adalah



sepanjang 769,63 km. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kabupaten Klaten didominasi oleh perkerasan aspal/hotmix/lapen/sandsheet dengan proporsi mencapai 99,25%, disusul oleh tanah/jalan belum tembus dengan proporsi 1,65%, dan terakhir jalan berbatu/macadam dengan proporsi 0,42 %. Capaian kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3. Dari total panjang jalan sesuai SK Bupati Tahun 2014 sepanjang 769,63 km, jalan dalam kondisi baik mencapai 470,61 km (61,15%), jalan kondisi sedang sepanjang 163,03 km (21,96%), jalan rusak ringan mencapai 62,90 km (8,17 %) dan rusak berat mencapai 67,09 km (8,72%). Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, artinya kondisi jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Klaten bisa memanfaatkan dana dari APBN maupun APBD.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Indikator kinerja luasan irigasi kabupaten dalam kondisi baik terlihat pada tabel 2.4 semakin lama semakin luas.

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	71,54	49,51	56,25	61,15	%
2	Luasan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	5.672	5.942	6.596	7.208	ha
3	Rasio tempat Pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	13,46	13,93	12,89	14,49	%
	Penataan Ruang:					
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,82	78,86	78,90	78,94	%
5	Prosentase Ruang Terbuka Hijau	7,357	7,357	7,357	7,366	%



Besarnya jumlah sampah yang ditimbulkan dan belum terpadunya sistem pengelolaannya, maka menjadikan pemikiran bersama untuk mengantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten di masa datang. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta terbatasnya TPA di Kabupaten Klaten. Adapun TPA yang sudah tidak dapat difungsikan pada tahun 2017 adalah TPA di Beteng, Jomboran, dan Joho. Mulai tahun 2016 TPA yang berfungsi adalah TPA Candirejo di Kecamatan Ngawen yang memiliki usia teknis 2 tahun. Pada tahun 2018 mulai dioperasikan TPA Troketon di Kecamatan Pedan. Indikator kinerja persampahan dilihat dari rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk. Dari tabel 2.3. terlihat bahwa semakin lama semakin mengalami peningkatan. Ini menunjukkan peningkatan kinerja persampahan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata. Selama ini penataan ruang di Kabupaten Klaten mengacu kepada dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat pencapaian dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan walaupun kenaikan tiap tahun hanya 0,04 %. Kenaikannya masih sangat kecil disebabkan karena belum ditetapkannya RDTR perkotaan di Kabupaten Klaten. Perubahan-perubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan berlaku.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Persentase Drainase dalam Kondisi baik	64	65	66	66,95	%
2	Persentase Air Minum layak	61,32	69,68	77,26	84,74	%



No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
3	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	50,21	60,52	70,39	80,86	%
4	Persentase penanganan RTLH	91,49	92,58	93,82	95,05	%
5	Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	0,83	0,78	0,73	0,25	%

Sistem drainase di Kabupaten Klaten masih belum memadai dilihat masih banyaknya genangan yang terjadi saat musim penghujan. Secara kewilayahan sistem drainase di Kabupaten Klaten memanfaatkan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Klaten antara lain adalah Sungai Dengkeng, Sungai Mlese, Sungai Simping, selain tu memanfaatkan Kali Babadan, Kali Gampar, Kali Logede, Kali Bogor, Kali Macanan, Kali Bajung, Kali Kahuman, Kali Dandang, Kali Ngrancah, Kali Soko, dan sungai-sungai lainnya. Umumnya sungai-sungai di Kabupaten Klaten bermuara di Bengawan Solo. Guna memelihara kinerja sistem drainase wilayah, pemeliharaan fungsi sungai-sungai alamiah sebagai saluran buangan perlu dipertahankan dan perlu adanya pemeliharaan dari saluran drainase yang ada pada saat ini untuk mengurangi adanya bencana banjir yang melanda pada beberapa kawasan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Klaten terkait drainase pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada indikator Persentase Drainase dalam Kondisi baik. Indikator tersebut semakin lama menunjukkan kondisi drainase yang semakin baik.

Cakupan pelayanan air bersih/air minum sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai target Millenium Development Goal's. Capaian air bersih/air minum yang layak tahun 2017 mencapai 84,74%. Dari aspek sanitasi indikator kinerja dilihat dari persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak yang memiliki kondisi akhir 80,86%. Sesuai Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi (persampahan, drainase, limbah) pada tahun 2019. Selain itu, berbagai program juga diarahkan untuk mencapai target akses universal (universal acces), yakni tercapainya akses 100 persen air minum dengan perincian 85 persen jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi dan 15 persen BJP tak terlindungi. Upaya pemenuhan akses universal khususnya terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui PDAM, optimalisasi Dana Desa



dan Alokasi Dana Desa, CSR, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya.

Rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten masih menjadi permasalahan dalam penyediaan sarana permukiman. Kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya rumah layak huni di Kabupaten Klaten setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dalam penanganannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dimana pada tahun 2015 sebanyak 24.774 unit berkurang menjadi 23.884 unit pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 23.108 unit. Masih belum tercapainya 100 % cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sebagai sarana dan prasarana permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Klaten dan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan adanya permukiman kumuh. Sesuai profil kumuh tahun 2014, luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten seluas 236,5 Ha. Berbagai program dan kegiatan untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH) telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten baik itu dari APBN maupun APBD. Indikator kinerja untuk melihat pencapaian permasalahan RTLH dapat dilihat dari indikator Persentase penanganan RTLH yang semakin meningkat.

Luasan lingkungan permukiman Kumuh dari tahun 2014 – 2017 kondisinya mengalami penurunan. Berdasarkan SK Bupati Klaten No. 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten telah diputuskan sebesar 236,50 ha, dan untuk tahun 2017 sudah berkurang menjadi 184,96 ha

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan kondusivitas daerah. Kinerja daerah terkait dengan bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.6.



Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP	4	4	4	4	Keg
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	5	4	5	4	Keg
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,4	0,4	0,4	0,4	%
4	Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 penduduk	89,63	89,63	89,63	94,6	%
5	Rasio Pos Siskamling	0,25	0,25	2,49	2,49	%
6	Angka kriminalitas	9,07	9,07	8,02	3,25	%

Dinamika perkembangan Kabupaten Klaten yang pesat dengan kemajemukan masyarakat dan dengan perbatasan wilayah yang diapit dua kota besar akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu munculnya gangguan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat. Hal ini menuntut kinerja daerah yang maksimal. dari tabel di atas dapat dilihat pemerintah daerah selalu melakukan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

6. Sosial

Pengentasan penyandang masalah sosial merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten, yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kinerja daerah dalam pengentasan penyandang masalah sosial dapat diukur dengan beberapa indikator yang tersaji di tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Sosial Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Prosentase (%) PMKS skala Kab/Kota menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	40.17	40.78	33.16	35.52	%
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40.17	40.78	33.16	35.52	%
3	Peresentase(%) panti Sosial skala Kabupaten/pelayanan kesejahteraan sosial	16	16	16	16	%

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2014 sebesar 40,17 %, sedangkan pada terakhir mengalami kenaikan dari



tahun sebelumnya, yaitu 35,52 % pada tahun 2017 dan 33,16 % pada tahun 2016, sehingga prosentase penyandang PMKS yang menerima bantuan sosial juga meningkat pada tahun terakhir. Sedangkan prosentase panti sosial skala kabupaten dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan.

2.1.2.2. Fokus Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan aspek penting dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional maupun daerah. Terdapat 5 indikator yang dapat menunjukkan peningkatan kinerja, dapat disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Angka partisipasi angkatan kerja	70,28	70,46	84,76	66,93	%
2	Angka sengketa perusahaan – pekerja per tahun	3,31	7,5	20	9,12	%
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	8,5	9,95	10,26	54,71	Angka
4	Pencari Kerja yang di tempatkan	21,61	24,74	35,15	22,19	%
5	Tingkat pengangguran terbuka	4,75	2,51	3,94	4,35	%

Dari tabel 2.8 dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja urusan tenaga kerja tahun 2014-2017 angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 70,28% pada tahun 2014 menjadi 84,76% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 66,93%; angka sengketa perusahaan-pekerja tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, dari 3,31% pada tahun 2014 menjadi 20% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 9,12%; partisipasi angkatan kerja perempuan terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar 8,5% menjadi sebesar 54,71%; Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, tahun 2014 sebesar 21,61% meningkat menjadi sebesar 35,15% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi sebesar 22,19%; Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2014 sebesar 4,75%, turun menjadi 3,94% pada tahun 2016, dan kembali terjadi kenaikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,35%



2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat 6 indikator yang dapat menunjukkan peningkatan kinerja capaian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	29,6	27,97	25,86	23,1	%
2	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	68	72,03	74,14	59,99	%
3	Rasio KDRT (Perempuan Korban Kekerasan)	0,4	0,06	0,68	0,25	%
4	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	5,21	3,69	3,29	%
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	8,5	9,95	10,26	54,71	%
6	Cakupan lembaga yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsive gender	0	0	0	0	%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan, sedangkan partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami perkembangan yang fluktuatif begitu juga dengan rasio KDRT. Untuk rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan keseriusan pemerintah dalam pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus terutama untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Pangan

Tingkat produktivitas tanaman pangan terutama padi mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep serta adanya peneruh iklim global. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 63,29 Kwt/Ha dan terendah pada tahun 2014 sebesar 51,41 Kwt/Ha.



Tabel 2.10
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pangan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Ketersediaan pangan utama (Padi, Jagung, Kedelai)	359.474 87.422 3.485	437.623 94.416 5.656	426.028 72.583 2.759	380.268 90.343 4.440	Ton

4. Pertanian

Indikator kinerja bidang pertanian di Kabupaten Klaten dilihat dari jumlah penyelesaian kasus tanah yang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, dapat diselesaikan sebanyak 48 kasus menurun pada tahun 2016 sebanyak 46 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 44 kasus.

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2011-2015 bersifat flutuaktif. Adapun gambaran Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015 dan sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.11. Untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah mengalami beberapa kendala, salah satunya adanya sengketa tanah.

Tabel 2.11.
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2015-2017

No	Detail Kegiatan (Bulan)	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	1,164	1,456	1,010
2	Februari	995	1,099	577
3	Maret	1,179	1,006	590
4	April	1,049	907	1,565
5	Mei	1,171	2,539	1,195
6	Juni	1,241	1,691	1,145
7	Juli	823	875	2,491
8	Agustus	1,191	1,236	2,055
9	September	917	1,281	2,258
10	Oktober	776	843	11,236
11	November	1,251	1,189	5,485
12	Desember	1,021	669	4,365
TOTAL		12,778	14,791	33,972

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2017

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 aktivitas masyarakat. Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktivitas 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).

Jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 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 dan polusi udara. Sehingga 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). Permasalahan lain terkait industri di bidang lingkungan adalah masih sedikitnya industri yang telah memiliki izin Amdal. Data terkait izin lingkungan/ perlindungan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12.
Data Izin Lingkungan/Perlindungan Lingkungan

Izin Lingkungan/ Perlindungan Lingkungan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Izin Amdal	1	0	-	0
Izin UKL /UPL	32	90	52	53
Izin SPPL	85	701	832	546
Izin Pembuangan Air limbah (IPAL)	1	4	1	3
Izin Penyimpanan sementara limbah B3	5	4	9	6
Izin Lingkungan	23	50	52	53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Klaten, 2017

Kinerja bidang lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Pencapaian kinerja bidang lingkungan hidup dilihat dari semakin meningkatnya indeks status lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Klaten yang dijabarkan menjadi status udara, status air, dan lahan tutupan yang terlihat pada tabel 2.13.



Tabel 2.13.
Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2015-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2015	2016	2017	Satuan
1	Status udara	60	64,89	69,79	indeks
2	Status air	16	20,89	25,79	indeks
3	Lahan tutupan	34,14	39,03	43,93	indeks

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil salah satunya diarahkan untuk mewujudkan single identity number. Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bisa dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	43.285	65.745	100.423	100.835	Angka
2	Kepemilikan akta kematian	275	393	239	1.487	Angka
3	Kepemilikan akta perkawinan	474	469	753	260	Angka
4	Jumlah akta pernikahan	84	462	473	459	Angka
5	Kepemilikan KTP	792.888	845.276	901.022	903.431	Angka
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	827.893	827.893	827.893	950.072	Angka

Dari tabel 2.14 dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja urusan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2014-2017, Kepemilikan bayi berakte kelahiran pada kurun waktu tahun 2014-2017 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mencapai angka 100.835: Kepemilikan akta kematian pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan tahun 2014 mencapai angka 275 sedangkan tahun 2015 mencapai angka 393, pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi, dan pada 2017 mencapai angka 1.487. Kepemilikan akta Perkawinan tahun 2014-2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, pada indikator kepemilikan KTP pada tahun 2014-2017 mengalami perkembangan yang fulktuatif , Penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2014-2016 perkembangannya bersifat stagnan yaitu pada angka 82.7893 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan angka 950.072. karena ada data DKB (ada Data Kosiliasi Bersih).



7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mendorong kemandirian desa maka diperlukan upaya pemerintah melalui program-program pemberdayaan masyarakat sampai basis desa/kelurahan. Kelembagaan masyarakat dan desa terdiri dari PKK, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (sekarang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW. Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PNPM MP dalam kurun waktu tahun 2014-2017 tidak mengalami peningkatan. Adapun indikator yang menentukan kebijakan daerah terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat di lihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PNPM MP	401	401	401	401	Lembaga
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	52	52	52	52	Desa/Kel
3	Jumlah BUMDes	-	-	100	25	Angka
4	PKK Aktif	428	428	428	428	Lembaga
5	Posyandu Aktif	2265	2265	2265	2268	Lembaga
6	Kemiskinan	-	214.217	196,335	165,753	Jiwa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bisa dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1.261.606	1.292.013	1.300.706	1.308.712	Angka
2	Prosentase Peserta KB dan aktif	9,07	9,07	8,02	3,25	%
3	- Keluarga Pra sejahtera - Keluarga sejahtera I	65.271 75.559	68.814 80.446	67.400 83.329	80.935 114.736	Angka Angka

9. Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses serta mekanisme atau prosedur kerja pemerintah daerah. Indikator kinerja daerah urusan komunikasi dan informatika bisa dilihat pada tabel 2.17.



Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Jaringan Komonikasi	-	-	-	-	-
2	Jumlah Tower Selluler	-	-	199	229	Angka
3	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	-	-	-	-	-
4	Jumlah Penyiaran radio/TV Lokal	-	-	-	-	-
5	Web milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	Angka
6	Pameran /Expo	-	-	-	-	-

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. Disamping itu bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2016 memiliki jumlah tower selluler sebanyak 199 tower dan 229 tower pada tahun 2017.

10. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Kabupaten Klaten mempunyai terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi, dengan luasan dan kapasitas yang berbeda-beda. Banyaknya sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten memerlukan pengujian untuk mengetahui kondisi sarana angkutan. Pelayanan pengujian sarana dan prasarana angkutan di Kabupaten Klaten masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alat uji yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten keterpaduan sistem jaringan jalan antar moda, antara lain perlintasan sebidang masih belum memadai. Perlintasan sebidang kereta api yang tidak terpasang palang pintu perlintasan sebanyak 22 (dua puluh dua) lokasi. Tingginya mobilitas dan belum optimalnya pengawasan pada angkutan golongan c di Kabupaten Klaten, khususnya daerah Kemalang dan Karangdowo menyebabkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kelebihan batas muatan/tonase. Capaian indikator kinerja daerah bidang perhubungan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.18. Secara garis besar program dan kegiatan di bidang perhubungan lebih ditekankan kepada penambahan



alat uji sarana dan prasarana angkutan serta penambahan perlengkapan jalan terpasang.

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Perhubungan
Tahun 2015-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2015	2016	2017		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1340724	1354131	1367538	jiwa/tahun	
2	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	11602	11835	12071	kendaraan	
3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	9	9	9	unit	
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	87,83	87,83	87,83	%	
5	Persentase perlengkapan jalan terpasang	22,07	27,85	31,53	%	

11. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja daerah terkait urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Organisasi Pemuda	26	26	29	29	angka
2	Jumlah organisasi olahraga	8	8	35	35	angka
3	Jumlah cabang olahraga	31	31	31	31	angka
4	Prosentase jumlah kecamatan yang memiliki sarana olahraga	100	100	100	100	%

Pada kurun waktu tahun 2014-2017 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah organisasi kepemudaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun pada tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 jumlah organisasi olahraga tidak ada peningkatan.

12. Statistik

Kinerja daerah terkait urusan statistik dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Statistik Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Buku Kabupaten Dalam Angka	1	1	1	1	dokumen

Ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas 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.

Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan data dan informasi pemerintah Kabupaten Klaten menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya.

13. Kebudayaan

Keanekaragaman seni budaya dan adat lokal merupakan aset pembangunan dan perlu dilestarikan. Adapun Indikator kinerja daerah terkait urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Penyelenggaraan festival seni Budaya	52	52	52	52	%
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12	12	12	12	%
3	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	15	15	15	15	%

Dalam kurun waktu tahun 2014-2017 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat dapat dilihat pada tabel di atas.

14. Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai peran penting sebagai sumber dan media untuk mendapatkan segala informasi dan data yang akan berpengaruh terhadap penentuan kebijakan daerah. Indikator kinerja daerah terkait urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Perpustakaan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah perpustakaan	44	44	44	45	angka
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.648	7.673	40.003	41.225	angka
3	Jumlah koleksi buku tersedia di perpustakaan	38.481	41.464	43.979	44.687	angka



Perkembangan kondisi perpustakaan di Kabupaten Klaten ditunjukkan dengan jumlah koleksi dan jumlah pengunjung perpustakaan yang dapat dilihat pada Tabel 2.22

15. Kearsipan

Pengelolaan dan penataan arsip daerah yang baik akan memudahkan penemuan pencarian kembali arsip yang dibutuhkan. Indikator kinerja daerah terkait urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Arsip dan Perpustakaan
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Pengelolaan arsip secara baku	29	60	63	73	angka
2	Jumlah arsip	71.161	68.700	74.700	78.434	angka

Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang ke arah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Mengingat perkembangan jumlah arsip dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.23. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Begitu pentingnya pengelolaan arsip bagi suatu instansi, SKPD, desa, atau kelurahan, maka perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan penataan arsip daerah.

2.1.2.3. Fokus Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Produksi perikanan	25.624.538	27.344.097	28.316.544	25.029.969	Kg
2	Konsumsi ikan	13,06	15,14	17,78	18,49	(Kg/kapita/tahun)



Dari tabel 2.24. tersebut di atas dapat disampaikan bahwa produksi ikan mengalami perkembangan yang cukup tinggi dan hanya mengalami penurunan di tahun 2017. Hal ini disebabkan disamping adanya penurunan ketersediaan benih ikan juga terus naiknya harga pakan ikan dan menurunnya jumlah populasi budidaya ikan air tawar.

Produksi ikan dalam daerah yang dihasilkan pada Kawasan Minapolitan (Kecamatan Karangnom, Tulung, Polanharjo, Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum) maupun diluar Kawasan Minapolitan didominasi oleh jenis ikan Nila dan Lele. Untuk belut, produksi dalam daerah belum mencukupi, setiap tahun masih mendatangkan dari luar daerah khususnya dari daerah Jawa Timur. Produksi perikanan ini terkait erat dengan pola atau tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten. Untuk memahami tingkat konsumsi ikan dapat diturunkan dari jumlah produksi ikan (kg) dibagi dengan kapita setiap tahun.

Untuk perkembangan tingkat konsumsi ikan sebagaimana tabel 2.24 diatas setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 13,06 Kg per kapita per tahun meningkat menjadi 18,49 Kg per kapita per tahun pada tahun 2017. Namun demikian pencapaian tersebut masih jauh dari target nasional yang sebesar 47 Kg per kapita per tahun.

2. Pariwisata

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pariwisata Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	25,24	2,61	791,8	17,75	%

Berdasarkan tabel 2.25 dapat dilihat bahwa persentase kenaikan kunjungan wisatawan pada tahun pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2014 hal ini dikarenakan sarana prasarana yang kurang layak, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat drastis dibanding tahun 2015 sebagai akibat dari adanya event-event pariwisata, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa hal yaitu adanya pembangunan infrastruktur jalan yang menuju obyek wisata, kurangnya sarana dan prasarana yang layak dan memadai di obyek wisata, masih kurangnya promosi serta kerjasama



pariwisata dan belum dimilikinya Kawasan Wisata Unggulan serta masih kurangnya sarana prasarana pendukung pariwisata.

3. Pertanian

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Pertanian Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	56,12	63,29	57,87	51,41	Kwt
2	Produktifitas jagung	76,50	82,22	74,97	81,50	Kwt
3	Produktifitas kedelai	15,52	20,06	18,12	19,87	Kwt
4	Produksi telur ayam ras	278,730,823	246,585,003	375,376,131	570,571,719	Butir
5	Jumlah Pematangan ternak sapi di RPH	2,750,101	2,549,885	2,749,351	2,963,800	Kg

Tingkat produktivitas tanaman pangan terutama padi mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep serta adanya pengaruh iklim global. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 63,29 Kwt/Ha dan terendah pada tahun 2014 sebesar 51,41 Kwt/Ha. Sedangkan untuk perkembangan produksi daging dan telur rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat populasi hewan ternak serta pemeliharaan yang sudah cukup baik.

4. Kehutanan

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Kehutanan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Luas lahan penghijauan baru	-	-	12.495	-	Ha
2	Pemeliharaan penghijauan	-	-	35	-	Ha

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. Kondisi dan letak 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.

Sampai dengan saat ini masih terdapat lahan kritis seluas 1.695 Ha pada tahun 2015, mengalami penurunan seluas 250 Ha dibanding Tahun 2014 seluas 1.945 Ha. Sehingga masih diperlukan adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya di wilayah kecamatan Kemalang, Tulung, Jatinom, Karangnongko, Bayat, Prambanan, Wedi, dan Cawas. Sedangkan mulai tahun 2017 kewenangan bidang kehutanan berada di provinsi.

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, dapat dilihat pada disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	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 kontruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi 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



No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunakan kontruksi dan bahan uruk
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 Nglinggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa 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

Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Luas lahan tambang yang berijin	42	51	51	N/A	ha

Dari indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dilihat dari luas lahan tambang yang berijin. Pada tahun 2014 luas lahan tambang yang berijin sebesar 42 Ha, meningkat di tahun 2015 yaitu sebesar 51 Ha.

6. Perdagangan

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Perdagangan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	27,75	27,30	19,36	17,03	
2	Jumlah PKL dan asongan	1.544	1.560	1.536	2.544	

Berdasarkan tabel 2.30 dapat dilihat pada tahun 2014-2016 bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masih minimnya kapasitas SDM



pelaku UKM yang masih rendah dan akses permodalan yang terbatas.

Untuk jumlah PKL dan asongan pada tahun 2014-2016 mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2017 jumlah PKL mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor formal yang disebabkan oleh tingginya upah tenaga kerja.

7. Perindustrian

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Perindustrian Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	20,73	25,00	34,50	35,94	%
2	Jumlah Industri Menengah dan Besar	128	130	132	133	Angka
3	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	60	63	68	71	Angka
4	Jumlah IKM mebel yang memiliki SVLK	-	-	180	183	Angka

Dari tabel 2.31 terlihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2017 melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2016-2021 yaitu sebesar 1,44. Hal ini disebabkan oleh kondusifitas iklim usaha di Kabupaten Klaten dan hubungan sarana prasara pendukung berinvestasi sudah memadai. Seperti misalnya infrastruktur jalan Nasional (Jogja-Solo), jalan Provinsi, tersedianya tenaga kerja.

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 9,02% (atau Rp.7.093.268,56 juta) pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 7,50% (Rp.8.601.225,22 juta).

Untuk jumlah industri menengah dan besar pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan melambat, hal ini disebabkan oleh adanya kejenuhan berinvestasi di bidang industri dan semakin terbukanya peluang usaha pada bidang lain yang lebih menarik. Hal ini disebabkan industri menengah dan besar didukung oleh permodalan yang cukup besar dan memiliki kemampuan manajerial yang cukup.



Untuk industri mebel dari sejumlah 2.200 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 156 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya

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.

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Transmigrasi Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Transmigran	4	7	19	4	KK
		15	30	83	13	jiwa

Penempatan transmigrasi pada tahun 2014 di Pulau Kalimantan sebanyak 4 KK (15 jiwa), tahun 2015 di Pulau Sumatra sebanyak 5 KK (23 jiwa) dan di Pulau Kalimantan sebanyak 2 KK (7 jiwa), tahun 2016 di Pulau Sumatra sebanyak 5 KK (20 jiwa), Pulau Kalimantan sebanyak 10 KK (46 jiwa) dan Pulau Sulawesi sebanyak 4 KK (17 jiwa), sedangkan tahun 2017 penempatan di Pulau Sumatra sebanyak 4 KK (13 jiwa).

2.1.2.4. Fokus Fungsi Penunjang

1. Keuangan

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Daerah Bidang Keuangan Tahun 2014-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	-	-	0.18	1.2	Indeks
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	-	-	WDP	WDP	Opini
3	Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)	5	5	6	6	SIM
4	Jumlah kendaraan dinas operasional	-	-	58	41	unit
5	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	-	-	9.93	13.24	%
6	Persentase kenaikan PAD	-	-	17.65	50.36	%
7	Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk	-	-	43.30	43.50	%



No	Indikator	Capaian Kinerja				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
8	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.	1	2	-	-	Jumlah
9	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah.	13	13	-	-	Jumlah

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

a. 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 2.34.

Tabel 2.34.
Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015 (dalam persen)

<i>Golongan</i>	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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 terjadi peningkatan 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 2.35.

Tabel 2.35.
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

b. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2017

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganyam
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganyam
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganyam
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Klaten , 2018

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. Serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

2. 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, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

3. 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, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.



4. 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 2.37.

Tabel 2.37.
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal
dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus)
dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2013	82	256.150	50	1	0,5	350	500
2014	82	320.687	185	1	0,5	475	750
2015	82	329.021	220	1	0,5	550	1.000
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	320.693	510	1	1	1.000	2.000

Sumber: Disparbudpora Kab. Klaten, 2018

Berdasarkan Tabel 2.37 dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relative lebih sedikit. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh karena banyaknya bermunculan destinasi wisata baru di wilayah sekitar Kabupaten Klaten yang dikelola oleh Bumdes maupun swasta, sehingga banyak pengunjung yang ingin merasakan suasana yang baru dan destinasi alternatif. Sedangkan wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung di Candi Prambanan. Selain itu juga kurangnya promosi pariwisata dan belum dimilikinya Kawasan Wisata Unggulan serta masih kurangnya sarana prasarana pendukung pariwisata. Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,5 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relative belum begitu besar, untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-



Tabel 2.38.
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Obyek Wisata/Perayaan	Target (Rp. 000)					Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perayaan Padusan	57.500	57.500	57.500	52.500	52.500	57.500	57.500	57.500	52.500	57.500
2	Perayaan Maleman	26.450	26.000	26.000	28.000	28.000	21.000	26.100	26.000	28.000	28.000
3	Perayaan Syawalan	86.250	47.000	47.000	51.700	51.700	46.080	47.000	47.000	51.700	52.500
4	Perayaan Yagowiyu	23.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
5	Deles Indah	11.500	12.500	12.500	14.000	14.000	4.379,4	12.500	12.500	14.000	15.600
6	OMAC	679.000	555.045	555.045	600.000	600.000	437.956	481.149	559.175	609.976	739.919
7	Jombor Permai	86.250	62.500	62.500	65.000	65.000	86.250	72.915	68.205	65.495	68.050
8	Makam Pandanaran	57.500	100.000	100.000	134.000	114.000	37.590,85	162.900	152.300	143.300	144.500
9	Makam Ronggowarsito	1.180	1.605	1.605	1.800	1.800	1.250	1.740	1.880	1.890	2.000
10	Pemandian Jolotundo	17.250	22.000	22.000	24.200	24.200	6.300	22.000	22.017,5	24.200	50.170
11	Candi Plaosan	690	2.500	2.500	5.000	50.000	623,5	7.101	7.758	53.883	80.454
12	Makam Ki Ageng Gribig	1.725	2.000	2.000	3.000	3.000	1.725	2.000	2.000	3.000	3.030
13	Lain-lain	10.350	21.350	21.350	21.350	21.350	6.425	20.717	21.350	23.850	13.450
Jumlah		1.058.645	910.000	910.000	1.000.550	1.025.550	727.679,75	913.622	977.685,5	1.071.794	1.255.173

Sumber data : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih belum optimal. Pada tahun 2013 realisasi pendapatan tidak memenuhi target, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2014-2017 pencapaiannya di atas target, tetapi masih belum signifikan. Sehingga pendapatan dari sektor pariwisata tersebut masih perlu dioptimalkan.

c. Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2017 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33.022 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.581 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25.996 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10,877 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.484 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,649 Ha.

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.

Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.39.



Tabel 2.39.
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian
di Kabupaten Klaten Tahun 2017

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.240	13	1.190	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.553	18	867	2.438
04 Bayat	814	785	2.344	3.943
05 Cawas	2.314	46	1.087	3.447
06 Trucuk	1.907	2	1.472	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	716	2	249	967
09 Jogonalan	1.571	1	1.098	2.670
10 Manisrenggo	1.508	139	1.049	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.038	8	651	1.697
13 Ceper	1.526	7	912	2.445
14 Pedan	868	445	604	1.917
15 Karangdowo	2.046	69	808	2.923
16 Juwiring	1.996	12	972	2.979
17 Wonosari	2.213	14	892	3.114
18 Delanggu	1.292	1	576	1.878
19 Polanharjo	1.820	92	473	2.384
20 Karanganom	1.679	11	716	2.406
21 Tulung	1.735	467	997	3.200
22 Jatinom	602	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	799	3	641	1.443
25 Klaten Tengah	291	1	600	892
26 Klaten Utara	301	40	680	1.041
Jumlah 2017	33.022	6.581	25.996	65.556
2016	33.066	6.581	25.909	65.556
2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.166	6.581	25.809	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut
Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2017	45,7611	40,2981	4,515	-	0,948	45,7611
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2015	55,230	40,899	13,663	-	0,668	55,230
2014	54,140	40,480	13,660	-	-	54,140
2013	79,7688	44,893	31,160	-	3,7158	79,7688

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018



Di Kabupaten Klaten juga dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini pengembangan kawasan Agropolitan belum dapat direalisasikan.

Tabel 2.41.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen
Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	65.552	63.145	65.678	65.671	69.158	68.661	76.029	73.627	74.964	73.962
2	Jagung	9.665	9.664	15.256	11.427	11.784	11.484	9.682	9.549	11.713	11.085
3	Kedelai	742	676	2.245	2.244	2.820	2.816	1.935	1.523	2.562	2.234
4	Kacang Tanah	1.954	1.927	2.102	1.919	2.074	2.073	1.224	1.067	955	909
5	Kacang Hijau	80	75	180	175	116	115	350	299	240	228
6	Ubi Kayu	827	631	801	704	707	707	822	685	435	395
7	Ubi Jalar	123	86	124	108	32	28	24	20	26	21

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Tabel 2.42.
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	2013		2014		2015		2016		2017	
		Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitasi (Kwt/ha)
1	Padi	406.674	59,64	359.474	56,12	437.623	63,29	426.028	57,87	380.268	51,41
2	Jagung	80.140	82,93	87.422	76,50	94.416	82,22	72.583	74,97	90.343	81,50
3	Kedelai	823	12,17	3.485	15,52	5.656	20,06	2.759	18,12	4.440	19,87
4	Kacang Tanah	2.379	12,18	713,24	3,72	3.151	15,20	1.784	14,58	1.527	16,79
5	Kacang Hijau	97	12,13	284.608	15,81	134.634	11,61	260	8,72	285	12,50
6	Ubi Kayu	14.623	231,74	11.992	170,35	20.370	288,12	32.224	392,11	9.778	224,99
7	Ubi Jalar	1.193	138,32	1.215	112,54	369,15	131,84	356	143,55	251	119,28

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Dari tabel 2.41 dan 2.42 terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 437.623 Ton dan terendah pada tahun 2014 sebesar 359.474 Ton.

Tabel 2.43.
Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten
Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tebu	-	-	-	-	-
2	Tembakau Rajangan	1.026,890	1.201,755	2.191,360	2.193,575	1.233,527



No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Tembakau Asepan	1.640,374	1.167,656	1.164,270	1.038,530	1.070,724
4	Tembakau Vorsterland	109,000	164,552	453,740	303,930	239,455
5	Kelapa Dalam	5.312,531	5.203,615	5.384,477	4.097,630	4.697,582
6	Kelapa Hibrida	45,123	45,023	43,556	45,510	45,600
7	Kelapa Deres	122,193	115,917	82,861	99,470	98,740
8	Kopi Arabica	101,564	101,361	101,940	105,250	81,320
9	Kopi Robusta	1,828	4,856	4,856	9,830	9,990
10	Cengkeh	33,691	42,339	46,378	44,220	45,630
11	Lada	14,223	14,256	9,717	13,150	12,110
12	Tebu	5.041,545	4.352,390	4.184,222	6.289,000	3.258,940

Sumber Data: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, 2018

Komoditas perkebunan sebagaimana tersebut pada tabel 2.43. merupakan komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten. Tetapi perkembangan produksi dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, untuk komoditas unggulan Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 1.640,374 Ton. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi luas areal tanam dan luas panen serta pengaruh iklim maupun ketersediaan benih unggul.

Sedangkan untuk produksi tebu tertinggi dicapai pada tahun 2016 sebesar 6.289,000 Ton dan terendah pada tahun 2017 sebesar 3.258,940 Ton. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas areal tanam dari tahun 2016 seluas 1.027,780 Ha menjadi 807,070 Ha di tahun 2017. Kemudian untuk produksi Kopi Arabica pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 81,320 Ton jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,250 Ton. Hal ini disebabkan adanya tanaman kopi yang sudah mulai menurun produksinya dan perlu dilakukan peremajaan tanaman kopi.

Tabel 2.44.
Produksi Holtikultura (Buah-buahan dan Sayuran)
Tahun 2013-2017

No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Kw)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kacang Panjang	7.844	6.709	5.424	6.553	6.650
2	Terong	6.442	4.573	2.719	7.075	6.510
3	Kobis	492	395	89	300	168
4	Kembang Kol	15	17	17	16	18
5	Bayam	140,03	215,97	134,97	161	182
6	Kangkung	60	220	7	161	190
6	Petsai/Sawi	4.355	4.376	2.972	1.879	1.971
7	Mentimun	13.166	8.018	6.799	7.361	8.142
8	Tomat	4.515	4.465	4.560	4.664	4.759
9	Cabe Merah	7.878	6.851	7.366	8.512	5.957
10	Cabe Rawit	3.575	4.197	2.834	8.424	8.631
11	Melon	3.485	4.183	6.230	2.505	3.316
12	Semangka	597	2.995	3.635	8.371	2.938
13	Rambutan	20.202	45.427	20.807	26.268	25.176
14	Jeruk Siam	1.759	15.135	6.001	10.495	10.225
5	Mangga	24.270	192.842	24.723	270.454	271.890
16	Pisang	37.348	41.093	34.544	38.757	40.200



No	Jenis Komoditas	PRODUKSI (Kw)				
		2013	2014	2015	2016	2017
17	Pepaya	16.628	67.750	16.551	53.517	54.325
16	Durian	2.501	24.626	15.291	11.803	16.702

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan & Perikanan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa perkembangan produksi tanaman hortikultura baik sayur-sayuran maupun buah-buahan mengalami fluktuatif, hal ini disamping dipengaruhi oleh luas areal tanam dan panen juga dipengaruhi oleh adanya iklim global serta serangan organisme pengganggu tanaman. Sedangkan untuk tanaman mangga pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan produksi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 270,454 Ton dan 271,890 Ton. Hal ini disebabkan tanaman mangga sudah memasuki puncak masa produksi.

Tabel 2.45.
Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi Potong	95,913	98,753	99,438	88,343	88,850
2	Sapi Perah	6,170	5,340	5,486	5,795	6,098
3	Kambing	91,629	86,367	92,014	88,343	88,957
4	Domba	42,336	42,894	43,982	38,489	38,570
5	Ayam Bukan Ras	1,057,109	1,359,177	1,446,963	2,801,581	3,256,177
6	Ayam Pedaging	1,436,496	1,866,432	1,936,862	2,898,344	3,385,400
6	Ayam Petelur	1,187,867	1,044,474	1,045,869	867,822	930,234
7	Itik	243,987	323,839	292,929	395,436	575,100
8	Burung Puyuh	456,268	448,226	454,596	451,193	452,332

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa populasi ternak sapi potong mengalami penurunan sebesar 88.343 ekor pada tahun 2016 jika dibanding pada tahun 2015 yang sebesar 99.438 ekor. Penurunan terbanyak dari sapi potong betina yang disebabkan sudah memasuki usia tidak produktif dan banyak yang dipotong. Sedangkan untuk sapi perah mengalami peningkatan populasinya. Sedangkan untuk jenis hewan ternak yang lain perkembangan populasinya juga mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya penyakit hewan ternak, keterlambatan peremajaan dan tingkat kegagalan inseminasi buatan masih cukup tinggi.

Tabel 2.46.
Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Susu (Liter)	4,259,568	4,200,567	4,030,895	4,878,662	5,903,181
2	Daging (Kg)	3,109,024	2,750,101	2,549,885	2,749,351	2,963,800
3	Telur (Butir)	279,151,338	278,730,823	246,585,003	375,376,131	570,571,719

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab Klaten, 2018



Untuk perkembangan produksi susu, daging dan telur rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat populasi hewan ternak serta pemeliharaan yang sudah cukup baik.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat mendasari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dalam **Lampiran I**.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh tantangan tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dan kondisi perekonomian nasional yang merupakan dampak dari dinamika perkembangan perekonomian global akibat tekanan nilai dolar US\$ terhadap Rupiah. Perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2018 diharapkan akan tetap tumbuh dan meningkat dengan adanya dukungan-dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhannya antara lain kebijakan pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor-sektor yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, terkendalinya inflasi maupun dukungan regulasi yang kondusif dalam rangka penciptaan dan peningkatan iklim investasi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif, hal ini didukung dengan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat yang tercermin dari daya beli yang membaik serta pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha yang baik. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami peningkatan menjadi 5,43% dari tahun sebelumnya sebesar 5,14%. Untuk tahun 2018 ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,33 – 5,45% didukung dengan berkembangnya semua sektor lapangan usaha maupun pola masyarakat yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu 2015-2017 dan Asumsi Tahun 2018

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten
1	2015	4,88	5,47	5,30
2	2016	5,02	5,28	5,14
3	2017	5,07	5,27	5,43
4	2018 *)	5,2 – 5,6	5,9 – 6,2	5,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

*) Asumsi tahun 2018

Kinerja perekonomian daerah dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada dalam regional tertentu.

Secara keseluruhan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB



Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2017 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010		22,558,976.13	23,717,931.01	25,065,210.69
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,732,275.47	2,814,072.17	2,907,217.96
B	Pertambangan dan Penggalian	617,439.64	635,253.28	666,761.84
C	Industri Pengolahan	7,540,801.78	8,001,139.74	8,601,225.22
D	Pengadaan Listrik, Gas	39,160.62	41,588.12	43,576.03
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,793.17	12,047.34	12,412.37
F	Konstruksi	1,356,317.55	1,435,985.49	1,502,184.42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,209,074.39	4,358,461.18	4,477,883.02
H	Transportasi dan Pergudangan	544,592.24	566,772.32	609,506.95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832,820.90	883,280.17	925,235.98
J	Informasi dan Komunikasi	844,708.79	908,151.37	961,823.12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	767,642.41	823,297.85	877,635.51
L	Real Estate	339,893.73	360,869.45	387,285.09
M, N	Jasa Perusahaan	70,961.66	77,484.45	86,116.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	574,874.57	591,863.52	608,258.14
P	Jasa Pendidikan	1,438,627.68	1,519,264.74	1,652,960.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	241,260.27	260,076.42	284,081.47
R,S,T	Jasa Lainnya	396,731.26	428,323.40	461,047.31

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, jbaran pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010		28,988,778.55	31,558,691.07	34,990,172.73
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,622,347.95	3,807,648.99	4,105,407.14
B	Pertambangan dan Penggalian	955,364.63	1,013,913.84	1,157,078.47
C	Industri Pengolahan	10,178,503.39	11,342,482.65	12,819,273.89
D	Pengadaan Listrik, Gas	39,661.13	45,832.98	49,517.95
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,698.33	13,246.78	13,931.64
F	Konstruksi	1,780,130.61	1,914,709.83	2,106,755.23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,947,444.05	5,290,031.30	5,624,890.28
H	Transportasi dan Pergudangan	614,745.60	645,983.06	714,844.85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	974,845.99	1,091,004.92	1,188,213.46
J	Informasi dan Komunikasi	880,528.28	948,513.65	1,005,139.91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	985,803.41	1,084,247.12	1,199,394.16
L	Real Estate	381,078.74	409,138.03	451,729.30
M, N	Jasa Perusahaan	90,459.78	102,385.38	119,043.48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730,951.96	790,819.46	850,130.92
P	Jasa Pendidikan	1,984,205.50	2,159,132.68	2,447,160.98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	339,329.96	371,819.69	424,134.72
R,S,T	Jasa Lainnya	470,679.24	527,780.71	592,961.63

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018

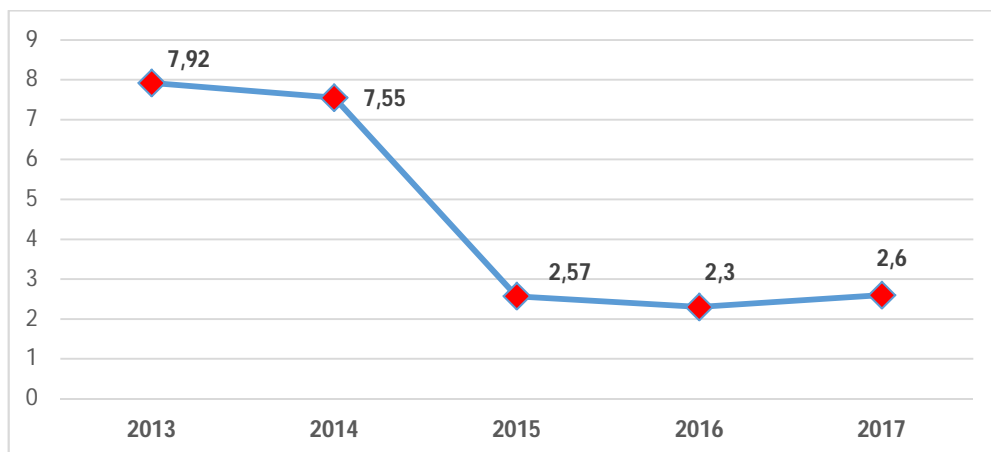


Selain dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRD Atas Dasar Harga Berlaku, potret keberhasilan pembangunan ekonomi juga diukur melalui PDRB per kapita masyarakatnya. PDRB per kapita Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang cenderung positif. Jabaran selengkapnya perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017

No	Tahun	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
1	2015	25.016.313,11
2	2016	27.130.504,40
3	2017	29.954.685,29

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah adalah Laju Inflasi. Inflasi Kabupaten Klaten tahun 2017 tercatat 2,6% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Secara makro inflasi di Kabupaten Klaten dari kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti tidak stabilnya harga komoditas pangan maupun harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat. Laju Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017, dapat digambarkan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Laju Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Di tahun 2018, proyeksi laju inflasi Kabupaten diharapkan akan terkendali pada kisaran 2,3-2,5%. Pengendalian laju inflasi diperkirakan masih dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga dan masih terjaganya daya beli masyarakat serta stabilisasi harga komoditas pangan utama.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2018 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal dari perkembangan makro kondisi ekonomi Nasional maupun Provinsi. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tantangan perekonomian yang akan dihadapi di tahun 2018 antara lain:



1. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas pangan utama, tarif daya listrik dan harga BBM;
2. Potensi daerah diprediksikan semakin berkembang, mengingat letak Kabupaten Klaten yang strategis dan meningkatnya sektor-sektor pariwisata berskala lokal;
3. Kondisi infrastruktur yang belum maksimal di beberapa lokasi dan potensi bencana mengganggu distribusi barang dan jasa. Untuk itu peningkatan infrastruktur Kabupaten Klaten merupakan prioritas untuk mendukung perekonomian lokal;
4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang semakin meningkat dibandingkan usia non produktif yang merupakan tantangan penyediaan lapangan pekerjaan mengingat kondisi demografi merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam penyediaan sarana prasarana dasar masyarakat yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
5. Tingkat kemandirian daerah yang tercermin dari penerimaan pendapatan daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Selain tantangan tersebut, beberapa hal yang diharapkan dapat mendukung prospek perekonomian Kabupaten Klaten di tahun 2018, antara lain :

- ❖ Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
- ❖ Memacu pembangunan infrastruktur yang mendukung akses-akses sektor pariwisata, perdagangan dan UMKM yang diharapkan mampu mendukung kondisi perekonomian daerah.
- ❖ Meningkatkan sarana prasarana utilitas umum yang mampu menjadi daya tarik bagi calon investor dan dunia usaha;
- ❖ Menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang tetap mempertimbangkan aspek dampak lingkungan;
- ❖ Meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk barang/jasa yang mampu bersaing dipasar global serta membuka akses pemasaran produk.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan daya dukung yang ada, maka prospek perekonomian Kabupaten Klaten diharapkan mampu tumbuh secara positif yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

3.2. KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola. Kebijakan belanja dalam rangka pembangunan daerah



dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Besaran kapasitas fiskal tersebut sangat menentukan ketercapaian target sasaran makro pembangunan daerah. Kapasitas fiskal daerah tercermin dalam postur APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan beberapa asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2018 tidak sejalan dengan dinamika yang terjadi pada tahun 2018. Penyesuaian beberapa asumsi tersebut dampak dari kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun realisasi keuangan tahun sebelumnya (2017).

3.2.1. Kerangka Pendapatan Daerah

Kerangka pendapatan daerah perlu dilakukan perubahan asumsi, mendasari kerangka pendapatan daerah dipengaruhi pula oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara makro, pendapatan daerah diasumsikan mengalami penurunan dari asumsi sebelumnya. Untuk pos Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan mengalami kenaikan dari asumsi sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pos Pendapatan Asli Daerah yang diasumsikan mengalami kenaikan adalah penerimaan Pajak Daerah dan Hasil Restribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak;
- b. melakukan pendataan dan identifikasi sumber-sumber pendapatan pajak dan restribusi daerah;
- c. melakukan penyesuaian tarif pajak, restribusi, dan dasar pengenaan pajak dengan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang tarif pajak dan restribusi yang sudah tidak relevan; serta
- d. meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif.

Sedangkan, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, perlu dilakukan penyesuaian mengingat beberapa asumsi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Pos dana perimbangan merupakan pos pendapatan yang masih mendominasi postur pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan dana perimbangan dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Kemudian, untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga diasumsikan terjadi penurunan dari asumsi sebelumnya mengingat hal ini juga dipengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi dan juga kebijakan Pemerintah Pusat.



Secara lengkap, gambaran kerangka pendapatan daerah dan asumsi perubahannya tersaji dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

Kode	Uraian	Realisasi		Proyeksi 2018	
		2016	2017 *) Audited	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	PENDAPATAN	2,258,604,630,605	2,581,515,295,917	2,789,260,227,000	2,520,050,081,500
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	224,197,408,481	371,718,439,306	335,012,673,000	351,774,342,500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75,574,747,729	105,290,677,595	88,376,500,000	100,232,189,000
1.1.2	Hasil Restribusi Daerah	22,559,038,217	12,668,781,932	13,900,202,000	14,797,502,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,025,861,668	9,742,870,570	9,025,118,500	9,827,999,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117,037,760,867	244,016,109,209	223,710,852,500	226,916,652,500
1.2	Dana Perimbangan	1,573,615,108,481	1,624,715,625,119	1,868,159,181,000	1,680,419,949,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50,275,933,273	50,852,354,977	52,020,647,000	48,233,590,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,204,344,586,098	1,271,590,067,902	1,305,212,808,000	1,237,967,327,000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318,994,589,110	302,273,202,240	510,925,726,000	394,219,032,000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	460,792,113,643	585,081,231,492	586,088,373,000	487,855,790,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	942,739,891	-	4,580,000,000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	143,325,208,643	171,067,103,920	162,745,373,000	152,560,887,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55,646,870,000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73,600,480,000	46,337,071,481	78,343,000,000	9,774,310,000
1.3.7	Dana Desa	243,866,425,000	311,087,446,200	345,000,000,000	320,940,593,000

Sumber : BPKD Kab. Klaten, 2018

3.2.2. Kerangka Belanja Daerah

Belanja daerah dialokasikan mendasari asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditentukan. Perubahan belanja daerah tahun 2018 perlu dilakukan, karena dampak dari kebijakan penerimaan pendapatan daerah yang harus disikapi dengan perubahan belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh pada pos belanja daerah, mengakomodir belanja yang bersifat menangani dinamika permasalahan pembangunan daerah, serta belanja program kegiatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang wajib dilaksanakan. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan pada :

- a. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;



- c. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain :
- ✓ Percepatan penanggulangan/penurunan angka kemiskinan;
 - ✓ Percepatan pengurangan tingkat pengangguran;
 - ✓ Percepatan pembangunan infrastruktur daerah;
 - ✓ Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah termasuk perangkat desa;
 - ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar/publik dari sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang memang menjadi kebutuhan masyarakat;
 - ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana utilitas umum;
 - ✓ Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan teknologi informatika; dan
 - ✓ Optimalisasi pengelolaan potensi kebudayaan, pertanian, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Secara makro, proyeksi perubahan anggaran belanja daerah pada tahun 2018 sebagaimana disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2018

Kode	Uraian	Proyeksi 2018	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2	BELANJA	2.883.260.227.000	2.959.735.588.260
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.734.516.451.341	1.945.177.359.461
2.1.1	Belanja Pegawai	1.104.824.536.141	1.200.507.804.461
2.1.4	Belanja Hibah	41.302.995.000	56.114.050.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.535.000.000	2.485.200.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.227.670.200	11.395.502.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	573.126.250.000	671.674.803.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	3.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.148.743.775.659	1.014.558.228.799

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2018 diolah

3.2.3. Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pos dalam struktur APBD yang berfungsi menutup *defisit* anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Perubahan kerangka pembiayaan daerah tahun 2018 mendasari realisasi pelaksanaan APBD



Tahun Anggaran 2017. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun 2018, diarahkan pada :

- a. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.
- b. Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- c. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- d. Pembentukan dana cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

Selengkapnya, asumsi perubahan pembiayaan daerah pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2018

Kode	Uraian	Proyeksi 2018	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000	455.685.506.760
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000	455.685.506.760
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	16.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	8.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	8.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	94.000.000.000	439.685.506.760

Sumber : BPKD Kab. Klaten, 2018

Secara keseluruhan, perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel 3.8.



Tabel 3.8.
Proyeksi Perubahan Kerangka Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2018

Kode	Uraian	Proyeksi 2018	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	PENDAPATAN	2,789,260,227,000	2,520,050,081,500
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	335,012,673,000	351,774,342,500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	88,376,500,000	100,232,189,000
1.1.2	Hasil Restribusi Daerah	13,900,202,000	14,797,502,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,025,118,500	9,827,999,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223,710,852,500	226,916,652,500
1.2	Dana Perimbangan	1,868,159,181,000	1,680,419,949,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52,020,647,000	48,233,590,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,305,212,808,000	1,237,967,327,000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	510,925,726,000	394,219,032,000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	586,088,373,000	487,855,790,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	4,580,000,000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	162,745,373,000	152,560,887,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	78,343,000,000	9,774,310,000
1.3.7	Dana Desa	345,000,000,000	320,940,593,000
2	BELANJA	2.883.260.227.000	2.959.735.588.260
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.734.516.451.341	1.945.177.359.461
2.1.1	Belanja Pegawai	1.104.824.536.141	1.200.507.804.461
2.1.4	Belanja Hibah	41.302.995.000	56.114.050.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.535.000.000	2.485.200.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.227.670.200	11.395.502.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	573.126.250.000	671.674.803.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	3.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.148.743.775.659	1.014.558.228.799
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.000.000.000)	(439.685.506.760)
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000	455.685.506.760
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000	455.685.506.760
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	16.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	8.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	8.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	94.000.000.000	439.685.506.760

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2018



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 merupakan penjabaran dari tahun ke -2 (dua) dari pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan juga mempedomani arah kebijakan pembangunan jangka menengah pusat sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan jangka menengah provinsi sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang merupakan penjabaran tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam pencapaian Visi Pembangunan Nasional "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan nasional tersebut, dirumuskan kedalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawacita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;



5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan Misi dan strategi pembangunan yang tertuang dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawacita, Pembangunan Nasional Tahun 2018 ditetapkan dengan tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan" yang ditempuh melalui strategi pembangunan yang dituangkan kedalam pendekatan 3 dimensi pembangunan, antara lain (1) Dimensi Pembangunan Manusia; (2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; dan (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, disusun dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang tematik, holistik, integratif dan spasial, serta melalui kebijakan *Money Follow Program* yaitu :

- Tematik : tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu;
- Holistik : penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- Integratif : upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga/Daerah/Pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan
- Spasial : kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sebagaimana Visi, Misi, Agenda Prioritas Nawacita, Strategi Pembangunan Nasional dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan nasional Tahun 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018

Indikator	Skenario 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,6
Pengangguran (%)	5,0 – 5,3
Angka Kemiskinan (%)	9,5 – 10,0
Gini Ratio (indeks)	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	4,0
Inflasi (%): <i>average</i>	(3,5±1)
Nilai Tukar (USD/IDR): <i>average</i>	13.300 – 13.500
ICP (USD/Barrel)	45 – 55
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barrel/hari)	771 – 815



Indikator	Skenario 2018
Lifting Gas (BOE/hari)	1.194 – 1.235

Sumber : RKP 2018

4.1.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan berbagai permasalahan serta isu strategis yang berkembang yang kemudian difokuskan pada tema "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari". Tema pembangunan tersebut diupayakan guna mencapai target sasaran makro pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,9 – 6,2%;
- b. Laju Inflasi sebesar 4,5 \pm 1%;
- c. PDRB per Kapita sebesar Rp.27,13 juta;
- d. Indeks Gini sebesar 0,337 dan Indeks Williamson sebesar 0,6986;
- e. Prosentase penduduk miskin sebesar 10,40 – 9,93%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,59; dengan komponen :
 - 1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,05 tahun;
 - 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,35 tahun;
 - 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun;
 - 4) Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebesar 10.334,75 ribu per tahun.
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,99 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,99;
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,13%; dan
- i. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,27.

4.1.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun strategis ke 2 (dua) penjabaran pelaksanaan rencana jangka menengah Kabupaten Klaten yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta dinamika pembangunan mendasari isu strategis dan permasalahan daerah, maka arah pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018 diarahkan untuk "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". Arah pembangunan tersebut diupayakan dalam rangka mencapai target sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, yaitu :



1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,41%;
2. Laju Inflasi sebesar 3,10+1%;
3. Prosentase penduduk miskin sebesar 10,09 – 11,21%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,10; dan
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5%.

Selanjutnya keselarasan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah sebagaimana digambarkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah
Tahun 2018

Indikator	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,6	5,9 – 6,2	5,41
Pengangguran (%)	5,0 – 5,3	4,13	5,5
Angka Kemiskinan (%)	9,5 – 10,0	10,40 – 9,93	10,09 – 11,21
Gini Ratio (indeks)	0,38	0,337	-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5	71,59	74,10
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	4,0		-
Inflasi (%): <i>average</i>	(3,5 _± 1)	(4,5 _± 1)	(3,10 _± 1)
Nilai Tukar (USD/IDR): <i>average</i>	13.300 – 13.500	-	-
ICP (USD/Barrel)	45 – 55	-	-
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barrel/hari)	771 – 815	-	-
<i>Lifting</i> Gas (BOE/hari)	1.194 – 1.235	-	-
PDRB per Kapita (dln Juta)	-	27,13	-
Indeks Williamson	-	0,6986	-
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	69,99	-
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	71,99	-
Nilai Tukar Petani (NTP)	-	103,27	-

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2018, dalam rangka mencapainya ditetapkan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan nasional, antara lain :

1. Pendidikan;
 - a. Pendidikan Vokasi; melalui kegiatan prioritas (1) Penguatan kemitraan dengan dunia usaha/industri; (2) Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi; (3) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja; (4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang berkualitas; dan (5) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
 - b. Pendidikan kualitas guru; melalui kegiatan prioritas (1) Revitalisasi LPTK; (2) Peningkatan profesionalisme guru; (3) Pengelolaan dan distribusi guru; dan (4) Peningkatan kesejahteraan guru.
2. Kesehatan;
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; melalui kegiatan prioritas 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; 2) Peningkatan



- akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan 3) Perbaiki kualitas gizi ibu dan anak.
- b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit; melalui kegiatan prioritas 1) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan 3) Surveilans, imunisasi dan karantina kesehatan.
 - c. Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"; dengan kegiatan prioritas 1) Peningkatan lingkungan sehat; 2) Peningkatan konsumsi pangan sehat, dan 3) Peningkatan pemahaman hidup sehat.
3. Perumahan dan Permukiman;
- a. Penyediaan perumahan layak; program prioritas ini difokuskan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan sarana dan utilitas yang memadai dengan kegiatan prioritas meliputi : (1) Penciptaan iklim kondusif penyediaan rumah MBR; (2) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan MBR; (3) Fasilitas pembiayaan perumahan MBR; dan (4) Pengentasan permukiman kumuh.
 - b. Air bersih dan sanitasi; dengan tujuan program untuk menjamin pencapaian akses universal yang difokuskan pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi serta peningkatan ketersediaan air baku melalui kegiatan prioritas (1) Peningkatan kebutuhan layanan air minum dan sanitasi; (2) Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi, (3) Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi; serta (4) Pembangunan sarana dan prasarana untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi.
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata; difokuskan untuk mengakselerasi pengembangan 3 destinasi wisata prioritas yaitu Dana Toba, Borobudur dan sekitarnya, serta Mandalika dan sekitarnya.
 - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); diarahkan pada percepatan pembangunan 5 KEK, yaitu KEK Sorog, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai.
 - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI); diarahkan untuk percepatan penyiapan dan pengembangan KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng agar dapat beroperasi secara optimal dan menarik investasi baru.
 - d. Perbaiki iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja; diarahkan untuk membenahi iklim investasi di pusat dan daerah melalui kegiatan prioritas antara lain (1) Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perizinan; (2) Pengembangan layanan perizinan terpadu; (3) Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi; (4) Peningkatan perlindungan konsumen



- dan persaingan usaha yang sehat; (5) Iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial; (6) Pengembangan keahlian tenaga kerja; (7) Perluasan integrasi sistem informasi pasar kerja; (8) Peningkatan populasi dan daya saing industri, dan (9) Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif.
- e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi; diarahkan pada peningkatan daya saing ekspor barang dan pengembangan ekspor jasa melalui kegiatan prioritas 1) Peningkatan fasilitas ekspor; 2) Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor; 3) Peningkatan dan pemanfaatan akses pasar serta efektivitas promosi, dan 4) Pengembangan ekspor jasa bernilai tambah tinggi.
5. Ketahanan Energi;
- a. EBT dan konservasi energi; diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas, meliputi (1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir; (2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); (3) Pengembangan Bioenergi; (4) Pengembangan industri penunjang EBT dan konservasi energi; (5) Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil (*Small Grid System*); (6) Implementasi teknologi bersih dan efisien; dan (7) Penyempurnaan *feed-in tariff*, subsidi dan kelembagaan EBT.
- b. Pemenuhan kebutuhan energi; difokuskan dalam 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu (1) Pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik; (2) Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi; (3) Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi; (4) Pembentukan cadangan penyangga energi; (5) Peningkatan produksi minyak dan gas bumi; dan (6) Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi.
6. Ketahanan Pangan;
- a. Peningkatan produksi pangan; dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas, yaitu i) Peningkatan produksi padi; ii) Peningkatan produksi jagung; iii) Peningkatan produksi kedelai; iv) Peningkatan produksi gula; v) Peningkatan produksi daging sapi; vi) Peningkatan produksi ikan dan garam; dan vii) Peningkatan produksi hortikultura.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi); ditempuh dengan kegiatan 8 (delapan) prioritas, antara lain (i) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; (ii) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung; (iv) Pembangunan sarana pasca panen; (v) Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian; (vi) Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat; (vii) Pembangunan alat dan mesin pertanian, dan (viii) Perluasan lahan pertanian.



7. Penanggulangan Kemiskinan;
 - a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan kelompok penduduk berpendapatan 40% kebawah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), Bantuan Pangan non Tunai, PKH dan Subsidi Energi dengan kegiatan prioritas antara lain (1) Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pangan; (2) Penguatan pelaksanaan bantuan tunai bersyarat; (3) Peningkatan pelayanan jaminan sosial; (4) Peningkatan efektivitas bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah; dan (5) Pemantapan pelaksanaan subsidi energi tepat sasaran.
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar; yang dititikberatkan pada koordinasi lintas sektor terkait pelayanan dasar sehingga masyarakat miskin dan rentan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar melalui kegiatan prioritas (1) Penyediaan layanan dasar; (2) Peningkatan tata kelola pelayanan dasar, dan (3) Peningkatan akses masyarakat kepada kepemilikan dokumen kependudukan.
 - c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi; yang difokuskan pada 5 (lima) kegiatan prioritas dalam rangka perluasan akses UMKM dan koperasi guna meningkatkan produktivitasnya, antara lain (i) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran; (ii) Perluasan akses pembiayaan; (iii) Pengembangan keterampilan dan layanan usaha; (iv) Pengembangan kewirausahaan; dan (5) Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan dan perlindungan usaha.
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan intermoda); dengan cakupan kegiatan meliputi Aksesibilitas, Konektivitas dan Transportasi Perkotaan yang dilaksanakan melalui (1) Pengembangan dan pembangunan moda transportasi darat (jalan, kereta api dan angkutan sungai dan penyeberangan), laut dan udara; (2) Integrasi antarmoda, serta (3) Pengembangan tol laut melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis. Untuk kegiatan Transportasi Perkotaan difokuskan melalui pengembangan angkutan massal dan pengembangan jaringan jalan perkotaan dengan (i) Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan yang berbasis bus dan rel; (ii) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan; (iii) Penerapan manajemen sistem transportasi, serta (iv) Penguatan integrasi kelembagaan transportasi.
 - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika; dilaksanakan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan penekanan pada 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu (1) Pembangunan jaringan pitalebar; (2) Akses internet dan telekomunikasi untuk daerah non komersil; (3) Penguatan penyiaran didaerah perbatasan;



- (4) Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah, serta (5) Dukungan TIK pada sektor prioritas (*e-Commerce, e-Health, dll*).
9. Pembangunan Wilayah; dan
- a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; melalui peningkatan sarana dan prasarana; pemenuhan pelayanan dasar; penguatan kapasitas sumberdaya manusia; dan pengembangan ekonomi lokal.
 - b. Pembangunan perdesaan; melalui : pemenuhan standar pelayanan minum di desa; pembangunan sumberdaya manusia, pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat; penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa; penguatan pemerintahan desa; pengembangan kawasan perdesaan; dan pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan.
 - c. Pencegahan dan penanggulangan bencana; melalui penurunan resiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi beresiko tinggi dan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - d. Reforma agraria; melalui : redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat; pembangunan sistem pendaftaran tanah publikasi positif; pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan; dan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
 - e. Percepatan pembangunan Papua; melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; pengembangan ekonomi lokal berbasis wilayah adat; penurunan angka kemiskinan dan perlindungan sosial; pembangunan infrastruktur dasar; pengembangan konektivitas wilayah, serta pengembangan kelembagaan dan tatakelola.
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- a. Penguatan pertahanan; dilaksanakan melalui kegiatan prioritas (1) Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit; (2) Pemenuhan MEF II; (3) Pengembangan Industri Pertahanan, dan (4) Penguatan pertahanan wilayah perbatasan.
 - b. Stabilitas politik dan keamanan; didukung dengan 12 (dua belas) kegiatan prioritas dengan dasar penetapan yang terdiri dari respons terhadap potensi gangguan politik keamanan, amanat Nawa Cita serta kelanjutan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - c. Kepastian hukum; diarahkan pada 3 (tiga) kegiatan prioritas dengan dasar penetapan dari peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.
 - d. Reformasi birokrasi; dengan penekanan pada 4 (empat) kegiatan prioritas dengan dasar penetapan melalui efisiensi tata laksana penyelenggaraan



pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien serta peningkatann integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 dirumuskan mendasari dari analisa permasalahan dan isu-isu strategis serta difokuskan dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 yang merupakan upaya tahun terakhir dalam penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dalam pelaksanaannya, mendasari tahun percepatan pencapaian tujuan pembangunan maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, yaitu :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
 - b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, difokuskan pada:



- a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan berupa: beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
 - b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, difokuskan pada:
 - a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB;
 - b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB;
 - d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;
 4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, difokuskan pada:



- a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
 - e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
 - f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan; sambungan listrik murah; fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan serta akses listrik kepada PLN; fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang, Jepara dan Cilacap;
 - i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap energy mix di Jawa Tengah;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:
- a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi (sejajar pantura), ruas jalan eks alih status kabupaten/kota, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (bottle-neck), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan (Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY), peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
 - b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (blackspot);
 - c. Penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan melalui peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal aglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga;
 - d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi utamanya pada daerah lumbung pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;



- e. Penanganan sungai dan muaranya (pantai) pada daerah rawan banjir dan rob pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di Sungai Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremsi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Timur (BKT), Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, Progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura;
 - f. Penanganan bangunan penampungan air pada daerah rawan kekeringan melalui peningkatan ketersediaan air baku dengan memperbanyak pembangunan embung/penanganan tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/ swasta terhadap program tersebut;
 - g. Penanganan infrastruktur air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih;
 - h. Penanganan sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan/ miskin pedesaan melalui pembangunan MCK Komunal dan Dukungan Program SANIMAS serta rintisan pengelolaan IPLT;
 - i. Pengelolaan sampah/TPA melalui percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPA Regional Magelang);
 - j. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui rehabilitasi dan konservasi DAS termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir;
 - k. Pemantauan kualitas air, udara dan tanah melalui program penilaian kinerja perusahaan dan program kali bersih, pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM untuk menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah;
 - l. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
 - m. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana;
 - n. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat;
 - o. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi;



- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi;
- c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu:
 - 1) Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan agent of change (Kader Revolusi Mental) dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Penguatan Pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik;
 - 4) Penataan dan Penguatan Organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural;
 - 5) Penataan Tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP;
 - 6) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka;
 - 7) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standart Operasional Prosedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- e. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system);



- f. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong-royong;
- h. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat;
- i. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018

Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan pentahapan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Arah kebijakan yang ditempuh mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan tingkat Provinsi dan Pusat yang kemudian dirumuskan kedalam 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan fokus pada :
 - a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, formal dan non formal melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan kelas, pengadaan sarana prasana pembelajaran;
 - b. Penguatan sekolah-sekolah perbatasan;
 - c. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi masyarakat;
 - f. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), revitalisasi poliklinik desa (Polindes), pengadaan alat kesehatan;
 - g. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit, sertifikasi tenaga kesehatan, optimalisasi tenaga kesehatan di tingkat desa.
2. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi, dengan fokus pada :



- a. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi pelayanan;
 - b. Peningkatan koordinasi dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui optimalisasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta forum komunikasi lintas instansi vertikal;
 - c. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - d. Penguatan pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan, optimalisasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli);
 - e. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media elektronik ataupun media langsung;
 - f. Penguatan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur pemerintahan serta pengembangan kapasitas dan kualitas pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten;
 - g. Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah melalui penataan tatalaksana yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien, terukur yang mengarah pada prinsip-prinsip good governance.
 - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. Penataan peraturan dan produk hukum daerah melalui jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) serta sosialisasi produk hukum daerah; pengawasan dan penanganan pelanggaran peraturan daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran melalui upaya :
 - a. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan) melalui pemberian beasiswa miskin, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan dan peningkatan akses air bersih;
 - b. Jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rumah tangga miskin;
 - c. Pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja bagi masyarakat;
 - d. Penumbuhkembangan wirausaha baru dalam rangka menciptakan lapangan kerja mandiri berbasis usaha kecil menengah;
 4. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
 - a. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - b. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;



- c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengendalian kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan;
 - e. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.
 - f. Pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan penyediaan logistik kebutuhan penanggulangan bencana.
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, irigasi) yang menjadi kewenangan, daerah rawan bencana, perbatasan antar wilayah;
 - b. Peningkatan sarana prasarana perhubungan dalam rangka mendukung keselamatan jalan serta pengembangan sistem transportasi;
 6. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
 - a. Perlindungan lahan-lahan pangan berkelanjutan dan sawah lestari;
 - b. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pemenuhan sarana prasarana produksi pertanian;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
 - e. Pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat;
 - f. Peningkatan produksi ternak dan perikanan;
 - g. Efisiensi pemanfaatan energi; peningkatan pemanfaatan energi alternatif dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.
 7. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan;
 - b. Pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - d. Optimalisasi program keluarga berencana melalui penyuluhan kesehatan reproduksi.
 8. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan daya tarik dan daya saing kepawirisataan;
 - b. Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing industri perdagangan, koperasi dan UKM;

Selanjutnya dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, perlu adanya sinkronisasi dan sinergitas prioritas pembangunan daerah sebagaimana tersaji dalam tabel 4.3.



Tabel 4.3.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018

Kode PN	Prioritas Nasional	Kode PP	Prioritas Provinsi	Kode PD	Prioritas Kabupaten	Penyelarasan
PN.01	Pendidikan	PP.01	Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	PD.01	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	PN.01 PN.02 PP.03
PN.02	Kesehatan	PP.02	Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin	PD.02	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi	PN.10 PP.06
PN.03	Perumahan dan Permukiman	PP.03	Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	PD.03	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran	PN.07
PN.04	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	PP.04	Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	PD.04	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	PN.09 PP.05
PN.05	Ketahanan Energi	PP.05	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	PD.05	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	PN.08 PN.07 PP.05
PN.06	Ketahanan Pangan	PP.06	Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	PD.06	Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan	PN.06 PN.05 PP.04
PN.07	Penanggulangan Kemiskinan			PD.07	Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	-
PN.08	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman			PD.08	Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri	PN.04 PP.01
PN.09	Pembangunan Wilayah					
PN.10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan					



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 merupakan upaya perwujudan pencapaian target-target pembangunan daerah yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan perubahan/pergeseran program/kegiatan. Perubahan/pergeseran program dan kegiatan meliputi perubahan target capaian, lokasi kegiatan, kelompok sasaran yang disertai dengan pagu indikatif, dengan memperhatikan :

- a. Sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. Tingkat urgensi kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan kegiatan yang mengalami perubahan.
- c. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 mempedomani rencana jangka menengah daerah;
- d. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- e. Perubahan kerangka keuangan daerah terkait pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017.

Rencana kerja dalam Perubahan RKPD direncanakan mendasari sasaran dan fokus pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2018. Rencana kerja tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu (1) Rencana kerja berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 dan (2) Rincian Rencana program dan kegiatan diklasifikasikan menurut Perangkat Daerah.

5.1. Rencana Kerja berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Rencana kerja berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Rencana Kerja Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Urusan Bidang
1	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		3	Program Pendidikan Non Formal	
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		6	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
		7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Urusan Bidang
		8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
		9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
		10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
		12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
		13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
		15	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	
		16	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	
		17	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	
		18	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
		19	Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit	
2	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Adminduk
		2	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
		3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	
		5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Administrasi Pemerintahan
		6	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	
		7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
		8	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	
		9	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan
		10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		11	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan
		12	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Urusan Bidang
		13	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kominfo
3	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran	1	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial
		3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial
4	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
		2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
		4	Program Penanganan Darurat Bencana	Sosial
5	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	PUPR
		2	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	ESDM
		3	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan
6	Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian
		3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
		4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		5	Program pengembangan budidaya perikanan	
		6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
7	Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	
		3	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan KB



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas		Urusan Bidang
8	Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri	1	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata
		2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi UKM
		3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal
		4	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian
		5	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan
		6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	

5.2. Rincian Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 menurut Perangkat Daerah

Jabaran rincian perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2018 menurut Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan dalam matrik **LAMPIRAN II**.



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan penganggaran agar setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas fungsinya secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan mempedomani hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran serta sebagai wujud upaya mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat secara sinergis dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Klaten.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI





LAMPIRAN I

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Kode	Uraian Perangkat Daerah	Halaman	
		Dari	Sampai
1.1.0101	Dinas Pendidikan	1	5
1.1.0201	TK Negeri Pembina Klaten	6	6
1.1.0301	Koordinator Wilayah Pendidikan	7	7
1.1.0701	Sanggar Kegiatan Belajar Cawas	8	9
1.2.0101	Dinas Kesehatan	10	14
1.2.0301	Rumah Sakit Daerah (RSD) Klaten	15	19
1.3.0101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	25
1.4.0101	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26	31
1.5.0101	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	32	34
1.5.0201	Satuan Polisi Pamong Praja	35	37
1.6.0101	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	38	44
2.5.0101	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	45	49
2.6.0101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	51
2.7.0101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52	56
2.9.0101	Dinas Perhubungan	57	61
2.10.0101	Dinas Komunikasi dan Informatika	62	64
2.12.0101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65	66
2.18.0101	Dinas Arsip dan Perpustakaan	67	68
3.2.0101	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	69	72
3.3.0101	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	73	80
3.6.0101	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	81	85
3.7.0101	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86	89
4.1.0300	Sekretariat Daerah		
4.1.0301	Bagian Pemerintahan	90	91
4.1.0302	Bagian Pembangunan	92	93
4.1.0303	Bagian Hukum	94	95
4.1.0304	Bagian Perekonomian	96	99
4.1.0305	Bagian Organisasi	100	101
4.1.0306	Bagian Kesejahteraan Rakyat	102	103
4.1.0307	Bagian Humas	104	105
4.1.0308	Bagian Umum	106	108
4.1.0309	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	109	110
4.1.0401	Sekretariat DPRD	111	113
4.1.0901	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	114	115
4.1.1001	Kecamatan Klaten Utara	116	119
4.1.1101	Kecamatan Klaten Tengah	120	124
4.1.1102	Kelurahan Kabupaten	125	127
4.1.1103	Kelurahan Klaten	128	130
4.1.1104	Kelurahan Tonggalan	131	133
4.1.1105	Kelurahan Mojayan	134	136
4.1.1106	Kelurahan Buntalan	137	139
4.1.1107	Kelurahan Bareng	140	141
4.1.1201	Kecamatan Klaten Selatan	142	145
4.1.1202	Kelurahan Gayamprit	146	148
4.1.1301	Kecamatan Kalikotes	149	152
4.1.1401	Kecamatan Ngawen	153	157
4.1.1501	Kecamatan Kebonarum	158	161
4.1.1601	Kecamatan Wedi	162	164
4.1.1701	Kecamatan Jogonalan	165	168

Kode	Uraian Perangkat Daerah	Halaman	
		Dari	Sampai
4.1.1801	Kecamatan Gantiwarno	169	172
4.1.1901	Kecamatan Prambanan	173	178
4.1.2001	Kecamatan Manisrenggo	179	182
4.1.2101	Kecamatan Kemalang	183	186
4.1.2201	Kecamatan Karangnongko	187	190
4.1.2301	Kecamatan Jatinom	191	194
4.1.2302	Kelurahan Jatinom	195	197
4.1.2401	Kecamatan Karanganyam	198	200
4.1.2501	Kecamatan Tulung	201	204
4.1.2601	Kecamatan Polanharjo	205	207
4.1.2701	Kecamatan Delanggu	208	210
4.1.2801	Kecamatan Juwiring	211	214
4.1.2901	Kecamatan Wonosari	215	218
4.1.3001	Kecamatan Ceper	219	222
4.1.3101	Kecamatan Pedan	223	226
4.1.3201	Kecamatan Karangdowo	227	230
4.1.3301	Kecamatan Cawas	231	234
4.1.3401	Kecamatan Trucuk	235	237
4.1.3501	Kecamatan Bayat	238	241
4.2.0101	Inspektorat Kabupaten	242	243
4.3.0101	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	244	248
4.4.0101	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	249	252
4.5.0101	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	253	255

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		109	4.999.772.518	109	792.577.828	116	1.217.009.300	74	306.043.381	63,79%	25,15%	109	5.305.815.899	100,00%	106,12%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi kantor	12	1.892.436.289	12	231.353.625	12	300.000.000	6	87.227.521	50,00%	29,08%	18	1.979.663.810	150,00%	104,61%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Upah Tenaga Kontrak	25	1.088.737.521	25	260.064.400	25	330.000.000	25	107.176.000	100,00%	32,48%	50	1.195.913.521	200,00%	109,84%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak	0	-	0	-	3	74.065.700	3	17.963.120	100,00%	24,25%	3	17.963.120	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran	12	252.324.839	12	39.998.900	12	40.000.000	6	9.999.000	50,00%	25,00%	18	262.323.839	150,00%	103,96%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi perkantoran	12	126.162.419	12	19.638.600	12	20.000.000	6	6.263.500	50,00%	31,32%	18	132.425.919	150,00%	104,96%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12	69.389.331	12	10.620.000	12	11.000.000	6	-	50,00%	0,00%	18	69.389.331	150,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran	12	283.865.443	12	44.475.000	12	45.000.000	6	11.023.000	50,00%	24,50%	18	294.888.443	150,00%	103,88%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menjadi lancar	12	782.206.999	12	149.927.303	12	190.000.000	6	45.875.080	50,00%	24,14%	18	828.082.079	150,00%	105,86%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor	12	504.649.677	12	36.500.000	12	80.000.000	6	3.000.000	50,00%	3,75%	18	507.649.677	150,00%	100,59%	
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga kontrak	0	-	0	-	4	126.943.600	4	17.516.160	100,00%	13,80%	4	17.516.160	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		36	504.649.677	20	72.390.450	21	359.000.000	9	15.438.000	42,86%	4,30%	0	520.087.677	0	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12	157.703.024	1	24.226.000	1	25.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	157.703.024	8,33%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan terlaksana	12	189.243.629	7	23.194.450	7	59.000.000	3	9.223.000	42,86%	15,63%	10	198.466.629	83,33%	104,87%	
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12	157.703.024	12	24.970.000	12	25.000.000	6	6.215.000	50,00%	24,86%	18	163.918.024	150,00%	103,94%	
1.01 . 1.01.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1	283.865.443		35.360.000		75.000.000		-	#DIV/0!	0,00%	0	283.865.443	0	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 05	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Pelatihan dan refresh pengelolaan keuangan	1	283.865.443	91	35.360.000	91	75.000.000	0	-	0,00%	0,00%	91	283.865.443	-	-	
1.01 . 1.01.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12	630.812.096		109.945.800		160.000.000	0	34.646.240	#DIV/0!	21,65%	0	665.458.336	0,00%	105,49%	
1.01 . 1.01.01.01 . 06	Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kerja	12	630.812.096	811	109.945.800	811	160.000.000	400	34.646.240	49,32%	21,65%	1211	665.458.336	#####	105,49%	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		1202	1.867.203.806		1.255.213.025		1.062.800.000		164.162.500	#DIV/0!	15,45%	0	2.031.366.306	0,00%	108,79%	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	Terpenuhinya Peningkatan mutu pendidikan PAUD yang kompeten dan lembaga yang terakreditasi	550	883.136.935	610	135.620.500	610	185.000.000	610	100.578.500	100,00%	54,37%	1220	983.715.435	221,82%	111,39%	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	Terlaksananya lomba ajang kreatifitas anak usia dini tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten			0	44.775.000	312	95.000.000	312	-	100,00%	0,00%	312	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	Terbinanya lembaga dan peserta didik yang berprestasi	0	-	5	24.315.000	5	50.000.000	5	-	100,00%	0,00%	10	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Fasilitasi kegiatan PAUD	Terlaksananya kegiatan anak usia dini yang meliputi kegiatan kelembagaan, pengembangan mutu PAUD-PNF & pengembangan karakter PAUD	1	315.46.048	3	33.779.000	3	100.000.000	3	54.390.000	100,00%	54,39%	6	#VALUE!	600,00%	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK-NON FISIK)	Terbinanya lembaga dan peserta didik yang berprestasi	650	756.974.516	1	6.323.625	1	37.800.000	0	-	0,00%	0,00%	1	756.974.516	0,15%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD	Terlaksananya kegiatan penyampaian dan pendampingan BOP PAUD	1	227.092.355	1089	52.555.000	1.089	95.000.000	1089	9.194.000	100,00%	9,68%	2178	236.286.355	#####	104,05%	
1.01 . 1.01.01.01 . 15	Pengadaan APE PAUD	Terlaksananya pengadaan APE PAUD	0	-	45	957.844.900	45	500.000.000	0	-	0,00%	0,00%	45	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		424	193.447.972.594		12.698.826.100		14.743.000.000		128.308.400	#DIV/0!	0,87%	0	193.576.280.994	0,00%	100,07%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan	Terlaksanakannya workshop penguatan manajemen sekolah perbatasan	0	160.732.183.767	85	26.879.000	85	30.000.000	85	-	100,00%	0,00%	170	160.732.183.767	#DIV/0!	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penggabungan SD Negeri	Terlaksanakannya penggabungan SD Negeri yang tidak efektif	0	-	5	3.070.000	5	10.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	Pengadaan Alat Komputer UNBK terlaksana	10	63.081.210	5	974.749.700	5	1.000.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	63.081.210	50,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015)	Ruang Belajar terehabilitasi	0	-	2	-	2	92.000.000	0	-	0,00%	0,00%	2	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Gedung Perpustakaan SD terbangun	1	580.347.129	2	-	2	320.000.000	2	-	100,00%	0,00%	4	580.347.129	400,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD	5	4.573.387.698	51	-	51	2.520.000.000	0	-	0,00%	0,00%	51	4.573.387.698	1020,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	0	-	160	41.675.000	160	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	160	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	250	2.506.197.534	100	-	100	30.000.000	0	-	0,00%	0,00%	100	2.506.197.534	40,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	Terlaksananya Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD	0	-	26	276.638.000	26	440.000.000	26	51.736.000	100,00%	11,76%	52	51.736.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	Terlaksananya Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP	0	-	5	-	5	375.000.000	5	32.477.400	100,00%	8,66%	10	32.477.400	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengembangan Kurikulum SD	Terlaksananya Workshop Kurikulum SD	0	-	200	56.543.000	200	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	200	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengembangan Kurikulum SMP	Terlaksananya Workshop Kurikulum SMP	0	-	100	-	100	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	Terlaksananya Verifikasi dan Sosialisasi penerima BSM/KIP Sekolah Dasar	0	-	1	7.768.500	1	40.000.000	1	1.950.000	100,00%	4,88%	2	1.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	Terlaksananya Verifikasi dan Sosialisasi penerima BSM/KIP SMP	10	63.081.210	1	-	1	20.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	63.081.210	10,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehabilitasi Ruang Belajar SD	Ruang belajar direhabilitasi	0	-	15	-	15	1.055.000.000	0	-	0,00%	0,00%	15	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	Ruang belajar yang di rehabilitasi	25	15.139.490.312	5	-	5	300.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	15.139.490.312	20,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	Sanitasi/MCK terbangun	7	6.308.120.963	20	-	20	400.000.000	0	-	0,00%	0,00%	20	6.308.120.963	285,71%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Sanitasi/MCK SMP	Sanitasi/MCK SMP terbangun	0	-	10	438.583.000	10	200.000.000	0	-	0,00%	0,00%	10	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD	Dilaksanakannya Lomba MAPSI PAI SD	0	-	20	94.460.000	20	150.000.000	0	-	0,00%	0,00%	20	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP	Dilaksanakannya Lomba MAPSI PAI SMP	0	-	8	-	8	75.000.000	0	-	0,00%	0,00%	8	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK)	Ruang Kelas Rusak Sedang terehab	0	-	4	2.344.773.100	4	187.000.000	0	-	0,00%	0,00%	4	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehab Bumi Perkemahan Kepurun	Terlaksananya Rehabilitasi Bumi Perkemahan Kepurun	1	1.179.618.620	5	469.119.000	5	1.000.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	1.179.618.620	500,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	Lomba Sekolah Sehat Terlaksana	0	-	5	32.180.500	5	40.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	Jumlah sekolah mengikuti lomba	0	-	5	-	5	40.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)	Ruang kelas baru terbangun	0	-	9	-	9	1.580.000.000	0	-	0,00%	0,00%	9	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK)	Jamban siswa dan guru terbangun	0	-	3	-	3	291.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK)	Ruang Belajar terehab	0	-	18	7.886.645.000	18	900.000.000	0	-	0,00%	0,00%	18	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Ujian SD	Terfasilitasinya Ujian Sekolah SD	0	-	1	-	1	350.000.000	0	1.350.000	0,00%	0,39%	1	1.350.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Ujian SMP	Terfasilitasinya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP	100	2.144.761.127	1	-	1	110.000.000	1	25.199.500	100,00%	22,91%	2	2.169.960.627	2,00%	101,17%	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP (DAK Fisik Pendidikan)	Jamban siswa dan guru terbangun	0	-	1	-	1	270.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengadaan Media Pembelajaran SMP (DAK Fisik Pendidikan)	Alat Laboratorium Komputer	0	-	5	-	5	1.028.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Sidorejo (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	0	-	3	-	3	120.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Gondang (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	0	-	6	-	6	240.000.000	0	-	0,00%	0,00%	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Melikan (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	0	-	3	-	3	120.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Kendalsari (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	0	-	3	-	3	120.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah beserta meubelairnya	0	-	1	-	1	1.000.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terlaksanakannya refreshing asesor, verifikasi & validasi nilai visitasi dan evaluasi hasil visitasi akreditasi sekolah	0	-	1	16.988.800	1	50.000.000	1	15.595.500	100,00%	31,19%	2	15.595.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Terlaksanakannya pelatihan pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan TIK	15	157.703.024	100	28.753.500	100	40.000.000	0	-	0,00%	0,00%	100	157.703.024	666,67%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal		552	1.703.192.660		369.073.250		245.000.000	0	-	#DIV/0!	0,00%	0	1.703.192.660	0	#REF!	
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Berkurangnya warga buta aksara	300	378.487.258	45	25.832.500	45	120.000.000	0	-	0,00%	0,00%	45	378.487.258	15,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Terlaksananya proses pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas yang Valid	1	315.406.048	1	30.249.500	1	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	315.406.048	100,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten	Tersosialisasinya program pendidikan non formal	1	189.243.629	1	-	1	30.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	189.243.629	100,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP	terfasilitasinya kegiatan Ujian Paket A, B dan C	250	820.055.725	355	312.991.250	355	45.000.000	355	-	100,00%	0,00%	710	820.055.725	284,00%	100,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		306	3.721.791.368		271.023.200		800.000.000		29.372.000	#DIV/0!	3,67%	0	3.751.163.368	0	#REF!	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya sistem pendataan PTK	1	189.243.629	1	21.844.600	1	30.000.000	1	-	100,00%	0,00%	2	189.243.629	200,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Terlaksananya kegiatan PAK	1	252.324.839	6700	39.880.000	6.700	150.000.000	3000	-	44,78%	0,00%	9700	252.324.839	#####	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah dan pengawas	1	630.812.096	130	-	130	30.000.000	0	-	0,00%	0,00%	130	630.812.096	#####	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Guru	Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas TK/SD, SMP/SMPLB, berprestasi dan berdedikasi tk. Kabupaten	1	1.577.030.241	285	66.552.500	285	95.000.000	285	29.372.000	100,00%	30,92%	570	1.606.402.241	#####	101,86%	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya fasilitasi proses pencairan tunjangan profesi guru dan pengawas	0	-	5500	65.003.800	5.500	200.000.000	1375	-	25,00%	0,00%	6875	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengawas	300	157.703.024	182	21.796.650	182	40.000.000	0	-	0,00%	0,00%	182	157.703.024	60,67%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT	Terbantunya kesejahteraan GTT	1	441.568.467	563	18.035.000	563	30.000.000	0	-	0,00%	0,00%	563	441.568.467	#####	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas	Terlaksananya diklat guru	1	473.109.072	240	37.910.650	240	225.000.000	0	-	0,00%	0,00%	240	473.109.072	#####	100,00%	
	Honor GTT/PTT K2	Terbantunya kesejahteraan GTT/PTT						1.190						-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Honor GTT/PTT NON K2	Terbantunya kesejahteraan GTT/PTT						3.466						-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		260	1.072.380.563		198.855.500		220.000.000		3.000.000	#VALUE!	1,36%		1.075.380.563	0		
1.01 . 1.01.01.01 . 21	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya Lomba Cerita, Duta Baca Perpustakaan dan Pidato Bahasa Jawa SD dan SMP	1	441.568.467	3	62.075.000	3	70.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	441.568.467	300,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 21	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya pendataan, visitasi, pembinaan dan monitoring perpustakaan SD (26 lembaga) dan SMP (20 lembaga)	0	-	46	42.299.000	46	50.000.000	46	3.000.000	100,00%	6,00%	92	3.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 21	Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pengelola perpustakaan sekolah SD (286 lembaga) dan SMP (100 lembaga)	1	315.406.048	386	47.309.500	386	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	386	315.406.048	#####	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 21	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	Terlaksananya pelatihan pengembangan dan penggunaan Bahasa Jawa	258	315.406.048	258	47.172.000	258	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	258	315.406.048	100,00%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		954	1.797.814.474		429.351.010		1.305.000.000		71.589.900	#DIV/0!	5,49%	0	1.869.404.374	0,00%	103,98%	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Tersusunnya naskah pengembangan pendidikan	0	-	293	-	293	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	293	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan PPDB	0	-	65	70.497.910	65	300.000.000	65	1.240.000	100,00%	0,41%	130	1.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Pembinaan Komite Sekolah	Komite sekolah memahami peran dan fungsinya	0	-	293	-	293	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	293	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Aplikasi SPM Pendidikan	0	-	1	-	1	140.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Guru/Kepala Sekolah/ mengetahui hasil penelitian/kajian/isu-isu pendidikan	0	-	293	-	293	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	293	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)	Pelayanan jardiknas berjalan dengan lancar	1	536.190.282	136	76.818.000	136	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	136	536.190.282	#####	100,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya sosialisasi bagi tim penggerak nasionalisme di sekolah dan UPTD	1	315.406.048	293	46.625.000	293	50.000.000	293	-	100,00%	0,00%	586	315.406.048	#####	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	Tersosialisasinya kegiatan UKS di sekolah	1	315.406.048	293	45.944.950	293	50.000.000	293	14.650.000	100,00%	29,30%	586	330.056.048	#####	104,64%	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	Terlaksanakannya kegiatan data pokok pendidikan	951	630.812.096	136	95.040.650	136	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	136	630.812.096	14,30%	100,00%	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Fasilitasi manajemen pendataan dari satuan pendidikan (Bankeu Provinsi)	Tersusunnya rangkuman data pendidikan	0	-	1	-	1	90.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Operasional BOS Tingkat SD	Dana BOS SD dapat digunakan secara optimal	0	-	1	94.424.500	1	200.000.000	1	40.450.000	100,00%	20,23%	2	40.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Operasional BOS Tingkat SMP	Dana BOS SMP dapat digunakan secara optimal	0	-	1	-	1	75.000.000	1	15.249.900	100,00%	20,33%	2	15.249.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 22	Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	0	-	1	-	1	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 1.01.01.01 . 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		0	-	0	94.338.000		100.000.000	0	-	#VALUE!	0,00%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 1.01.01.01 . 27	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen renja SKPD dan SPM Dikdas	0	-	1	94.338.000	1	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	JUMLAH					16.326.954.163		20.286.809.300	4.211	752.560.421	#DIV/0!	3	14.366	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : TK Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01 . 1.01.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		60	-	60	8.155.015	60	9.200.000	60	3.330.342	#####	#####	0	3.330.342	10	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi kantor	12		12	3.993.515	12	4.960.000	12	1.445.842	#####	#####	24	1.445.842	2	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak	12		12	791.300	12	800.000	12	389.000	#####	#####	24	389.000	2	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran	12		12	2.190.200	12	2.200.000	12	860.000	#####	#####	24	860.000	2	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi perkantoran	12		12	481.000	12	540.000	12	290.000	#####	#####	24	290.000	2	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12		12	699.000	12	700.000	12	345.500	#####	#####	24	345.500	2	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		24	-	25	82.640.000	#####	40.800.000	25	261.100	#####	#####	0	261.100	#DIV/0!	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12		12	940.000	12	3.800.000	12	261.100	#####	#####	24	261.100	2	#VALUE!	
1.01 . 1.01.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12		12	1.700.000	12	2.000.000	12	-	#####	0,00	24	-	2	#VALUE!	
1.01.1.01.02.01.02.4 2	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat gedng kantor			1	80.000.000	1	35.000.000	1	-	#####	0,00	2	-	#DIV/0!	#VALUE!	
	JUMLAH		84	-	85	90.795.015	#####	50.000.000	85	3.591.442	#####	#####	85	3.591.442	#DIV/0!	#VALUE!	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Koordinator Wilayah Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		26		26	764.999.000	26	800.000.000	26	117.500.000	#####	#####	#VALUE!	117.500.000	#VALUE!	#VALUE!	
1.01.1.01.08.01.16.1	Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	Tersedianya operasional UPTD	26		26	764.999.000	26	800.000.000	26	117.500.000	#####	#####	#VALUE!	117.500.000	#VALUE!	#VALUE!	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Sanggar Kegiatan Belajar Cawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01.1.1.0701-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1000,00	751.813.600	983,00	90.037.551	120,46	92.475.600	411,23	43.574.546	411,23	0,00	0,00	133.612.097	182,98	0,00	
1.01.1.1.0701-1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	100,00	118.000.000	86,00	14.227.791	14,07	16.600.000	45,62	7.572.846	45,62			21.800.637	18,48		
1.01.1.1.0701-1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00	193.268.160	100,00	22.325.940	11,82	22.841.000	47,65	10.883.500	47,65			33.209.440	17,18		
1.01.1.1.0701-1.9	Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	100,00	90.000.000	100,00	15.000.000	13,33	12.000.000	50,00	6.000.000	50,00			21.000.000	23,33		
1.01.1.1.0701-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk 1 tahun	100,00	75.000.000	100,00	7.174.500	13,20	9.903.700	65,50	6.486.500	65,50			13.661.000	18,21		
1.01.1.1.0701-1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	100,00	30.000.000	100,00	3.999.500		4.000.000	60,00	2.400.000	60,00			6.399.500	21,33		
1.01.1.1.0701-1.13	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun	100,00	30.000.000	100,00	3.982.900	13,33	4.000.000	25,00	1.000.000	25,00			4.982.900	16,61		
1.01.1.1.0701-1.14	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun	100,00	15.000.000	98,00	1.844.000	13,33	2.000.000	39,99	799.800	39,99			2.643.800	17,63		
1.01.1.1.0701-1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun	100,00	28.500.000	99,00	3.963.800	14,75	4.204.800	33,33	1.401.600	33,33			5.365.400	18,83		
1.01.1.1.0701-1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah untuk 1 tahun	100,00	6.000.000	100,00	1.000.000	16,67	1.000.000	0,00		0,00			1.000.000	16,67		
1.01.1.1.0701-1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah			6.000.000										-	0,00		
1.01.1.1.0701-1.20	Penyediaan jasa pengaman kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 tahun	100,00	160.045.440	100,00	16.519.120	9,95	15.926.100	44,14	7.030.300	44,14			23.549.420	14,71		
1.01.1.1.0701-2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		200,00	360.000.000	200,00	53.499.000	31,64	58.984.900	200,00	58.983.500	200,00	0,00	0,00	112.482.500	60,81		
1.01.1.1.0701-2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan	100,00	60.000.000	100,00	8.499.000	14,98	8.985.000	100,00	8.985.000	100,00			17.484.000	29,14		
1.01.1.1.0701-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin	100,00	300.000.000	100,00	45.000.000	16,67	49.999.900	100,00	49.998.500	100,00			94.998.500	31,67		
1.01.1.1.0701-15	Pendidikan Anak Usia Dini													-			
1.01.1.1.0701-15.59	Penyelenggaraan PAUD	Tercapainya Penyelenggaraan PAUD	100,00	120.000.000	100,00	15.000.000	12,50	15.000.000	58,00	8.699.300	58,00			23.699.300	19,75		
1.01.1.1.0701-18	Program Pendidikan Nonformal		400,00	1.770.000.000	400,00	188.540.800	50,53	183.539.500	117,73	52.444.400	117,73	0,00	0,00	240.985.200	69,24		
1.01.1.1.0701-18.5	Pengembangan Pendidikan Keckapan Hidup	Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	100,00	1.200.000.000	100,00	99.813.700	8,33	100.000.000	26,81	26.810.600	26,81			126.624.300	10,55		
1.01.1.1.0701-18.18	Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP	Tercapainya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	100,00	120.000.000	100,00	15.944.000	12,50	15.000.000	26,78	4.016.400	26,78			19.960.400	16,63		
1.01.1.1.0701-18.19	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Tercapainya Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	100,00	300.000.000	100,00	47.888.500	16,00	48.000.000	30,74	14.757.000	30,74			62.645.500	20,88		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01.1.1.0701-18.20	Pelayanan Pembelajaran Keliling	Tercapainya Penyelenggaraan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan di pelosok desa	100,00	150.000.000	100,00	24.894.600	13,69	20.539.500	33,40	6.860.400	33,40			31.755.000	21,17		
			1600,00	3.555.146.400	1583,00	589.117.151	297,30	592.524.400	46,43	275.129.646	46,43	0,00	0,00	864.246.797	24,31		

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02-1.02.01 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan nifas - Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan peserta KB aktif - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	23729	21.614.714.605	9.717	4.979.188.885	6100	7.027.525.720	2205,3	1.004.623.694	666%	14%	11.922	5.983.812.579	3332%	28%	
1.02-1.02.01 - 16.16	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes	Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan pengkajian dan pembahasan dan kegiatan penurunan AKI dan AKB	4	731.528.500	4	136.476.500	154	195.052.000	91	84.173.500	59%	43%	95	220.650.000	2375%	30%	
1.02-1.02.01 - 16.17	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta	Jumlah fasyankes yang dibina	175	105.000.000	70	30.000.000	30	15.000.000	17	6.714.000	57%	45%	87	36.714.000	50%	35%	
1.02-1.02.01 - 16.18	Penunjang Operasional PPPK	Jumlah Even PPPK	150	236.450.000	60	83.450.000	30	43.000.000	4	6.402.000	13%	15%	64	89.852.000	43%	38%	
1.02-1.02.01 - 16.19	Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	Jumlah izin bidang kesehatan	450	352.533.400	180	67.533.400	100	70.000.000	43	29.822.500	43%	43%	223	97.355.900	50%	28%	
1.02-1.02.01 - 16.20	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas terdampingi menuju akreditasi	34	332.566.040	23	127.566.040	11	40.000.000	11	31.000.000	100%	78%	34	158.566.040	100%	48%	
1.02-1.02.01 - 16.21	Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi	Jumlah nakes terseleksi	41	243.146.000	9	63.146.000	11	40.000.000	2	-	18%	0%	11	63.146.000	27%	26%	
1.02-1.02.01 - 16.22	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	Jumlah buku Profil	400	146.947.500	160	41.947.500	80	25.000.000	50	2.781.000	63%	11%	210	44.728.500	53%	30%	
1.02-1.02.01 - 16.23	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	Jumlah kunjungan pasien laboratorium	16875	2.984.865.226	7.246	1.106.865.226	3375	600.000.000	1737	67.532.900	51%	11%	8.983	1.174.398.126	53%	39%	
1.02-1.02.01 - 16.24	Peningkatan manajemen puskesmas	Jumlah puskesmas dan kegiatan pendukungnya	60	165.000.000	29	20.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	100%	100%	45	30.000.000	75%	18%	
1.02-1.02.01 - 16.25	Peningkatan kinerja klinik	Jumlah nakes	170	125.000.000	68	30.000.000	34	15.000.000	7	3.000.000	21%	20%	75	33.000.000	44%	26%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02-1.02.01 - 16.26	Pembuatan buku KIA	Jumlah buku KIA	2.900	58.002.000	1.160	18.002.000	1000	10.000.000	0		0%	0%	1.160	18.002.000	40%	31%	
1.02-1.02.01 - 16.27	Sistim penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah panggilan gawat darurat	1500	558.276.500	5	78.276.500	300	75.000.000	20	8.782.500	7%	12%	25	87.059.000	2%	16%	
1.02-1.02.01 - 16.28	Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah	Jumlah kegiatan operasional	240	19.780.051	96	14.780.051	48	5.000.000	0	-	0%	0%	96	14.780.051	40%	75%	
1.02-1.02.01 - 16.29	Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK)	Jumlah kegiatan promotif preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	250	4.066.517.940	100	1.149.322.940	50	917.195.000	20	221.918.000	40%	24%	120	1.371.240.940	48%	34%	
1.02-1.02.01 - 16.33	Jaminan Persalinan (DAK - NON FISIK)	Jumlah bumil miskin non PBI	500	5.738.179.611	450	521.111.611	500	2.417.068.000	184	381.694.500	37%	16%	634	902.806.111	127%	16%	
1.02-1.02.01 - 16.32	Oprasional Rumah Tunggu Kelahiran (DAK NON FISIK)	jumlah rumah tunggu persalinan	34	26.641.867	34	26.641.867							34	26.641.867	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 16.34	Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)	Jumlah puskesmas yang dilakukan survey Akreditasi/penilaian akreditasi	34	4.566.069.250	23	1.464.069.250	11	1.392.000.000	3	142.980.000	27%	10%	26	1.607.049.250	76%	35%	
1.02-1.02.01 - 16.35	Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK-NON FISIK)	Jumlah laboratorium akreditasi/penilaian akreditasi Laboratorium Kesehatan	1	156.885.000			1	156.885.000	0,3	7.822.794	30%	5%	0	7.822.794	30%	5%	
1.02-1.02.01 - 16.36	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes (DBHCHT)	Jumlah polindes	315	915.950.720			315	915.950.720	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 16.37	Peningkatan manajemen puskesmas (DBHCHT)	Puskesmas	34	85.375.000			34	85.375.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	- Prosentase apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan - Prosentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	2534	415.100.000	890	100.100.000	178	55.000.000	64	17.470.000	77%	32%	954	117.570.000	77%	28%	
1.02-1.02.01 - 17.6	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah fasilitas diawasi	550	181.775.000	120	51.775.000	110	30.000.000	30	5.910.000	27%	20%	150	57.685.000	27%	32%	
1.02-1.02.01 - 17.7	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sekolah terawasi	340	233.325.000	136	48.325.000	68	25.000.000	34	11.560.000	50%	46%	170	59.885.000	50%	26%	
1.02-1.02.01 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan sederajat - Cakupan desa siaga aktif	1644	1.059.214.210	648	211.299.710	348	517.914.500	205	75.057.500	171%	14%	853	286.357.210	154%	27%	
1.02-1.02.01 - 19.6	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	Jumlah petugas penyuluh kesehatan	835	286.625.730	334	70.125.730	167	66.500.000	130	44.802.000	78%	67%	464	114.927.730	56%	40%	
1.02-1.02.01 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah UKBM yang terbina meliputi SBH, Posyandu, Poskestren, Posbindu	255	227.993.580	102	82.993.580	51	55.000.000	22	14.706.500	43%	27%	124	97.700.080	49%	43%	
1.02-1.02.01 - 19.8	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah petugas, desa PHBS dan puskesmas	530	183.180.400	212	58.180.400	106	35.000.000	53	15.549.000	50%	44%	265	73.729.400	50%	40%	
1.02-1.02.01 - 19.9	Penyuluhan Kesehatan masyarakat (DBHCHT)	Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten	24	361.414.500			24	361.414.500	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan - Prosentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe - Prosentase bayi yang dapat ASI eksklusif	308	1.048.288.225	132	119.466.600	165	608.821.625	36	28.154.600	78%	5%	168	147.621.200	196%	14%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02-1.02.01 - 20.7	Upaya perbaikan gizi keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan gizi	34	469.919.100	34	89.919.100	30	120.000.000	15	28.154.600	50%	23%	49	118.073.700	144%	25%	
1.02-1.02.01 - 20.8	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah kegiatan pembinaan pada masyarakat dan institusi	240	104.547.500	98	29.547.500	127	15.000.000	20	-	16%	0%	118	29.547.500	49%	28%	
1.02-1.02.01 - 20.11	Upaya perbaikan gizi keluarga (DBHCHT)	Jumlah kegiatan perbaikan gizi	34	473.821.625			8	473.821.625	1	-	13%	0%	1	-	3%	0%	
1.02-1.02.01 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis - Cakupan desa open defecation free (ODF) - Prosentase penggunaan jamban - Prosentase penggunaan air bersih	477	4.401.991.290	211	1.498.451.290	100	963.540.000	35	198.819.400	35%	21%	246	1.697.270.690	248%	39%	
1.02-1.02.01 - 21.5	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas dan Desa terbin kesehatan lingkungan	440	3.215.791.640	174	312.251.640	100	963.540.000	35	198.819.400	35%	21%	209	511.071.040	48%	16%	
1.02-1.02.01 - 21.6	Pengelolaan Limbah Medis B3	Terlaksananya pengelolaan limbah B3 di Puskesmas	34	109.379.650	34	109.379.650							34	109.379.650	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 21.7	Pengadaan IPAL Puskesmas Karangnongko, Puskesmas Karangnom dan LabKes Solusi Dinas Kesehatan (2POA)	Jumlah IPAL	3	1.076.820.000	3	1.076.820.000							3	1.076.820.000	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD - Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	1765	2.769.129.779	684	739.079.779	410	689.000.000	130	101.501.600	92%	15%	814	840.581.379	138%	30%	
1.02-1.02.01 - 22.12	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kegiatan imunisasi, haji, surveillans dan penanggulangan KLB bencana	820	1.036.392.129	300	349.392.129	164	227.000.000	52	47.167.000	32%	21%	352	396.559.129	43%	38%	
1.02-1.02.01 - 22.13	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	Jumlah kegiatan pengendalian	200	825.754.750	80	147.704.750	40	287.000.000	11	36.867.200	28%	13%	91	184.571.950	46%	22%	
1.02-1.02.01 - 22.14	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah kegiatan pengendalian	745	906.982.900	304	241.982.900	206	175.000.000	67	17.467.400	33%	10%	371	259.450.300	50%	29%	
1.02-1.02.01 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas	305	4.156.489.284	305	3.906.489.284	53	50.000.000	35	2.627.500	66%	5%	340	3.909.116.784	418%	94%	
1.02-1.02.01 - 23.7	Penunjang kegiatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas	34	3.666.374.453	34	3.666.374.453							34	3.666.374.453	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 23.8	Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan	Dokumen Pendapatan	2	10.000.000	2	10.000.000							2	10.000.000	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02-1.02.01 - 23.11	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Dinkes	35	25.307.831	35	25.307.831							35	25.307.831	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 23.12	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Puskesmas	34	204.807.000	34	204.807.000							34	204.807.000	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 23.15	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah kegiatan	200	250.000.000			53	50.000.000	35	2.627.500	66%	5%	35	2.627.500	18%	1%	
1.02-1.02.01 - 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	169770	47.238.610.025	169.770	17.715.928.025	36964	10.161.222.000	16501	4.504.916.000	54%	44%	186.271	22.220.844.025	94%	47%	
1.02-1.02.01 - 24.1	Pelayanan operasi katarak	Jumlah penderita katarak yang dioperasi	100	45.210.000	25	15.210.000	30	10.000.000	0	-	0%	0%	25	15.210.000	25%	34%	
1.02-1.02.01 - 24.11	Visum at Repertum	Jumlah orang visum et repertum	170	36.590.000	68	6.590.000	34	10.000.000	1	250.000	3%	3%	69	6.840.000	41%	19%	
1.02-1.02.01 - 24.12	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	165.000	46.306.810.025	30.000	17.694.128.025	32.400	9.291.222.000	16500	4.504.666.000	51%	48%	46.500	22.198.794.025	28%	48%	
1.02-1.02.01 - 24.16	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin / BPJS (DBHCHT)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	4.500	850.000.000			4.500	850.000.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	- Prosentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas - Cakupan pelayanan Puskesmas - Cakupan pelayanan Puskesmas Pembantu	317	97.846.714.958	120	28.578.850.803	120	12.971.264.155	16,2	637.766.806	255%	5%	136	29.216.617.609	593%	30%	
		- Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk											-	-			
1.02-1.02.01 - 25.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	15	3.550.000.000			10	1.000.000.000	2	800.000	20%	0,08%	2	800.000	13%	0,02%	
1.02-1.02.01 - 25.24	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bulan terbayar langganan internet SIK	60	184.919.000	24	54.919.000	12	30.000.000	6	6.908.500	50%	23%	30	61.827.500	50%	33%	
1.02-1.02.01 - 25.26	Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK)	Jumlah Gedung Puskesmas terbangun	20	42.469.124.180	12	4.569.124.180	3	5.400.000.000	0,9	23.595.000	30%	0,44%	13	4.592.719.180	65%	11%	
1.02-1.02.01 - 25.26	Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK)	Jumlah kendaraan khusus Promkes	34	8.481.744.007	34	8.481.744.007							34	8.481.744.007	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 25.27	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK FISIK)	Jumlah Puskesmas keliling	17	2.539.379.500	9	1.122.379.500							9	1.122.379.500	53%	44%	
1.02-1.02.01 - 25.27	Pendampingan DAK Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah puskesmas dibangun	15	465.742.657	6	465.742.657							6	465.742.657	40%	100%	
1.02-1.02.01 - 25.28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK FISIK)	Jumlah Puskesmas terpenuhi saran dan prasarannya	34	10.010.900.749	19	7.842.461.749	1	734.389.000	0,1	6.119.250	10%	0,83%	19	7.848.580.999	56%	78%	
1.02-1.02.01 - 25.28	Pengadaan Alkes Puskesmas Rawat Inap (2 POA)	Jenis Alkes	10	5.904.754.400	10	5.904.754.400							10	5.904.754.400	100%	100%	
1.02-1.02.01 - 25.29	Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC / SPGDT (DAK FISIK)	Jumlah bulan langganan akses internet PSC 119	60	497.725.310	6	137.725.310	12	120.000.000	3	6.250.000	25%	5%	9	143.975.310	15%	29%	
1.02-1.02.01 - 25.30	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab	34	18.255.550.000			1	200.000.000	0,2	-	20%	0%	0,20	-	1%	0%	
1.02-1.02.01 - 25.32	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Penugasan)	Tersedianya peralatan pendukung imunisasi	4	679.000.000			4	679.000.000	4	594.094.056	100%	87%	4	594.094.056	100%	87%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02-1.02.01 - 25.33	Rehabilitasi Bangunan Gedung Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah puskesmas yang direhab	4	3.895.725.155			4	3.895.725.155	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 25.34	Pengadaan Puskesmas Keliling (DBHCHT)	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling	2	812.150.000			2	812.150.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 25.35	Pengadaan Sarana dan Prasarana (DBHCHT)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	8	100.000.000			8	100.000.000	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	- Prosentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit - Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	3	240.000.000	-	-		200.000.000	0	-		0%	-	-	0%	0%	
1.02-1.02.01 - 26.31	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah dokumen review DED	3	240.000.000			3	200.000.000		-	0%	0%	-	-	0%	0%	
4.03-1.02.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	- Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu - Jumlah dokumen perencanaan Renja PD disusun tepat waktu	30	301.949.200	12	61.949.200	6	60.000.000	3,5	30.421.800	110%	51%	16	92.371.000	102%	31%	
4.03-1.02.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Dokumen	25	148.160.900	10	38.160.900	5	30.000.000	3	18.315.700	60%	61%	13	56.476.600	52%	38%	
4.03-1.02.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Dokumen	5	153.788.300	2	23.788.300	1	30.000.000	0,5	12.106.100	50%	40%	3	35.894.400	50%	23%	
JUMLAH			200882	181.092.201.576	182.489	57.910.803.576	44.444	33.304.288.000	19231	6.601.358.900	1604%	206%	201.720	64.512.162.476	5351%	368%	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Daerah Bagas Waras

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02.1.02.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32.802.000.000		6.672.975.831		3.500.000.000		1.268.517.119				7.941.492.950	25,00%	17,80%	
1.02.1.02.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di RSUD Bagas Waras	15.000	120.000.000	5.048	3.869.630	-	-	-	-	-	-	5.048	3.869.630	33,65%	3,22%	
1.02.1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	11.500.000.000	24	2.596.744.049	12	1.900.000.000	6	704.066.625	50,00%	37,06%	30	3.300.810.674	41,67%	28,70%	
1.02.1.02.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih	220	8.600.000.000	50	1.215.105.317	30	800.000.000	30	222.623.035	100,00%	27,83%	80	1.437.728.352	36,36%	16,72%	
1.02.1.02.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	327	1.135.000.000	52	96.946.500	-	-	-	-	-	-	52	96.946.500	15,90%	8,54%	
1.02.1.02.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	325	1.350.000.000	50	170.633.110	-	-	-	-	-	-	50	170.633.110	15,38%	12,64%	
1.02.1.02.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	297	950.000.000	47	86.939.000	-	-	-	-	-	-	47	86.939.000	15,82%	9,15%	
1.02.1.02.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	180	70.000.000	14	970.300	-	-	-	-	-	-	14	970.300	7,78%	1,39%	
1.02.1.02.03.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor/ RSUD	5	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
1.02.1.02.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat	600	600.000.000	185	109.725.750	-	-	-	-	-	-	185	109.725.750	30,83%	18,29%	
1.02.1.02.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya akomodasi perjalanan dinas luar daerah	725	725.000.000	100	99.809.667	-	-	-	-	-	-	100	99.809.667	13,79%	13,77%	
1.02.1.02.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah	300	120.000.000	50	19.696.750	-	-	-	-	-	-	50	19.696.750	16,67%	16,41%	
1.02.1.02.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor RSUD Bagas Waras	170	4.550.000.000	50	1.127.094.008	30	800.000.000	30	341.827.459	100,00%	42,73%	80	1.468.921.467	47,06%	32,28%	
1.02.1.02.03.01.01.28	Penyediaan jasa medis dan paramedis	Tersedianya jasa medis dan paramedis	150	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
1.02.1.02.03.01.01.30	Penyediaan jasa pengelola taman RSUD	Tersedianya jasa pengelola taman RSUD	10	300.000.000	-	147.541.750	-	-	-	-	-	-	-	147.541.750	0,00%	49,18%	
1.02.1.02.03.01.01.31	Penyediaan jasa tenaga Non PNS RSUD	Tersedianya jasa tenaga Non PNS RSUD	280	1.762.000.000	280	997.900.000	-	-	-	-	-	-	280	997.900.000	100,00%	56,63%	
1.02.1.02.03.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			5.125.000.000		2.893.213.265		-						2.893.213.265	45,94%	47,23%	
1.02.1.02.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya 1 unit mobil pick up dan 1 unit mobil ambulance	4	925.000.000	4	900.620.500	-	-	-	-	-	-	4	900.620.500	100,00%	97,36%	
1.02.1.02.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	17	650.000.000	12	445.619.467	-	-	-	-	-	-	12	445.619.467	70,59%	68,56%	
1.02.1.02.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	28	1.150.000.000	10	894.210.248	-	-	-	-	-	-	10	894.210.248	35,71%	77,76%	
1.02.1.02.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya almari , meja, kursi, rak dan mebeleur kantor	4	125.000.000	4	122.793.000	-	-	-	-	-	-	4	122.793.000	100,00%	98,23%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02.1.02.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional RSUD	120	425.000.000	20	35.642.925	-	-	-	-	-	-	20	35.642.925	16,67%	8,39%	
1.02.1.02.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung / kantor	105	550.000.000	68	46.668.125	-	-	-	-	-	-	68	46.668.125	64,76%	8,49%	
1.02.1.02.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor RSUD	120	300.000.000	14	10.275.000	-	-	-	-	-	-	14	10.275.000	11,67%	3,43%	
1.02.1.02.03.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	Terpeliharanya SIM RSUD	5	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
1.02.1.02.03.01.02.50	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya papan informasi	10	500.000.000	1	97.470.000	-	-	-	-	-	-	1	97.470.000	10,00%	19,49%	
1.02.1.02.03.01.02.53	Penataan lingkungan kantor	Tertatanya taman dan jalan lingkungan kantor	2	375.000.000	1	339.914.000	-	-	-	-	-	-	1	339.914.000	50,00%	90,64%	
1.02.1.02.03.01.03	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			1.660.000.000		181.492.135	-	-	-	-	-	-		181.492.135	18,13%	10,40%	
1.02.1.02.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian seragam karyawan RSUD	2.350	1.435.000.000	367	159.743.500	-	-	-	-	-	-	367	159.743.500	15,62%	11,13%	
1.02.1.02.03.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas lapangan	63	225.000.000	13	21.748.635	-	-	-	-	-	-	13	21.748.635	20,63%	9,67%	
1.02.1.02.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			900.000.000		142.353.087	-	-	-	-	-	-		142.353.087	16,67%	15,82%	
1.02.1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan RSUD	300	900.000.000	50	142.353.087	-	-	-	-	-	-	50	142.353.087	16,67%	15,82%	
1.02.1.02.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		23	225.000.000		63.723.236		5.000.000		1.912.000	100,00%	38,24%	13	65.635.236	56,52%	29,17%	
1.02.1.02.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP dengan baik dan teoat	5	25.000.000	2	4.149.500	1	5.000.000	1	1.912.000	100,00%	38,24%	3	6.061.500	60,00%	24,25%	
1.02.1.02.03.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya dokumen pelaporan realisasi anggaran	6	125.000.000	2	32.837.000	-	-	-	-	-	-	2	32.837.000	33,33%	26,27%	
1.02.1.02.03.01.06.06	Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan aset daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan dan pelaporan aset	6	50.000.000	2	9.242.500	-	-	-	-	-	-	2	9.242.500	33,33%	18,49%	
1.02.1.02.03.01.06.08	Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	6	25.000.000	6	17.494.236	-	-	-	-	-	-	6	17.494.236	100,00%	69,98%	
1.02.1.02.03.01.15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan			75.000.000		9.918.500	-	-	-	-	-	-	100	9.918.500	100,00%	13,22%	
1.02.1.02.03.01.15.07	Pengelolaan Manajemen Obat	Terlaksananya manajemen pengelolaan obat RSUD	100	75.000.000	100	9.918.500	-	-	-	-	-	-	100	9.918.500	100,00%	13,22%	
1.02.1.02.03.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		100	4.300.000.000	100	471.420.375	100	700.000.000	24	167.039.202			124	638.459.577	124,00%	14,85%	
1.02.1.02.03.01.21.06	Pengelolaan Limbah Medis B3	Terlaksananya pengelolaan limbah B3 RSUD	100	4.300.000.000	100	471.420.375	100	700.000.000	24	167.039.202	24,00%	23,86%	124	638.459.577	124,00%	14,85%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
1.02.1.02.03.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			2.900.000.000		7.362.500	-	-	-	-			3	7.362.500	3,00%	2,95%		
1.02.1.02.03.01.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Tersusunnya standar pelayanan kesehatan, standar pelayanan publik, standar operasional prosedur	100	250.000.000	3	7.362.500	-	-	-	-			3	7.362.500	3,00%	2,95%		
1.02.1.02.03.01.23.X	Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit	Terselenggaranya akreditasi RS kelas C	2	2.650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%		
1.02.1.02.03.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin	5	522.072.000	1	-	-	-	-	-			1	-	0,0	-		
1.02.1.02.03.01.24.X	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin	30	522.072.000	1	-	-	-	-	-			1	-	1,67%	0,00%		
1.02.1.02.03.01.26	Program Pengadaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	% penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	3,3	617.734.295.000	0	68.967.666.087	3	4.775.000.000	-	769.742.337	0,00%	16,12%	0	69.737.408.424	1,30%	11,29%		
		% obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	80		0		75											
1.02.1.02.03.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya ruang bedah, ruang poli (saraf, urologi, paru, mata, kulit kelamin, jantung dan psikiatri) selasar dari UGD ke Ruang rawat Inap.	10	50.000.000.000	-	-	1	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%		
	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Terbangunnya 1 gedung poliklinik			-		1	4.000.000.000	-	7.238.200								
1.02.1.02.03.01.26.04	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Terwujudnya mobil ambulance RSUD	3	500.000.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%		
1.02.1.02.03.01.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat - alat kesehatan RSUD (Bedah Urologi, Saraf), Poli (Mata, THT, Kulit kelamin, jantung, Jiwa)	274	18.300.000.000	13	8.010.448.156	-	-	-	-			13	8.010.448.156	66,06%	329,39%		
1.02.1.02.03.01.26.29	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Tersedianya 1 unit mobile x-ray digital, 1 unit ESU/electrosurgical, 5 unit transfer stretcher trolley, 10 unit x-ray film viewer, 16 unit wheel chair, 13 unit reversible pressure reduction mattres	46		46	3.094.739.563	-	-	-	-			46	3.094.739.563				
1.02.1.02.03.01.26.30	PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD BAGAS WARAS JALAN RAYA IR. SOEKARNO Km. 2 KELURAHAN BUNTALAN (2POA)	Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan 47 item	47		47	40.150.170.053	-	-	-	-			47	40.150.170.053				
1.02.1.02.03.01.35.01	Penyediaan Sarana Fasilitasi Perawatan Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya alat kesehatan bagi penderita asap rokok	75		75	9.023.475.043	-	-	-	-			75	9.023.475.043				
1.02.1.02.03.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit	2.184	40.534.295.000	1.944	3.257.738.590	210	775.000.000	210	762.504.137	100,00%	98,39%	2.154	4.020.242.727	98,63%	16,82%		
1.02.1.02.03.01.15.10	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Tersedianya stok obat dan BMHP RS				2.798.773.946							-	2.798.773.946				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02.1.02.03.01.26.2.1	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Tersedianya 6 locker 6 pintu, 4 filling kabinet 4 laci, 4 instrumen cabinet, 100 kursi susun, 117 kursi flora san, 3 kursi ptr sandaran tinggi, 12 kursi putar sandaran pendek, 1 meja telepon, 5 meja komputer, 10 waiting chair, 1 trolley, 2 laundry trolley dan 2 food trolley	64	3.000.000.000	18	1.159.255.284	-	-	-	-	-	-	18	1.159.255.284	28,13%	38,64%	
1.02.1.02.03.01.26.2.2	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya bahan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	30	2.900.000.000	16	736.538.337	-	-	-	-	-	-	16	736.538.337	53,33%	25,40%	
1.02.1.02.03.01.26.2.3	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya bahan logistik rumah sakit	36	3.000.000.000	10	736.527.115	-	-	-	-	-	-	10	736.527.115	27,78%	24,55%	
1.02.1.02.03.01.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	100	2.875.000.000	14	490.476.940	-	-	-	-	-	-	14	490.476.940	14,00%	17,06%	
1.02.1.02.03.01.27.0.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya gedung rumah sakit	6	300.000.000	2	295.836.000	-	-	-	-	-	-	2	295.836.000	33,33%	98,61%	
1.02.1.02.03.01.27.0.2	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit	Terpeliharanya ruang poliklinik rumah sakit	6	275.000.000	1	24.233.865	-	-	-	-	-	-	1	24.233.865	16,67%	8,81%	
1.02.1.02.03.01.27.0.3	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat / apotik	Terpeliharanya gudang obat/apotik	6	275.000.000	1	23.900.000	-	-	-	-	-	-	1	23.900.000	16,67%	8,69%	
1.02.1.02.03.01.27.0.4	Pemeliharaan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II dan III)	Terpeliharanya ruang rawat inap rumah sakit	6	550.000.000	1	48.528.868	-	-	-	-	-	-	1	48.528.868	16,67%	8,82%	
1.02.1.02.03.01.27.0.5	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat	Terpeliharanya ruang gawat darurat rumah sakit	6	275.000.000	1	23.907.807	-	-	-	-	-	-	1	23.907.807	16,67%	8,69%	
1.02.1.02.03.01.27.1.6	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Terpeliharanya Instalasi pengolah limbah RSUD	6	275.000.000	1	24.544.000	-	-	-	-	-	-	1	24.544.000	16,67%	8,93%	
1.02.1.02.03.01.27.1.7	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat - alat kesehatan	57	550.000.000	7	49.526.400	-	-	-	-	-	-	7	49.526.400	12,28%	9,00%	
1.02.1.02.03.01.27.1.8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Terpeliharanya mobil ambulance/ jenazah	20	375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
1.02.1.02.03.01.33	PROGRAM MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN	rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD	11,9	1.065.000.000	0	81.613.250								81.613.250	0,00%	7,66%	
1.02.1.02.03.01.33.0.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Terlaksananya pengembangan SIMRS	2	200.000.000	1	36.850.000	-	-	-	-	-	-	1	36.850.000	50,00%	18,43%	
1.02.1.02.03.01.33.0.3	Pembuatan web site rumah sakit	Terlaksananya pembuatan website rumah sakit	1	40.000.000	1	23.653.250	-	-	-	-	-	-	1	23.653.250	100,00%	59,13%	
1.02.1.02.03.01.33.0.4	Penyusunan Profil rumah sakit	Tersusunnya profil rumah sakit	6	275.000.000	1	21.110.000	-	-	-	-	-	-	1	21.110.000	16,67%	7,68%	
1.02.1.02.03.01.33.0.5	Fasilitasi dan pendampingan hukum rumah sakit	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan hukum di RS	55	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
1.02.1.02.03.01.34	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	LOS	6	162.000.000.000	7 hari	41.782.056.810	6 hari	28.000.000.000	29	8.323.946.568	29,00%	29,73%	229	50.106.003.378,26	229,00%	30,93%	
		BOR	6000%		1		1										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
		Prosentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	<35		<40%		35%										
1.02.1.02.03.01.34.01	Pelayanan Kesehatan RSUD	Tertindakannya pelayanan kesehatan RSUD	100	162.000.000.000	200	41.782.056.810,25	100	28.000.000.000	29	8.323.946.568,01	29,00%	29,73%	229	50.106.003.378,26	229,00%	30,93%	
4.03.1.02.03.27.01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu	20	100.000.000	7	19.195.000	7	20.000.000	4	8.368.800	150%	97%	11	27.563.800	67%	58%	
		Jumlah dokumen perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu	15														
4.03.1.02.03.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD	20	75.000.000	1	14.245.500	6	15.000.000	3	5.298.600	50,00%	35,32%	4	19.544.100	20,00%	26,06%	
4.03.1.02.03.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan monev & pengendalian internal SKPD	15	25.000.000	6	4.949.500	1	5.000.000	1	3.070.200	100,00%	61,40%	7	8.019.700	46,67%	32,08%	
JUMLAH				832.208.367.000		121.773.548.516		37.000.000.000		10.539.526.026		28,49%		256.704.493.134,52		30,85%	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.03 - 1.3.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		168	36.524.000.000	168	2.003.700.227	180	2.298.000.000	90	783.177.364	7,5	5,414425	258	2.786.877.591	21	49	
1.03 - 1.3.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran operasional kantor	12	19.189.000.000	12	216.233.551	12	424.000.000	6	93.794.305	0,50	0,22	18,00	310.027.856	150%	2%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12	483.000.000	12	59.975.000	12	50.000.000	6	17.750.000	0,50	0,36	18,00	77.725.000	150%	16%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kendaraan dinas di lingkungan DPU dan PR Kabupaten Klaten	12	1.932.000.000	12	161.347.525	12	200.000.000	6	32.994.000	0,50	0,16	18,00	194.341.525	150%	10%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawai administrasi keuangan	12	4.085.000.000	12	394.441.320	12	423.000.000	6	164.675.427	0,50	0,39	18,00	559.116.747	150%	14%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	2.260.000.000	12	165.749.400	12	250.000.000	6	72.674.665	0,50	0,29	18,00	238.424.065	150%	11%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebut. Alat Tulis Kantor	12	569.000.000	12	77.556.000	12	60.000.000	6	28.950.500	0,50	0,48	18,00	106.506.500	150%	19%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya biaya cetak dan penggandaan	12	539.000.000	12	77.727.250	12	60.000.000	6	11.780.700	0,50	0,20	18,00	89.507.950	150%	17%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	12	193.000.000	12	19.583.700	12	20.000.000	6	9.412.500	0,50	0,47	18,00	28.996.200	150%	15%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	0	-	0	-	12	10.000.000	6	1.628.000	0,50	0,16	6,00	1.628.000	0%	0%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi	12	458.000.000	12	40.632.300	12	50.000.000	6	14.516.400	0,50	0,29	18,00	55.148.700	150%	12%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi keluar daerah	12	1.199.000.000	12	249.999.967	12	124.000.000	6	105.168.927	0,50	0,85	18,00	355.168.894	150%	30%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di lingkungan Kabupaten Klaten	12	594.000.000	12	78.835.850	12	60.000.000	6	21.760.000	0,50	0,36	18,00	100.595.850	150%	17%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan lingkungan Kantor DPU dan PR	12	3.758.000.000	12	297.188.344	12	448.000.000	6	142.964.095	0,50	0,32	18,00	440.152.439	150%	12%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Tersedianya jasa pengemudi kantor	12	366.000.000	12	14.454.120	12	29.000.000	6	5.874.345	0,50	0,20	18,00	20.328.465	150%	6%	
1.03 - 1.3.0101 - 1.22	Penyediaan Operasional UPTD	Tersedianya sarpras pendukung kegiatan operasional UPTD PU dan PR Kabupaten Klaten	12	899.000.000	12	149.975.900	12	90.000.000	6	59.233.500	0,50	0,66	18,00	209.209.400	150%	23%	
1.03 - 1.3.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		49	3.095.000.000	43	392.048.200	13	347.000.000	0	303.000	1,212	0	43,00	392.048.200	5,583333	1,06203	
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	prosentase peralatan dan perlengkapan kantor	1				1	25.000.000		303.000	1,21						
1.03 - 1.3.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebelair (meja, kursi kantor, almari arsip)	0	-	7	23.456.500	0	-	-	-	-	-	7,00	23.456.500	0%	0%	
1.03 - 1.3.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarpras yang memadai	12	50.000.000	12	47.754.200	0	-	0	-	-	-	12,00	47.754.200	100%	96%	
1.03 - 1.3.0101 - 2.45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Tercapai pemeliharaan rutin atau berkala peralatan kantor dan rumah tangga	12	20.000.000	12	-	0	-	0	-	-	-	12,00	-	100%	0%	
1.03 - 1.3.0101 - 2.47	Pengadaan peralatan kerja lapangan	Terpenuhinya kebutuhan alat kerja lapangan	12	25.000.000	12	-	0	-	0	-	-	-	12,00	-	100%	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
1.03 - 1.3.0101 - 2.	Pemeliharaan Alat Berat	- Prosentase alat berat yang dipelihara																
		Jumlah alat berat yang dipelihara	12	3.000.000.000	31 unit	320.837.500	12	322.000.000	0	-	-	-	31 unit	320.837.500	258%	11%		
1.03 - 1.3.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		24	287.000.000	24	44.137.500	13	30.000.000	0,3859567	5.789.350	0,385957	0,385957	24,39	35.236.850	1,115833	0,246004		
1.03 - 1.3.0101 - 5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12	145.000.000	12	14.710.000	12	15.000.000	0	-	-	-	12,00	14.710.000	100%	10%		
1.03 - 1.3.0101 - 5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Terwujudnya peng -SPJ an dan laporan keuangan	12	142.000.000	12	14.737.500	100%	15.000.000	39%	5.789.350	0,39	0,39	1,39	20.526.850	12%	14%		
1.03 - 1.3.0101 - 5.16	Pengadaan Pakaian Kerja Keamanan Kantor	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja untuk tenaga keamanan kantor	0	-	0	14.690.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0%		
1.03 - 1.3.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		24	477.000.000	24	46.090.400	13	50.000.000	6,406448	12.156.700	0,906448	0,486268	30,41	58.247.100	1,6175	0,24478		
1.03 - 1.3.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja DPU dan PR Kabupaten Klaten	12	236.000.000	12	24.994.900	100%	25.000.000	41%	10.161.200	0,41	0,41	1,41	35.156.100	12%	15%		
1.03 - 1.3.0101 - 6.7	Monev kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DPU dan PR	12	241.000.000	12	21.095.500	12	25.000.000	6	1.995.500	0,50	0,08	18,00	23.091.000	150%	10%		
1.03.1.03.01.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		0	-	17	7.400.000.000	#REF!	#REF!	0	-	0	0	0	7.400.000.000	0	0		
	- Pengadaan Alat-alat berat	- Prosentase alat berat yang dibeli																
		Jumlah alat berat yang dibeli	0	-	17	7.400.000.000	#REF!	#REF!	0	-	-	-	-	7.400.000.000	0%	0%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		600	9.725.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
	- Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	- Meningkatnya jumlah alat ukur yang tersedia																
		Jumlah alat ukur yang dibeli	600	9.725.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%		
1.03.1.03.01.01.08	PROGRAM PENATAAN TROTOAR JALAN		7950	12.100.000.000	4245	5.170.000.000	1000	1.600.000.000	0	-	0	0	4245	5.170.000.000	0,533962	0,427273		
	Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten	- Rasio trotoar yang tertata																
		Luas trotoar yang dibangun	7950	12.100.000.000	4245	5.170.000.000	1000	1.600.000.000	0	-	-	-	4.245,00	5.170.000.000	53%	43%		
1.03.1.03.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		472,79	860.090.000.000	111,84	185.820.000.000	#REF!	#REF!	0,6247845	5.776.883.050	0,417804	2,231639	112,46478	191.596.883.050	0,834079	0,518946		
	- Pembangunan Jalan	- Prosentase panjang jalan yang dibangun																
		panjang jalan yang dibangun	5,3	5.000.000.000	0	-	#REF!	#REF!	0	-	-	-	-	-	0%	0%		
	- Pembangunan Jembatan	- Prosentase jumlah jembatan yang dibangun																
		Jumlah jembatan yang dibangun	16	74.250.000.000	3	6.000.000.000	2	10.000.000.000	0	7.820.000	-	0,08	3,00	6.007.820.000	19%	8%		
	- Peningkatan Jalan	- Prosentase panjang jalan yang ditingkatkan																
		panjang jalan yang ditingkatkan	411,49	778.840.000.000	100,84	179.620.000.000	149,54	267.900.000.000	0,6247845	5.769.063.050	0,42	2,15	101,46	185.389.063.050	25%	24%		
	- Perencanaan Pembangunan Jalan	- Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan jalan yang tersedia																
		Jumlah dokumen DED jalan	20	1.000.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	0	-	-	-	4,00	200.000.000	20%	20%		
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan	- Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan jembatan yang tersedia																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
		Jumlah dokumen DED jembatan	20	1.000.000.000	4	-	4	200.000.000	0	-	-	-	4,00	-	20%	0%	
1.03.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tercapainya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5262	111.402.000.000	27	15.746.525.169	67	19.800.000.000	5	1.803.176.408	50	16,92193	17	9.988.524.955	2,333333	0%	
	Pengadaan Keranjang Sampah	Terlaksananya pengadaan keranjang sampah	4870	430.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Gerobak Sampah	Terselenggaranya pengadaan gerobak sampah	264	750.000.000	-	-	30	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Operasional PengangkutanSampah dan Limbah	- Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	12	29.700.000.000	12	4.455.470.291	12	6.700.000.000	4	1.759.485.358	33,33	16,58	16,00	5.566.497.955	133%	19%	
	Pengadaan Alat berat	Terselenggaranya penga-daan Alat berat	6	12.000.000.000	-	-	1	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Kontainer Sampah	Terselenggaranya penga-daan Kontainer Sampah	50	1.000.000.000	-	-	5	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Dump Truk	Terselenggaranya PengadaanDump Truk	10	5.342.000.000	-	-	3	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Truk Armroll	Terwujudnya Pengadaan Truk Armroll	2	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Terwujudnya Pengadaan Sarana dan PrasaranaPelayanan Kebersihan	1	1.750.000.000	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan TPS	Terselenggaranya Pembangunan TPS	10	1.250.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Lahan TPA	Terlaksananya PengadaanLahan TPA	1	25.000.000.000	1	1.221.661.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R	Terlaksananya PembangunanTempat Pengelolaan Sampah 3R	6	3.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Rehabilitasi/PemeliharaanTempat Pengelolaan Sampah	Terpeliharanya TPS	17	630.000.000	-	-	6	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Revitalisasi TPA	Terlaksananya Penimbunan (controlled landfill) sampahdi TPA joh	2	1.500.000.000	2	151.741.000	1	400.000.000	-	595.500	-	-	-	-	0%	0%	
	Kompensasi TPA	Terwujudnya KompensasiTPA	6	4.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan TPA	Terlaksananya Pembangunan TPA Troketon	1	22.500.000.000	1	4.422.027.000	1	1.500.000.000	-	-	-	-	1,00	4.422.027.000	100%	20%	
	Sosialisasi Persampahan	Terlaksananya Sosialisasi Persampahan Bagi MasyarakatKab. Klaten	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Sewa Lahan TPA	Terlaksananya Sewa LahanTPA	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Review Dokumen Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Jumlah dokumen perencanaan TPA yang direview	2	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Tersusunnya naskah raperda pengelolaan sampah	-	-	1	24.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelancaran pengelolaam sampah 3R	-	-	1	26.317.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	- Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jenis sarpras yang diadakan	-	-	9	5.431.911.388	6	7.000.000.000	1	41.745.900	16,67	0,34	-	-	0%	0%	
	- Penyertifikatan tanah TPA	Penyertifikatan tanah TPA	-	-	-	6.247.920	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Penyusunan dokumen rencana tempat pengelolaan sampah	dokumen rencana TPA yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1.349.650	-	-	-	-	0%	0%	
	DED seleksi tapak (site selection) TPA Alternatif	Penyertifikatan tanah TPA	-	-	-	6.247.920	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
1.03.1.03.01.17	Program Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong		5000	5.600.000.000	800	1.300.000.000	#REF!	#REF!	65	7.801.050	0	0	865	1.307.801.050	0,173	0,233536	
	- Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	- Prosentase talud jalan yang dibangun															
		Panjang talud jalan yang dibangun	5000	5.600.000.000	800	1.300.000.000	#REF!	#REF!	65	7.801.050	-	-	865,00	1.307.801.050	17%	23%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.03.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	5907	18.950.000.000	1395	33.714.484.049	1474,0009	42.900.000.000	8	10.188.233.831	66,66667	36,06576	1102	31.370.335.828	1,754122	0,607514	
	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Bertambahnya/Meningkatnya PJU	1395	12.200.000.000	370	4.072.089.874	550	16.000.000.000	0	-	-	-	370,00	4.072.089.874	27%	33%	
	Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten	Terwujudnya Pemeliharaan PJU	12	3.050.000.000	12	330.782.039	12	900.000.000	4	126.570.140	33,33	9,31	16,00	414.576.197	133%	14%	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU	PJU yang dipelihara Kab. Klaten	4500	3.700.000.000	700	509.896.700	900,0009	600.000.000	0	854.400	-	-	700,00	509.896.700	16%	14%	
	Pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)	Pajak listrik PJU se Kabupaten Klaten yang terbayar	-	-	12	19.684.948.436	12	25.000.000.000	4	10.060.809.291	33,33	26,76	16,00	26.373.773.057	0%	0%	
	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya kabupaten klaten	PJU tenaga surya yang meningkat	-	-	300	9.108.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Penunjang Operasional kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu PJU Tenaga surya Kabupaten Klaten	Terlaksananya pendampingan kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu PJU Tenaga Surya Kabupaten Klaten	-	-	1	8.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan dan pemasangan lampu depan Pemda	Meningkatnya lampu taman	-	-	0	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	DED pengadaan dan pemasangan lampu PJU Surya	Dokumen perencanaan pemasangan PJU surya yang terurus	-	-	0	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	DED pengadaan dan pemasangan lampu PJU jaringan	Dokumen perencanaan pemasangan PJU jaringan yang terurus	-	-	0	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
1.03.1.03.01.01.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		#REF!	65.500.000.000	46000	21.200.000.000	30000	14.000.000.000	6406,2488	1.661.340.777	21,35416	11,86672	52406,249	22.861.340.777	#REF!	0,349028	
	- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se- Kabupaten Klaten	- Prosentase volume jalan yang dipelihara															
		Volume jalan yang dipelihara	#REF!	65.500.000.000	46000	21.200.000.000	30000	14.000.000.000	6406,2488	1.661.340.777	21,35	11,87	52.406,25	22.861.340.777	#REF!	35%	
	- Rehabilitasi / Pemeliharaan Sempadan Jalan																
1.08.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	40	28.050.000.000	22	5.921.874.131	26	4.525.000.000	4	393.476.315	33,33333	16,21602	20	1.098.011.973	1,333333	0%	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan	Taman dan jalur hijau yang dipelihara	11	2.100.000.000	2	3.604.355.000	4	500.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pemeliharaan Alun-alun	Terpeliharanya Alun-Alun	1	750.000.000	-	-	1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pemeliharaan Hutan Kota	Terpeliharanya Hutan Kota	2	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Operasional Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Taman/Hutan Kota, Pemeliharaan Kendaraan	12	5.100.000.000	12	701.287.081	12	1.450.000.000	4	368.612.265	33,33	14,83	16,00	916.274.073	133%	18%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1	1.225.000.000	1	237.079.150	1	750.000.000	-	18.204.550	-	1,33	-	-	0%	0%	
	Pemeliharaan Jalur Hijau	Terpeliharanya dan Jalur Hijau	6	775.000.000	2	189.414.000	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan Taman Gergunung	Terwujudnya Keindahandi Taman Gergunung	1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan Patung Ir. Soekarno	Terlaksananya Pembuatan Patung Ir. Soekarno	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Rehab Berat Stadion Trikoyo Tahap II	Terlaksananya Rehab Berat Stadion Trikoyo	1	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Revitalisasi Taman Gergunung	Terlaksananya Revitalisasi Taman Gergunung	1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan makam tegal binangun	Terbangunnya akses jalan dan pagar makam	1	950.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Tewujudnya penataan lingkungan taman lampion (Ex. Bapermas)	Taman lampion yang di tata	1	7.000.000.000	1	1.008.001.000	1	1.000.000.000	-	3.284.500	-	0,06	-	-	0%	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Penyusunan dokumen rencana pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal binangun	Dokumen yang disusun	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Penyusunan Dokumen perencanaan taman	jumlah dokumen yang disusun	-	-	4	181.737.900	-	-	-	-	-	4,00	181.737.900	0%	0%		
	Pemeliharaan tugu batas	Tugu batas yang terpelihara	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	DED taman kecamatan paket 1	jumlah dokumen perencanaan taman yang disusun	-	-	-	-	2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	DED taman kecamatan paket 2	jumlah dokumen perencanaan taman yang disusun	-	-	-	-	2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	DED tugu tugu batas kabupaten	jumlah dokumen perencanaan tugu batas yang disusun	-	-	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan taman Prambanan	Jumlah taman terbangun								1.125.000	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan taman Jatino	Jumlah taman terbangun								1.125.000	-	-	-	-	0%	0%	
	Pembangunan taman Cawas	Jumlah taman terbangun								1.125.000	-	-	-	-	0%	0%	
	4. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG		0	575.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Kota	-	575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
	5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	2.550.000.000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
	Penyedia Jasa Kebersihan Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kota	60 bln	2.550.000.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%		
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan		1736,00	252.051	42,00	12.663	85,00	15.708	0,00	640	0,00	129,01	0,00	13.303	0,00	149,00	
1.03.1.03.01.24.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi																
	- Perencanaan Jaringan Irigasi	Jumlah DED Jaringan Irigasi	121,00	3.629	-	-	8,00	500	-	0	-	0,05		0	1%		
1.03.1.03.01.24.21	Operasi Irigasi																
	- Operasi Irigasi	Jumlah DI yang ditangani	800,00	16.530	-	1.391	30,00	1.350	-	501	-	37,12		1.892	1144%		
1.03.1.03.01.24.26	Pengelolaan Aset Irigasi																
	- Pengelolaan Aset Irigasi	Jumlah DI yang diinventarisasi	30,00	1.300	-	-	1,00	100	-	10	-	9,72		10	75%		
1.03.1.03.01.24.31	Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A																
	- Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	Jumlah P3A/GP3A yang diberi penyuluhan	76,00	590	-	-	20,00	50	-	39	-	78,97		39	669%		
1.03.1.03.01.24.32	Revitalisasi dan Operasional Komisi Irigasi																
	- Revitalisasi dan Operasional Komisi Irigasi	Terwujudnya Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi	54,00	643	-	-	1,00	50	-	1	-	1,36		1	11%		
1.03.1.03.01.24.44	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi																
	- Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi	Jumlah Bendung yang direhab	117,00	72.120	7,00	974	6,00	2.400	-	31	-	1,28		1.004	139%		
1.03.1.03.01.24.53	DAK Bidang Prasarana Irigasi																
	- Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah DI yang ditingkatkan	538,00	157.239	35,00	10.299	19,00	11.258	-	58	-	0,51		10.357	659%		
1.03.1.03.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan		149,00	168.850	-	490	11,00	3.950	-	209	-	38,17	-	700	-	3,95	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
1.03.1.03.01.26.1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya																	
	- Pembangunan Embung Karangasem	Jumlah embung yang dibangun	50,00	144.400	-	-	1,00	2.000	-	12	-	0,59		12		1%		
1.03.1.03.01.26.11	Operasi dan pemeliharaan (OP) Sungai																	
	- Operasi Pemeliharaan Sungai	Jumlah sungai yang ditangani	85,00	18.150	-	490	4,00	500	-	183	-	36,56		673		371%		
1.03.1.03.01.26.13	Rehabilitasi kawasan sumber air																	
	- Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air	Jumlah Sumber air yang direhab	14,00	6.300	-	-	6,00	1.450	-	15	-	1,02		15		24%		
1.03.1.03.01.32	Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya Program Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	4	-	0	259.183.000	4	850.000.000	0	53.423.744	36.531.83	0	0	-	0	0		
1.03.1.03.01.32.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	Jumlah draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah	1				1	300.000.000		2.122.500	0,71							Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi mulai 25 Mei 2018
1.03.1.03.01.32.13	Survey dan Pemetaan	Prosentase peta desa yang terdigitasi	1				1	100.000.000		4.870.500	4,87							Pekerjaan Tenaga Ahli mulai 30 Mei 2018
1.03.1.03.01.32.16	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah	1				1	300.000.000		-	-							Proses lelang di BLP
1.03.1.03.01.32.17	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	Prosentase peningkatan koordinasi perencanaan penataan ruang daerah	1			259.183.000	1	150.000.000		46.430.744	30,95							
1.03.1.03.01.02	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		0	-	0	-	0	25.000.000	0	986.000	4	0	0	-	0	0		
1.03.1.03.01.02.09	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perda RTRW	1				1	25.000.000		986.000	3,94							
			-	-	-	-	-	-	-	-	-							

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.04 - 1.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	-	615	871.971.920	718	1.150.000.000	276	348.082.505	569,24	30,27	891	1.220.054.425	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan langgan listrik, air, telepon dan internet	0	-	3	266.223.096	4	360.000.000	4	133.125.455	50,00	36,98	7	399.348.551	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah komputer, Laptop, Printer, AC dan Listrik/Telepon	0	-	20	23.140.000	20	25.000.000	10	4.925.000	25,00	19,70	30	28.065.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4	0	-	3	29.331.400	5	40.000.000	5	3.771.000	50,00	9,43	8	33.102.400	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	0	-	12	157.789.440	12	170.000.000	12	67.645.600	50,00	39,79	24	225.435.040	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga pembersih	0	-	7	104.158.584	7	134.000.000	7	38.351.600	50,00	28,62	14	142.510.184	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	0	-	53	9.993.250	53	20.000.000	45	-	42,45	0,00	98	9.993.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0	-	10	15.989.000	10	20.000.000	10	6.926.250	50,00	34,63	20	22.915.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lampu listrik	0	-	7	23.149.100	7	10.000.000	7	-	50,00	0,00	14	23.149.100	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	0	-	48	8.688.500	48	20.000.000	24	1.984.100	25,00	9,92	72	10.672.600	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	0	-	40	59.877.750	140	160.000.000	40	22.468.000	14,29	14,04	80	82.345.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	-	400	18.800.000	400	30.000.000	100	11.050.000	12,50	36,83	500	29.850.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pengamanan kantor	0	-	8	105.888.960	8	113.000.000	8	43.830.400	50,00	38,79	16	149.719.360	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah pengemudi kantor	0	-	2	25.642.140	2	28.000.000	2	10.957.600	50,00	39,13	4	36.599.740	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyediaan Operasional Rusunawa	Jumlah operasional Rusunawa	0	-	2	23.300.700	2	20.000.000	2	3.047.500	50,00	15,24	4	26.348.200	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	-	168	638.433.900	28	245.000.000	14	62.068.500	115,00	25,33	182	700.502.400	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelair	0	-	127	191.056.200	7	50.000.000	0	-	0,00	0,00	127	191.056.200	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	0	-	1	261.806.500	1	95.000.000	1	-	50,00	0,00	2	261.806.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	0	-	40	185.571.200	20	100.000.000	13	62.068.500	65,00	62,07	53	247.639.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	4.162.325	50,00	41,62	6	14.162.325	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Jumlah kapasitas pengelola keuangan	0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	4.162.325	50,00	41,62	6	14.162.325	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0	-	20	43.959.500		40.000.000	15	3.791.500	25,00	9,48	35	47.751.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan dinas	0	-	18	22.417.500	30	15.000.000	15	3.791.500	25,00	25,28	33	26.209.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.04 - 1.4.0101 - 6.7	Monev kegiatan SKPD	Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan	0	-	2	21.542.000	2	25.000.000	0	-	0,00	0,00	2	21.542.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)		
1.03 - 1.4.0101 - 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase :	65	19.400.000.000	1102	2.785.000.000	1000	1.650.000.000	0	-	0,00	0,00	1102,00	2.785.000.000	0,28	0,24			
1.03 - 1.4.0101 - 16.1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya DED Drainase Perkotaan	6	900.000.000	1	50.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1	50.000.000	0,166667	0			
1.03 - 1.4.0101 - 16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penunjang Operasional Bantuan Keuangan	0	-	1	35.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1	35.000.000	0	0			
		Pembangunan Drainase Kawasan Perkotaan di Klaten Utara	3000	2.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0			
		Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh Jetis, Klaten selatan	1200	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0			
		Pendampingan Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Perkotaan di Klaten Utara	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0			
		Pendampingan Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh Jetis, Klaten selatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0			
		Pembangunan drainase perkotaan Jalan Sekarsuli Kec, Klaten Utara	10000	15.000.000.000	1100	2.700.000.000	1000	1.650.000.000	0	-	0,00	0,00	1100	2.700.000.000	0,11	0			
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Proliman Bramen Desa Sekarsuli Kec. Klaten Utara																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Sadikin Kec, Klaten Utara																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan RSI - PT Panili Kec. Klaten Utara																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Kec, Klaten Selatan - Desa Jetis Kec, Klaten Selatan																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Merapi Resto - Jalan Opak Kec. Klaten Selatan																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Merapi Kec. Klaten Selatan																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan Jalan Pemuda Depan Komplek Pemda Kec. Klaten Selatan																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan Desa Bolopleret Kec. Juwiring																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Desa Sungkur - SMP Negeri 3 Klaten Kec. Klaten Tengah																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Teratai Kec. Klaten Tengah																	
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Rusunawa - Jalan Veteran Kec. Klaten Utara																	
1.03 - 1.4.0101 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih :	69,68	54.100.006.000	87,83	9.809.377.532	92,42	8.908.000.000	0	-	Rp	-	Rp	23	9.809.377.532	Rp	1	Rp	1
		Prosentase layanan Air Limbah :	60,52		87,07		90,13		0										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.03 - 1.4.0101 - 27.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan MCK umum	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
1.03 - 1.4.0101 - 27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Pendampingan SPAM PDAM	6	12.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan) (Bantuan Langsung Masyarakat)	18	10.800.000.000	5	2.280.120.992	4	2.291.000.000	0	-	0,00	0,00	5	2.280.120.992	0,277778	0	
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Malangiwon Kec. Kebonarum															
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Cucukan Kec. Prambanan															
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Duwet Kec. Wonosari															
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Somopuro Kec. Jogonalan															
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Kemudo Kec. Prambanan															
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kelurahan Kabupaten Kec. Klaten Tengah															
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kelurahan Mojayan Kec. Klaten Tengah															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Ceporan Kec. Gantiwarno																
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).....	Terwujudnya BOP Pendampingan PAMSIMAS	6	5.200.000.000	2	500.000.000	1	200.000.000	0	-	0,00	0,00	2	500.000.000	0,333333	0		
		Terwujudnya Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS (BLM)	6	12.600.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0		
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi komunal	6	6.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0		
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Gedongjatis Kec. Tulung	24	12.000.000.000	15	6.959.256.540	10	6.317.000.000	0	-	0,00	0,00	15	6.959.256.540	0,625	1		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sidowayah Kec. Polanharjo																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Pereng Kec. Prambanan																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Kadilajjo Kec. Karangnongko																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Jiwo Wetan Kec. Wedi																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sanggrahan Kec. Prambanan																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Krakitan Kec. Bayat																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sapen Kec. Manisrenggo																
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Solodiran Kec. Manisrenggo																
1.03 - 1.4.0101 - 27.1	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).....	Pendampingan Kegiatan SANIMAS	6	900.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0		
		Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan SANIMAS	6	600.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	0	-	0,00	0,00	1	70.000.000	0,166667	0		
1.03 - 1.4.0101 - 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan		11	7.600.000.000	1	320.000.000	0	-	0	-	0	0	1	320.000.000	0,2	0,2		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.03 - 1.4.0101 - 30.3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan/perkotaan	Pendampingan kegiatan Bantuan sarana dan prasarana air bersih	6	6.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
1.03 - 1.4.0101 - 30.1	BOP Pendampingan PNPB	Tersedianya Bantuan Biaya Operasional BKM/LKM di 212 desa kab. Klaten	5	1.600.000.000	1	320.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1	320.000.000	0,2	0	
1.03 - 1.4.0101 - 31	Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung	Jumlah gedung kantor dan non kantor yang terbangun	7	149.500.000.000	Rp 4,00	28.450.000.000	Rp 10,00	45.850.000.000	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp 4,00	28.450.000.000	Rp 1,67	Rp 1,09	
1.03 - 1.4.0101 - 31.1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Karangnongko	1	3.000.000.000	0	-	1	4.550.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan Kantor Kelurahan Buntalan	1	2.000.000.000	0	-	1	2.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan gedung Pemda II	2	67.500.000.000	1	10.950.000.000	1	6.000.000.000	0	-	0,00	0,00	1	10.950.000.000	0,5	0	
		Pembangunan SMP 2 Klaten (Lanjutan)	3	35.000.000.000	1	8.500.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1	8.500.000.000	0,333333	0	
		Pembangunan Menara Masjid Agung (Lanjutan)	1	5.000.000.000	0	-	1	6.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan Gedung Pemda I	1	15.000.000.000	0	-	1	6.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan Kantor UPTD Wilayah I di kompleks workshop	1	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan Depo Arsip	1	7.000.000.000	0,5	2.000.000.000	0,5	4.500.000.000	0	-	0,00	0,00	0,5	2.000.000.000	0,5	0	
		Pembangunan Gedung KPU (Lanjutan)	0	-	0,5	6.000.000.000	0,5	4.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0,5	6.000.000.000	0	0	
		Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Selatan	1	3.000.000.000	0	-	1	4.550.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1	2.500.000.000	0	-	1	6.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
1.03 - 1.4.0101 - 31.2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	Rehabilitasi GOR Gelarsena	1	6.000.000.000	0	-	1	2.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Rehabilitasi Bangunan Monumen Juang	3	2.500.000.000	1	1.000.000.000	1	250.000.000	0	-	0,00	0,00	1	1.000.000.000	0,333333	0	
1.03 - 1.4.0101 - 42	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	871	4.000.000.000	497	785.000.000	800	225.000.000	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp 29,00	785.000.000	Rp 1,35	Rp 2,98	
1.03 - 1.4.0101 - 42.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya inventarisasi bangunan belum ber IMB di 3 kecamatan	18	2.100.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
1.03 - 1.4.0101 - 42.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya Biaya UKL/UPL dan Perijinan pengambilan Air tanah Sumur Bor	12	600.000.000	4	200.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	4	200.000.000	0,333333	0	
1.03 - 1.4.0101 - 42.9	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	Terwujudnya monitoring dan pengendalian IMB	6	600.000.000	2	200.000.000	1	75.000.000	0	-	0,00	0,00	2	200.000.000	0,333333	0	
1.03 - 1.4.0101 - 42.1	Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya	Terwujudnya pemasangan billboard IMB	60	600.000.000	21	185.000.000	5	50.000.000	0	-	0,00	0,00	21	185.000.000	0,35	0	
1.03 - 1.4.0101 - 42.1	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	Tersedianya Penunjang Operasional Kegiatan Tim SIUJK dan SLF	6	100.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	0	-	0,00	0,00	2	200.000.000	0,333333	2	
	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh di kawasan perkotaan :	0,78	600.000.000	0,25	-	0,19	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	
	Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Inventarisasi permukiman kumuh	6	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan Talud dan Rabat Beton Kelurahan Kabupaten (KOTAKU)	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
		Pembangunan talud, makadam dan rabat beton Kelurahan Bareng Lor Kec. Klaten Tengah (KOTAKU)	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
1.04 - 1.4.0101 - 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	Prosentase Rumah Layak Huni :	99,93		93,91		95,15		0								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.04 - 1.4.0101 - 18.2	Perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	Jumlah Rumah Layak Huni bagi MBR			1.610 unit	801.006.090	2.500 unit	1.345.000.000	0	739.750.000	0,00	0,00	0	-	0	0	
			1124,38	235.200.006.000	2591,99	43.713.742.852	2746,76	58.078.000.000	308,00	418.104.830	759,24	106,70	2273,00	44.131.847.682	#DIV/0!	#DIV/0!	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	860	2.278.000.000	333	496.864.979	168	325.000.000	47	118.562.174	28	36	501	615.427.153	58	27	
1.05.01.01.01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Amplong, perangko, buku ekspedisi	60	50.000.000	24	11.089.000	12	6.000.000	5	2.420.000	42	40	36	13.509.000	60	27	
1.05.01.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, rekening telepon dan rekening air serta pemasangan meteran listrik	60	270.000.000	24	25.313.982	13	19.000.000	5	4.724.384	38	25	37	30.038.366	62	11	
1.05.01.01.05	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran pajak bumi dan bangunan gedung kantor	30	25.000.000	1	326.721	1	500.000		-	0	0	2	326.721	7	1	
1.05.01.01.07	Kegiatan jasa Administrasi Keuangan	Laporan LKJIP, LPPD, Laporan Keuangan	275	100.000.000	110	25.522.500	55	15.000.000	8	5.154.500	15	34	165	30.677.000	60	31	
1.05.01.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor THL 12 bulan dan 1 paket peralatan dan bahan kebersihan	60	100.000.000	24	25.115.840	12	30.500.000	5	12.418.000	42	41	36	37.533.840	60	38	
1.05.01.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor selama 1 tahun	5	210.000.000	2	41.042.200	1	20.000.000	0,3333333	7.700.900	33	39	3	48.743.100	60	23	
1.05.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan dan barang cetak selama 1 tahun	5	185.000.000	2	32.532.700	1	17.000.000	0,3333333	6.700.080	33	39	3	39.232.780	60	21	
1.05.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket instalasi listrik pemasangan meteran baru dan 1 paket peralatan listrik penerangan bangunan	5	31.000.000	2	2.883.000	1	2.000.000	0,25	500.000	25	25	3	3.383.000	60	11	
1.05.01.01.15	Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Langganan surat kabar dan buku perundangan baru	60	37.000.000	24	8.560.000	12	6.000.000	3	1.476.600	25	25	36	10.036.600	60	27	
1.05.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket makanan dan minuman rapat dan 1 paket makanan dan minuman tamu	120	130.000.000	48	11.925.000	24	7.500.000	5	3.041.000	21	41	72	14.966.000	60	12	
1.05.01.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya perjalanan dinas ke luar Kabupaten Klaten 1 tahun	60	650.000.000	24	192.651.316	12	110.000.000	5	46.805.310	42	43	36	239.456.626	60	37	
1.05.01.01.05	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Biaya perjalanan dinas ke dalam Kabupaten Klaten 1 tahun	60	270.000.000	24	62.815.000	12	50.000.000	5	11.575.000	42	23	36	74.390.000	60	28	
1.05.01.01.20	Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor	Honor THL 12 bulan dan 1 paket peralatan pengamanan kantor	60	220.000.000	24	57.087.720	12	41.500.000	5	16.046.400	42	39	36	73.134.120	60	33	
1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kantor	286	910.000.000	43	103.746.300	22	75.000.000	4	7.388.400	17	10	65	111.134.700	23	12	
1.05.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 unit AC ruangan dan 50 meter gordyn viltrage	34	90.000.000	5	9.455.000	4	21.000.000	0,5	1.156.500	13	6	9	10.611.500	26	12	
1.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	2 unit laptop 1 unit printer	23	220.000.000	5	22.283.300	3	18.500.000	0,5	1.381.900	17	7	8	23.665.200	35	11	
1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pengecetan pagar dan plafon	7	170.000.000	2	6.763.500	1	6.500.000	0,5	1.865.000	50	29	3	8.628.500	43	5	
1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	10	120.000.000	4	29.215.150	2	21.000.000	0,25	2.052.000	13	10	6	31.267.150	60	26	
1.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 unit AC ruangan dalam 1 tahun	10	65.000.000	4	1.890.000	2	2.000.000		-	0	0	6	1.890.000	60	3	
1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 CPU 9 laptop 6 printer 1 mesin tik 1 LCD 1 kamera 1 telepon 1 fax	55	75.000.000	21	8.134.250	10	6.000.000	2	933.000	20	16	31	9.067.250	56	12	
1.05.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpasangnya kaca pada 19 unit meja kerja	137	105.000.000			0			-	0	0	0	-	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.05.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		10	65.000.000	2	26.005.100					0	0	2	26.005.100	20	40	
1.05.01.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10	2.000.000.000	4	1.417.260.650	2	1.180.000.000	1	278.054.500	25	24	6	1.695.315.150	60	85	
1.05.01.15.14	Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	Koordinasi cipta kondisi ipoleksosbud	5	1.000.000.000	2	1.303.685.000	1	1.125.000.000	0,5	278.054.500	50	25	3	1.581.739.500	60	158	
1.05.01.15.15	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	koordinasi tim terpadu	5	1.000.000.000	2	113.575.650	1	55.000.000		-	0	0	3	113.575.650	60	11	
1.05.1.05.0101.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	10	2.100.000.000	2	394.643.800	1	280.000.000	1	117.729.500	50	42	3	512.373.300	30	24	
1.05.1.05.0101.16.7	Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah(KOMINDA)	Koordinasi kominda dalam 1 tahun	5	1.500.000.000	2	197.321.900	1	140.000.000	1	49.846.000	50	36	3	247.167.900	60	16	
1.05.1.05.0101.16.8	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba melalui sosialisasi	5	600.000.000	2	197.321.900	1	140.000.000	0,5	67.883.500	50	48	3	265.205.400	60	44	
1.05.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	11.020	3.875.000.000	3.306	665.817.000	1.753	370.000.000	-	-	0	0	5059	665.817.000	46	17	
1.05.01.17.01	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Pembinaan Toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	5	600.000.000				-		-	0	0	0	-	0	0	
1.05.01.17.04	Pembinaan dan pematapan kesadaran bela negara	Pembinaan bagi toga tomas dan tokoh pemuda	15	1.200.000.000	6	309.118.500	3	170.000.000		-	0	0	9	309.118.500	60	26	
1.05.01.17.05	Dialog/ Forum Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi TP PKK	1000	375.000.000	1100	165.388.500	550	100.000.000		-	0	0	1650	165.388.500	165	44	
1.05.01.17.06	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA	10000	1.700.000.000	2200	191.310.000	1200	100.000.000		-	0	0	3400	191.310.000	34	11	
1.05.01.18	Program Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	20	790.000.000	2	99.098.000	1	50.000.000	-	-	0	0	3	99.098.000	15	13	
1.05.1.05.01.01.18.5	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketahanan Seni, budayam agama, kemasayarakatan dan ekonomi	Sosialisasi dampak kebijakan perekonomian	15	605.000.000				-		-	0	0	0	-	0	0	
1.05.1.05.0101.18.6	Pendataan , pemetaan dan monitoring evaluasi masalah seni budaya tradisi adat istiadat kearifan budaya lokal	Pembinaan seni budaya masyarakat	5	185.000.000	2	99.098.000	1	50.000.000		-	0	0	3	99.098.000	60	54	
1.05.01.21	Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	8	500.000.000				-		-	0	0	0	-	0	0	
1.05.01.21.3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Diskusi dengan forum-forum politik	8	500.000.000				-		-	0	0	0	-	0	0	
1.05.1.05.0101.23	Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik	Prosentase peningkatan kehidupan sosial politik	67	4.605.000.000	24	312.158.100	13	645.000.000	1	85.452.300	10	13	37	397.610.400	55	9	
1.05.1.05.0101.23.1	Fasilitasi dan koordinasi forum-forum pembauran, kerukunan, kewarganegaraan dan kebangsaan	Pembinaan dan Koordinasi dengan FPBI, FKDM	25	310.000.000	10	69.689.000	5	50.000.000		-	0	0	15	69.689.000	60	22	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.05.1.05.0101.23.2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya	Pembinaan dan Koordinasi bagi Ormas/ LSM	10	290.000.000	4	72.291.000	2	75.000.000		-	0	0	6	72.291.000	60	25	
1.05.1.05.0101.23.3	Fasilitasi, koordinasi, dan Pembinaan Organisasi Politik	Pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan parpol	10	700.000.000	4	93.462.500	2	50.000.000	1	24.921.750	50	50	6	118.384.250	60	17	
1.05.1.05.0101.23.4	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik	Termonitor dan terevaluasinya BHBSBK	10	205.000.000	4	27.750.600		20.000.000		-		0	4	27.750.600	40	14	
1.05.1.05.0101.23.5	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik		8	1.000.000.000	2	48.965.000	2	100.000.000		-	0	0	4	48.965.000	50	5	
1.05.1.05.0101.23.6	Penyusunan Indeks Demokrasi		1	100.000.000			1	50.000.000		-	0	0	1	-	100	0	
1.05.1.05.0101.23.7	Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		3	2.000.000.000			1	300.000.000	0,25	60.530.550	25	20	1	60.530.550	33	3	
1.05.06.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	10	65.000.000	2	10.527.000	2	13.000.000	1	2.520.000	33	19	4	13.047.000	40	20	
1.05.1.05.06.27.02	Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD	Penyusunan dan Evaluasi Renja	5	35.000.000	1	7.407.000	1	8.000.000	0,3333333	840.000	33	11	2	8.247.000	40	24	
1.05.1.05.06.27.03	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program OPD	Pengendalian Program kegiatan	5	30.000.000	1	3.120.000	1	5.000.000	0,3333333	1.680.000	33	34	2	4.800.000	40	16	
			12.291	17.123.000.000	3.716	3.500.115.829	1.962	2.938.000.000	54	609.706.874	163	145	5.678	4.109.822.703	327	207	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12069	2.022.084.000	2.176	294.263.886	2.168	220.000.000	1.034	96.232.727	697	422	3.203	390.496.613	451	154	
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar guna memperlancar tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.	11250	99.510.000	2000	2.970.000	2000	3.000.000	950	900.000	47,5	30	2.950	3.870.000	26	4	
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa pembayaran rekening telepon, listrik, air selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.	25	135.412.000	5	24.407.120	5	24.000.000	5	11.577.985	100	48	10	35.985.105	40	27	
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang terselesaikan selama 1 (satu) tahun.	-	-	-	-	7	10.000.000	7	4.125.250	100	41	-	4.125.250	0	0	
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga pemeliharaan kebersihan kantor satu orang dan belanja alat-alat kebersihan selama 1 (satu) tahun.	5	154.614.000	1	19.991.886	1	18.000.000	1	5.019.814	100	28	2	25.011.700	40	16	
1.05.1.05.02.01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.	14	142.114.000	14	4.966.700	14	5.000.000	5	1.991.400	36	40	19	6.958.100	136	5	
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jasa penyediaan blangko-blangko dan barang cetakan selama 1 (satu) tahun.	60	123.812.000	12	4.915.000	12	5.000.000	6	2.961.000	50	59	18	7.876.000	30	6	
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jasa perawatan instalasi penerangan/listrik kantor selama 1 (satu) tahun .	60	92.500.000	12	11.775.100	12	5.000.000	3	944.000	25	19	15	12.719.100	25	14	
1.05.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dipergunakan untuk keperluan tambahan referensi pengetahuan, informasi pembangunan dan jurnal perencanaan pembangunan.	25	43.372.000	5	4.760.400	5	5.000.000	5	817.400	100	16	10	5.577.800	40	13	
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman jamuan rapat selama 1 (satu) tahun.	Jumlah penyediaan makan minum jamuan rapat selama 1 (satu) tahun.	70	159.824.000	32	26.907.000	32	20.000.000	15	9.598.000	47	48	47	36.505.000	67	23	
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi rapat dan koordinasi luar daerah yang terselenggara selama 1 (satu) tahun	230	845.570.000	35	153.588.680	35	100.000.000	15	46.938.878	43	47	50	200.527.558	22	24	
1.05.1.05.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah frekwensi rapat dan koordinasi dalam daerah yang terselenggara selama 1 (satu) tahun	330	225.356.000	60	39.982.000	45	25.000.000	22	11.359.000	49	45	82	51.341.000	25	23	
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	223	2.561.240.000	45	222.968.425	47	210.000.000	30	69.199.575	262	181	73	292.168.000	208	56	
1.05.1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor guna memperlancar kedinasan dalam 1 tahun.	36	827.080.000	6	63.150.000	2	30.000.000	2	28.573.000	100	95	8	91.723.000	22	11	
1.05.1.05.02.02.10	Pengadaan mebel	Jumlah penyediaan mebel kantor guna memperlancar kedinasan dalam 1 tahun.	25	827.080.000	5	23.819.500	5	25.000.000	0	-	0	0	5	23.819.500	20	3	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.05.1.05.02.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.	2	213.020.000	2	19.699.000	2	20.000.000	0	-	0	0	2	19.699.000	100	9	
1.05.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 1 (satu) tahun.	135	486.040.000	27	109.662.925	27	95.000.000	24	30.479.500	89	32	51	140.142.425	38	29	
1.05.1.05.02.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan komputer.	25	208.020.000	5	6.637.000	5	5.000.000	2	1.457.000	40	29	7	8.094.000	28	4	
1.05.1.05.02.02.23	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara	-	-	-	-	6	35.000.000	2	8.690.075	33	25	-	8.690.075	0	-	
1.05.1.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah PNS yang tertib	394	393.266.000	60	47.177.500	207	210.000.000	200	198.517.000	97	95	260	245.694.500	66	62	
1.05.1.05.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Kecamatan Se Kabupaten Klaten .	394	393.266.000	60	47.177.500	207	210.000.000	200	198.517.000	97	95	260	245.694.500	66	62	
1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur	Jumlah PNS yang terlatih	2289	577.200.000	140	216.935.859	110	70.000.000	80	40.870.000	73	58	220	257.805.859	-	28	
1.05.1.05.02.05.04	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Jumlah anggota Satpol PP dan Linmas yang terfasilitasi	2289	577.200.000	110	119.683.545	110	70.000.000	80	40.870.000	73	58	190	160.553.545	8	28	
	Sertifikasi Petugas Pemadam kebakaran	Jumlah Petugas Damkar yang terlatih	-	-	30	97.252.314	0	-	0	-	0	0	30	97.252.314	0	-	
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Laporan Triwulan Tepat Waktu	1	96.208.000	1	4.980.000	2	5.000.000	1	1.909.000	50	38	2	6.889.000	200	7	
1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun, RAD (Rencana Aksi Daerah), SPM (Standar Pelayanan Minimal), Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	96.208.000	1	4.980.000	2	5.000.000	1	1.909.000	50	38	2	6.889.000	200	7	
1.05.1.05.02.15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah lingkubngan yang aman dan nyaman	20725	7.881.940.000	688	691.145.500	829	685.000.000	72	190.384.800	200	144	760	881.530.300	221	136	
1.05.1.05.02.15.01	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil satpol PP dan linmas yang profesional		303.000.000	57	19.405.000	100	15.000.000	0	-	0	0	57	19.405.000	0	6	
1.05.1.05.02.15.08	Penertiban PKL	Jumlah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kabupaten Klaten selama 1 (satu) tahun.	299	333.000.000	60	32.110.000	75	50.000.000	20	14.554.000	27	29	80	46.664.000	27	14	
1.05.1.05.02.15.09	Patroli trantibum di wilayah Kab. Klaten	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	350	230.000.000	20	124.039.700	125	120.000.000	35	43.328.800	28	36	55	167.368.500	16	73	
1.05.1.05.02.15.10	Penertiban reklame, spanduk dan baliho	Jumlah pelaksanaan penertiban dalam pemasangan reklame, sebanduk dan baliho.	329	373.000.000	30	33.605.000	20	20.000.000	9	9.932.000	45	50	39	43.537.000	12	12	
1.05.1.05.02.15.11	Fasilitas dan penunjang operasional kegiatan satua polisi pamong praja	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	40	2.760.000.000	8	420.088.000	8	420.000.000	8	122.570.000	100	29	16	542.658.000	40	20	
1.05.1.05.02.15.12	Kegiatan dukungan penyelenggaraan pemilihan	Jumlah anggota pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan legeslatif / presiden /gubernur/bupati/ kepala desa	19.445	3.255.000.000	430	42.467.500	425	40.000.000	0	-	0	0	430	42.467.500	2	1	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.05.1.05.02.15.02	Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah wilayah dalam pendataan kerawanan trantibum dan tranmas.	26	504.660.000	26	9.925.000	26	10.000.000	0	-	0	0	26	9.925.000	100	2	
1.05.1.05.02.15.16	Pelatihan dasar kesamaptaan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dasar kesamaptaan	236	123.280.000	57	9.505.300	50	10.000.000	0	-	0	0	57	9.505.300	24	8	
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah konsumen yang terlindungi	100	1.250.000.000	20	89.850.250	20	100.000.000	1	8.965.000	5	9	21	98.815.250	21	8	
	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Jumlah barang kena cukai ilegal	100	1.250.000.000	20	89.850.250	20	100.000.000	1	8.965.000	5	9	21	98.815.250	21	8	
1.05.1.05.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Ketertiban masyarakat yang terpelihara	42	180.000.000	4	9.936.000	4	10.000.000	1	2.575.000	25	26	5	12.511.000	12	7	
1.05.1.05.02.16	Kegiatan peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas	42	180.000.000	4	9.936.000	4	10.000.000	1	2.575.000	25	26	5	12.511.000	12	7	
1.05.1.05.02.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Anggota korsik yang terlatih	160	1.213.840.000	32	145.054.500	32	150.000.000	8	25.548.500	25	17	40	170.603.000	25	14	
1.05.1.05.02.18.04	Kegiatan peningkatan dan pembinaan korps musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Frekwensi pelaksanaan korsik Kabupaten Klaten	160	1.213.840.000	32	145.054.500	32	150.000.000	8	25.548.500	25	17	40	170.603.000	25	14	
			36003	16.175.778.000	3166	1.722.311.920	3419	1.660.000.000	1427	634.201.602	1433,1	990,22	4584	2.356.513.522	1203,2	471,65	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.265.000.000	97%	3.215.000.036	100%	237.750.000	40%	90.170.353	40%	37,93		3.305.170.389		#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, benda pos dan jasa pengiriman surat	1500 lembar	40.000.000	305 lembar	40.000.000	300 lembar	2.500.000	42 lembar	279.000	11	11,2	582 lembar	40.279.000	8	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air, faximile, listrik dan jaringan internet	3 jenis rekening	310.000.000	3 jenis rekening	310.000.000	3 jenis rekening	45.000.000	3 jenis rekening	10.190.184	23	22,6	3 jenis rekening	320.190.184	17	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kualitas akuntabilitas administrasi keuangan	12 bulan	50.000.000			12 bulan	5.000.000	12 bulan	-	0	0,0		-	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pembersih kantor dan peralatan kebersihan	1 org jasa pembersih	255.000.000	1 org jasa pembersih	255.000.000	1 org jasa pembersih	15.000.000	1 org jasa pembersih	4.312.056	29	28,7	1 org jasa pembersih	259.312.056	6	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor	52 jenis	140.000.000	50 jenis	140.000.000	49 jenis	12.500.000	22 jenis	3.298.500	26	26,4	52 jenis	143.298.500	19	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	125.000.000	4 jenis	125.000.000	4 jenis	12.500.000	4 jenis	3.033.250	24	24,3	4 jenis	128.033.250	16	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan penerangan gedung kantor	4 jenis	31.500.000	4 jenis	31.500.000	4 jenis	1.500.000	4 jenis	-	0	0,0	4 jenis	31.500.000	6	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis surat kabar dan buku peraturan	3 jenis	24.000.000	3 jenis	24.000.000	3 jenis	1.500.000	3 jenis	345.000	23	23,0	3 jenis	24.345.000	13	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi rapat koordinasi	12	194.000.000	12	194.000.012	12	22.000.000	12	3.159.000	14	14,4	12	197.159.012	20	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12	1.255.000.000	12	1.255.000.012	12	90.000.000	12	59.217.363	66	65,8	12	1.314.217.375	27	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12	170.000.000	12	170.000.012	12	15.000.000	12	6.336.000	42	42,2	12	176.336.012	25	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga keamanan dan sarana keamanan	1 org	435.500.000	1 org	435.500.000	1 org	15.250.000	1 org	-	0	0,0	1 org	435.500.000	1	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	jumlah tenaga pemngemudi	2 org	195.000.000	2 org	195.000.000	2 org		2 org					195.000.000	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	30 dokumen	40.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen		5 dokumen					40.000.000	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	2.382.500.000	95%	2.382.500.003	100%	198.250.000	5%	7.778.175	4%	4%		2.390.278.178	#VALUE!	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 2	Pemeliharaan Rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	10.000.000	1	10.000.001	1		1					10.000.001	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	4 jenis	295.000.000	4 jenis	295.000.000	4 jenis		4 jenis					295.000.000	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	3 jenis	565.000.000	3 jenis	565.000.000	3 jenis		3 jenis				3 jenis	565.000.000	10	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	2	270.000.000	2	270.000.002	2	7.500.000	2	-	0	0,0	2	270.000.002	19	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 roda 4, 134 roda 2	770.000.000	9 roda 4, 134 roda 2	770.000.000	10 roda 4, 134 roda 2	78.250.000	4 roda 4, 6 roda 2	6.938.175	9	8,9	10 roda 4, 134 roda 2	776.938.175	9	#VALUE!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 komputer, 2 AC, 1 set meja tamu	97.500.000	15 komputer, 2 AC, 1 set meja tamu	97.500.000	15 komputer, 2 AC	12.500.000	4 komputer	840.000	7	6,7	25 komputer, 2 AC, 1 set meja tamu	98.340.000	40	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 31	Fasilitasi pindahan kantor	jumlah kegiatan pindahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 50	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah Papan informasi/Baliho yang diadakan		375.000.000		375.000.000		100.000.000			0	0,0		375.000.000	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30%	180.000.000		180.000.000	0	-	0	-	0	0,0	0	180.000.000	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 5.4	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	jumlah kegiatan pengembangan/pelatihan		180.000.000		-								-	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat akurasi data dan ketepatan pengiriman laporan	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	2.000.000	100%	-	1	0,0	0	27.000.000	1	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LKjIP SKPD	5 dokumen	27.000.000	1 dokumen	27.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	-	100	0,0	3 dokumen	27.000.000	54	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		5 dokumen	30.000.000		-	0	-	0	-	0	0,0	0	-	0	#DIV/0!	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah keluarga rawan sosial	80	690.000.000	7	-	30	100.000.000	0	-	0,0	0	-	-	0	0,0	
1.06 . 1.06.01 . 15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah penerima manfaat KUBE yang mengikuti pelatihan	2000 orang	630.000.000	0	630.000.000	400 orang	100.000.000	0	0	0,0	0	630.000.000	0	#VALUE!		
1.06 . 1.06.01 . 15.02	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		200 orang	60.000.000	0	60.000.000	0	-	0	-	0	0,0	0	60.000.000	0	#DIV/0!	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3,94	6.224.950.000	13,20	2.799.950.000	3,34	1.190.100.000		133.134.954		11,2		2.933.084.954	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	jumlah penyandang masalah sosial dan psikotik di rumah singgah yang direhabilitasi/dibina	150 PMKS	1.738.200.000	25 PMKS	1.738.200.000	25 PMKS	304.100.000	25 PMKS	86.033.079	28	28,3	102 PMKS	1.824.233.079	46	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Penanganan mayat terlantar	jumlah mayat terlantar yang ditangani	100 mayat terlantar	195.000.000	18 mayat terlantar	195.000.000	18 mayat terlantar	25.000.000	6 mayat terlantar	7.626.000	31	30,5	26 mayat terlantar	202.626.000	18	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	Penanganan bagi korban bencana alam			22.000.000		22.000.000								22.000.000	0	#DIV/0!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	Jumlah kegiatan Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	1 kegiatan	107.750.000	1 kegiatan	107.750.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	-	0	0,0	1 kegiatan	107.750.000	10	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	250 org	195.000.000	250 org	195.000.000	250 org	30.000.000	250 org	27.866.500	93	92,9	250 org	222.866.500	42	#VALUE!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif	Hak-hak Anak (Hak Sipil,Hak Kesehatan, Hak Pendidikan an Hak Perlindungan Khusus) terpenuhi	1000 keluarga	542.000.000	200 keluarga	542.000.000	200 keluarga	81.000.000	200 keluarga	-	0	0,0	300 keluarga	542.000.000	33	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19	Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Jumlah Data Fakir Miskin yang didata	1 kegiatan	2.870.000.000			1 kegiatan	535.000.000	1 kegiatan	11.609.375	2	2,2	1 kegiatan	11.609.375	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 20	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	jumlah taman makam pahlawan	1 makam pahlawan	455.000.000			1 makam pahlawan	150.000.000	1 makam pahlawan	-	0	0,0		-	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (soundsystem untuk TMP Ratna Bantala)	jumlah sound system yang dibutuhkan	1 paket	100.000.000			1 paket	50.000.000	1 paket	-	0	0,0		-	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah mendapat bantuan	3,5	520.000.000	0	520.000.000	0	-	0		0	0,0	0	-	0	0,0	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			520.000.000	0	520.000.000								520.000.000	0	#DIV/0!	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	46,78	513.000.000	35,52	513.000.000	43,78	75.000.000	292 org	50.250.500	70	67,0		563.250.500	0	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 06	Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT	jumlah tuna sosial PGOT yang dibina dan direhabilitasi	200 orang	33.000.000	162 org	33.000.000						#VALUE!	33.000.000				
1.06 . 1.06.01 . 20 . 07	Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	kasus ABH dibina dan ditangani secara preventif dalam keluarga	2000 orang	480.000.000	400 orang	480.000.000	400 orang	75.000.000	400 orang	50.250.500	70	67,0	2000 orang	530.250.500	42	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1,3	5.305.200.000	0,18	5.305.200.000	1	863.600.000		218.677.000		25,3		5.523.877.000		#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Jumlah organisasi/ Lembaga Sosial	1500 peserta	526.000.000	275 peserta	526.000.000	275 peserta	50.000.000	275 peserta	14.083.700	28	28,2	1500 peserta	540.083.700	16	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan sosial			22.000.000		22.000.000								22.000.000	0	#DIV/0!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	26 TKSK	2.823.800.000	26 TKSK	2.823.800.000	26 TKSK	424.400.000	26 TKSK	170.882.500	40	40,3	26 TKSK	2.994.682.500	35	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Kinerja Program Keluarga harapan (PKH) mendukung program kerja kesejahteraan keluarga	2 kegiatan	1.153.400.000	2 kegiatan	1.153.400.000	2 kegiatan	334.200.000	2 kegiatan	15.619.800	5	4,7	2 kegiatan	1.169.019.800	15	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11	Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)	Penanganan PMKS difasilitasi oleh kader Rehabilitasi Bersumber Daya masyarakat		170.000.000		170.000.000		10.000.000		8.830.000	88	88,3		178.830.000	14	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	bantuan dapat disalurkan kepada penerima manfaat dan orang dengan Disabilitas/kecacatan dengan tepat	200 orang	250.000.000	200 orang	250.000.000	200 orang	25.000.000	200 orang	-	0	0,0	200 orang	250.000.000	22	#VALUE!	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten	anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) terlatih	100 orang	360.000.000	100 orang	360.000.000	100 orang	20.000.000	100 orang	9.261.000	46	46,3	100 orang	369.261.000	9	#VALUE!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.02 - 1.6.0101 - 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Produk Kebijakan PUG dan Anak	12	1.293.000.000	3	1.293.000.000	9	149.000.000		40.169.750		27,0		1.333.169.750	0	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 15.2	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik			20.000.000		20.000.000								20.000.000	0	#DIV/0!	
2.02 - 1.6.0101 - 15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan perlindungan anak bagi dinas/instansi terkait, penyuluh KB dan puskesmas, jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bagi kecamatan, TP PKK kecamatan dan dharma wanita serta kegiatan BATBM	3000 peserta	1.058.000.000	477 peserta	1.058.000.000	477 peserta	124.000.000	150 peserta	32.146.750	26	25,9	400 peserta	1.090.146.750	10	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 15.5	Advokasi Keadilan Restoratif	Jumlah APH yang mendapat sosialisasi advokasi keadilan restoratif	400 peserta	215.000.000	100 peserta	215.000.000	100 peserta	25.000.000	30 peserta	8.023.000	32	32,1	80 peserta	223.023.000	19	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif Gender	20	1.170.000.000	0	1.170.000.000	14	60.000.000		9.778.000		16,3		1.179.778.000	0	#VALUE!	
		- Jumlah SKPD yang memiliki data gender dan anak secara sektoral	21		0		18										
2.02 - 1.6.0101 - 16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi SDM di P2TP2A kabupaten dan PPT kecamatan	60 peserta	415.000.000	60 peserta	415.000.000	60 peserta	10.000.000	60 peserta	9.778.000	98	97,8	60 peserta	424.778.000	7	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak			150.000.000		150.000.000								150.000.000	7	#DIV/0!	
2.02 - 1.6.0101 - 16.10	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah OPD yang menjadi peserta advokasi PUG dan PPRG	50 skpd	365.000.000	20 skpd	365.000.000	20 skpd	40.000.000	20 skpd	-	0	0,0	50 skpd	365.000.000	16	#VALUE!	
1.11 - 1.11.0101 - 16.11	Sosialisasi, advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	jumlah peserta sosialisasi advokasi dan pengembangan sistem data gender dan anak	25 peserta	240.000.000	25 peserta	240.000.000	25 peserta	10.000.000	25 peserta	-	0	0,0	25 peserta	240.000.000	4	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	96,15	483.000.000	100	483.000.000		44.000.000		2.115.000		4,8		485.115.000	0	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 17.10	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	Jumlah laporan kasus /data korban kekerasan yang tersedia	40 laporan	133.000.000	40 laporan	133.000.000	40 laporan	4.000.000	40 laporan	2.115.000	53	52,9	40 laporan	135.115.000	9	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 17.11	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta yang paham sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak di sekolah terutama pencegahan bullying di sekolah	60 peserta	350.000.000	60 peserta	350.000.000	60 peserta	40.000.000	60 peserta	-	0	0,0	60 peserta	350.000.000	3	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 18	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	40 forum anak	1.332.000.000	14 forum anak	1.332.000.000		125.000.000		25.378.062		20,3		1.357.378.062	0	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 18.7	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak	Jumlah peserta Pertemuan Forum Anak Desa dan Kecamatan	55 peserta	260.000.000	55 peserta	260.000.000	55 peserta	10.000.000	55 peserta	-	0	0,0	55 peserta	260.000.000	3	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 18.8	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	Jumlah peserta dari Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak	208 peserta	342.000.000	208 peserta	342.000.000	208 peserta	50.000.000	208 peserta	-	0	0,0	208 peserta	342.000.000	6	#VALUE!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.02 - 1.6.0101 - 18.10	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	jumlah kader perempuan/pengrajin umkm yang menjadi peserta pelatihan	50 peserta	200.000.000		200.000.000								200.000.000	37	#VALUE!	
2.02 - 1.6.0101 - 18.11	Peningkatan peran serta Organisasi Wanita	jumlah organisasi Dharma Wanita persatuan meningkat	170 peserta	530.000.000	170 peserta	530.000.000	170 peserta	65.000.000	170 peserta	25.378.062	39	39,0	170 peserta	555.378.062	48	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 15	Program Keluarga Berencana (DAK bidang KB)	Persentase KB Aktif	79,4	31.501.520.000	80	31.501.520.000	77,63	8.029.746.000				6,2		32.001.366.050		#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 15.9	Fasilitasi dan pendampingan lomba bidang keluarga berencana			920.000.000		920.000.000								920.000.000	0	#DIV/0!	
2.08 - 1.6.0101 - 15.02	Pelayanan KIE	Manajemen pengelolaan DAK KB dan Media KIE KB	1 opd	-	1 opd	-	1 opd	647.340.000	1 opd		0	0,0	1 opd	-			
2.08 - 1.6.0101 - 15.15	Penunjang Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)			-		-								-	107	#DIV/0!	
2.08 - 1.6.0101 - 15.19	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan KB yang dibeli	60 tablet dan 60 paket sarana kerja	555.000.000	55 tablet dan 60 paket sarana kerja	555.000.000	10 tablet dan 60 paket sarana kerja	220.000.000	10 tablet dan 60 paket sarana kerja	66.494.800	30	30,2	60 tablet	621.494.800	50	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.20	Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	jumlah balai KB yang dibangun	14 balai kb	3.540.000.000	2 balai kb	3.540.000.000	2 balai kb	788.906.000		-	0	0,0	6 balai kb	3.540.000.000	38	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana	jumlah sarana prasarana klinik pelayanan KB	75 almari alokon	3.115.000.000	41 almari alokon	3.115.000.000	41 almari alokon	315.000.000	41 almari alokon	-	0	0,0	75 almari alokon	3.115.000.000	0	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.23	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik KB)	jumlah balai KB yang disediakan dana operasional	18 balai kb	4.400.000.000	18 balai kb	4.400.000.000	18 balai kb	1.200.000.000	18 balai kb	25.359.000	2	2,1	18 balai kb	4.425.359.000	1	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.24	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik KB)	jumlah fasyankes yang mendapat distribusi alokon	75 fasyankes	337.500.000	75 fasyankes	337.500.000	75 fasyankes	112.500.000	75 fasyankes	16.859.000	15	15,0	75 fasyankes	354.359.000	5	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.25	Operasional Penggerak Program KB (DAK Non Fisik)	jumlah kecamatan yang mendapat operasional penggerak KB	26 kecamatan	7.020.000.000	26 kecamatan	7.020.000.000	26 kecamatan	2.340.000.000	26 kecamatan	185.500.000	8	7,9	26 kecamatan	7.205.500.000	3	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.26	Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat (DAK Non Fisik)	jumlah desa yang mendapat operasional pembinaan masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD	401 desa	7.218.000.000	401 desa	7.218.000.000	401 desa	2.406.000.000	401 desa	205.633.250	9	8,5	401 desa	7.423.633.250	3	#VALUE!	
2.08 - 1.06.01 - 15.21	Dukungan Media KIE dan manajemen			1.942.020.000		1.942.020.000								1.942.020.000	0	#DIV/0!	
2.08 - 1.06.01 - 15.22	Pengadaan sarana KIE kit dan media lini lapangan			1.950.000.000		1.950.000.000								1.950.000.000	0	#DIV/0!	
2.08 - 1.06.01 - 15.23	Pengadaan sarana pendataan			504.000.000		504.000.000								504.000.000	0	#DIV/0!	
2.08 - 1.6.0101 - 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	10,42	193.500.000	0,35	193.500.000	11,92	14.500.000				63,7		202.732.500		#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 16.3	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja anggota BKR yang disosialisasi	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	143.000.000	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	143.000.000	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	9.000.000	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	6.449.500	72	71,7	50 orang pengelola IPEKB dan PIK KRR	149.449.500	13	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 16.4	Pemutaran Film KB	jumlah frekuensi kegiatan pemutaran film KB di kabupaten klaten	12 lokasi kecamatan	50.500.000	12 lokasi kecamatan	50.500.000	12 lokasi kecamatan	5.500.000	12 lokasi kecamatan	2.783.000	51	50,6	12 lokasi kecamatan	53.283.000	16	#VALUE!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.08 - 1.6.0101 - 17	Program pelayanan kontrasepsi	- DO KB	13	1.326.000.000	14	1.326.000.000	16	92.000.000		47.411.500		51,5		1.373.411.500		#VALUE!	
		- Unmet Need	8,5		9,5		9,5										
2.08 - 1.6.0101 - 17.1	Pelayanan konseling KB																
2.08 - 1.6.0101 - 17.8	Pengayoman KB	Jumlah akseptor pelayanan KB oleh mitra kerja	520 calon akseptor	485.300.000	520 calon akseptor	485.300.000	520 calon akseptor	43.150.000	242 calon akseptor	20.935.000	49	48,5	520 calon akseptor	506.235.000	5	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 17.9	Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi yang terayomi	6 kasus	87.200.000	6 kasus	87.200.000	6 kasus	3.600.000	0 kasus	-	0	0,0	6 kasus	87.200.000	23	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 17.10	Pelayanan KB dengan Mitra Kerja	jumlah frekuensi/gerak mobil pelayanan dalam melakukan pelayanan KB	10 gerak	308.500.000	10 gerak	308.500.000	10 gerak	10.250.000	6 gerak	3.376.500	33	32,9	10 gerak	311.876.500	29	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 17.11	Pelayanan KB dengan Metode Operasi Wanita (MOW)	Jumlah akseptor KB MOW	300 akseptor	445.000.000	50 akseptor	445.000.000	50 akseptor	35.000.000	41 akseptor	23.100.000	66	66,0	300 akseptor	468.100.000	23	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 17.11																	
2.08 - 1.6.0101 - 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah peserta KB Mandiri	92	1.895.000.000		1.895.000.000		285.000.000		27.158.850				1.922.158.850			
2.08 - 1.6.0101 - 18.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB	Jumlah peserta yang terlibat dalam rapat koordinasi KB	78 peserta	167.000.000	78 peserta	167.000.000	78 peserta	25.000.000	78 peserta	17.801.850	71	71,2	78 peserta	184.801.850	22	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 18.03	Optimalisasi Kader PPKBD	Jumlah kooOrdinasi/konsultasi kader PPKBD	10 kali	1.728.000.000	10 kali	1.728.000.000		260.000.000		9.357.000	4	3,6		1.737.357.000	28	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	*- Jumlah Kelompok Bina Keluarga		180.000.000		180.000.000								180.000.000		#VALUE!	
		Kelompok BKB	636		621		636										
		BKR	281		266		281										
		BKL	479		466		479										
		UPPKS	591		560		591										
2.08 - 1.6.0101 - 19.2	Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)			180.000.000	78 ibu balita	180.000.000								180.000.000	15	#DIV/0!	
2.08 - 1.6.0101 - 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah peserta KB Mandiri	92	1.922.800.000		1.922.800.000		246.500.000		11.937.500		4,8		1.934.737.500		#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 20.03	Peningkatan Mutu Pelaporan	Jumlah petugas RR yang dilatih tentang pencatatan dan pelaporan Fasyankes	80 org petugas RR Fasyankes	84.500.000	80 org petugas RR Fasyankes	84.500.000	80 org petugas RR Fasyankes	12.000.000	80 org petugas RR Fasyankes	11.937.500	99	99,5	80 org petugas RR Fasyankes	96.437.500	59	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 20.04	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah petugas pendataan yang terlibat dalam pemutakhiran data	358.162 KK / 1.233.953 jiwa, 401 desa	579.800.000	358.162 KK / 1.233.953 jiwa, 401 desa	579.800.000	358.162 KK / 1.233.953 jiwa, 401 desa	90.500.000	358.162 KK / 1.233.953 jiwa, 401 desa	-	0	0,0	358.162 KK / 1.233.953 jiwa, 401 desa	579.800.000	26	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 20.08	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB	Jumlah kampung kb	4 kampung KB	1.258.500.000	4 kampung KB	1.258.500.000	4 kampung KB	144.000.000	4 kampung KB	-	0	0,0	4 kampung KB	1.258.500.000	23	#VALUE!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.08 - 1.6.0101 - 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Prosentase anggota kelompok BKB, BKL dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	23	702.500.000	16	702.500.000	20	54.000.000		9.643.000		17,9		712.143.000	8	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 22.02	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR	Jumlah kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	78 kader BKB, 52 kader BKL, 52 kader BKR	702.500.000	78 kader BKB, 52 kader BKL, 52 kader BKR	702.500.000	78 kader BKB, 52 kader BKL, 52 kader BKR	54.000.000	78 kader BKB, 52 kader BKL, 52 kader BKR	9.643.000	18	17,9	78 kader BKB, 52 kader BKL, 52 kader BKR	712.143.000	8	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga		518.000.000		518.000.000		14.000.000		-	0	0,0		518.000.000		#VALUE!	
		Kelompok BKB	636		621		636										
		BKR	281		266		281										
		BKL	479		466		479										
		UPPKS	591		560		591										
2.08 - 1.6.0101 - 23.01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS	Jumlah kader kelompok/tenaga pendamping UPPKS terbina dan terlatih	52 kader U	143.000.000	52 kader U	143.000.000	52 kader U	14.000.000	0	-	0	0,0	52 kader UPPKS	143.000.000	26	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 23.02	Peningkatan dan pemberdayaan kelompok UPPKS			255.000.000		255.000.000								255.000.000	12	#DIV/0!	
2.08 - 1.6.0101 - 23.03	Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya			120.000.000		120.000.000								120.000.000	0	#DIV/0!	
2.08 - 1.6.0101 - 25	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	25	219.500.000	34	219.500.000	32	17.500.000		9.952.000		56,9		229.452.000		#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 25.2	Penyusunan Parameter Kependudukan	Jumlah Penyuluh KB yang dilibatkan dalam penyusunan Parameter Kependudukan	70 orang penyuluh kb	129.000.000	70 orang penyuluh kb	129.000.000	70 orang penyuluh kb	10.000.000	70 orang penyuluh kb	9.952.000	100	99,5	70 orang penyuluh kb	138.952.000	37	#VALUE!	
2.08 - 1.6.0101 - 25.3	Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	Jumlah anggota FAPSEDU yang terlibat dalam forum program KKBKPK dan pengendalian penduduk	50 orang	90.500.000	50 orang	90.500.000	50 orang	7.500.000	50 orang	-	0	0,0	50 orang	90.500.000	15	#VALUE!	
4.03 - 1.6.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Skor capaian kinerja	100	129.000.000		129.000.000	100	12.000.000		-	0	0,0		129.000.000		#VALUE!	
4.03 - 1.6.0101 - 27.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	6 dokumen	90.000.000	6 dokumen	90.000.000	6 dokumen	10.000.000	3 dokumen	-	0	0,0	6 dokumen	90.000.000	4	#VALUE!	
4.03 - 1.6.0101 - 27.2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1 dokumen (6 Laporan)	39.000.000	1 dokumen (6 Laporan)	39.000.000	1 dokumen (6 Laporan)	2.000.000	1 dokumen (6 Laporan)	-	0	0,0	1 dokumen (6 Laporan)	39.000.000	3	#VALUE!	
				61.988.470.000		58.063.470.039		11.809.946.000		1.192.633.194		10,1		58.996.103.233		#DIV/0!	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.08.1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	1	1.723.982.000	1	532.429.394	1	309.000.000	0,5	169.281.911	0,5	0,560417		701.711.305		0,418072	
1.08.1.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	6240	13.325.000	2196	3.392.280	850	2.200.000	324	744.000	38,12%	33,82%	2520	4.136.280	40,38%	31,04%	
1.08.1.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	84	240.694.000	36	64.005.747	12	40.000.000	6	19.018.587	50,00%	47,55%	42	83.024.334	50,00%	34,49%	
1.08.1.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran/keuangan	4	78.542.000	1	29.224.640	1	16.000.000	1	7.468.050	100,00%	46,68%	2	36.692.690	50,00%	46,72%	
1.08.1.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	95.811.000	1	31.092.090	1	15.500.000	2	12.382.600	200,00%	79,89%	3	43.474.690	150,00%	45,38%	
1.08.1.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	55	118.546.000	46	37.124.850	46	19.000.000	46	9.484.500	100,00%	49,92%	92	46.609.350	167,27%	39,32%	
1.08.1.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	7	31.400.000	7	11.801.750	6	5.200.000	7	2.148.250	116,67%	41,31%	14	13.950.000	200,00%	44,43%	
1.08.1.08.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	15	19.015.000	10	5.934.200	10	3.100.000	10	983.500	100,00%	31,73%	20	6.917.700	133,33%	36,38%	
1.08.1.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	10	29.006.000	7	10.760.100	7	5.000.000	7	1.847.200	100,00%	36,94%	14	12.607.300	140,00%	43,46%	
1.08.1.08.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK	140	109.386.000	48	27.852.500	30	30.000.000	7	3.900.000	23,33%	13,00%	55	31.752.500	39,29%	29,03%	
1.08.1.08.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	300	610.055.000	136	202.603.707	50	110.000.000	49	82.090.024	98,00%	74,63%	185	284.693.731	61,67%	46,67%	
1.08.1.08.01.01.19	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	250	127.435.000	79	22.921.500	50	25.000.000	21	5.376.000	42,00%	21,50%	100	28.297.500	40,00%	22,21%	
1.08.1.08.01.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah jasa keamanan kantor	3	156.848.000	2	49.605.110	3	24.500.000	3	17.050.400	100,00%	69,59%	5	66.655.510	166,67%	42,50%	
1.08.1.08.01.01.21	Penyediaan jasa pengemudi	Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK	1	82.919.000	1	25.288.920	1	13.500.000	1	6.788.800	100,00%	50,29%	2	32.077.720	200,00%	38,69%	
1.08.1.08.01.01.24	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran BLH	3	11.000.000	3	10.822.000	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	3	10.822.000	100,00%	98,38%	
1.08.1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang layak dan memadai	1	1.123.301.000	1	370.476.025	1	166.000.000	0,5	29.727.000	50,00%	17,91%		400.203.025		35,63%	
1.08.1.08.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor	28	109.155.000	18	26.309.000	2	22.000.000	0	-	0,00%	0,00%	18	26.309.000	64,29%	24,10%	
1.08.1.08.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarpras kantor/aparatur pemerintah yang memadai (pengisian peralatan kantor ruang arsip/peralatan kerja, penataan sarpras kerja)	20	176.633.000	13	38.468.000	4	10.000.000	3	13.325.000	75,00%	133,25%	16	51.793.000	80,00%	29,32%	
1.08.1.08.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / kantor	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	84	61.108.000	36	197.803.100	12	50.000.000	6	-	50,00%	0,00%	42	197.803.100	50,00%	323,69%	
1.08.1.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	50	371.000.000	38	79.836.425	43	75.000.000	28	13.667.000	65,12%	18,22%		93.503.425	0,00%	25,20%	
1.08.1.08.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun	110	55.405.000	34	28.059.500	20	9.000.000	8	2.735.000	40,00%	30,39%	42	30.794.500	38,18%	55,58%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.08.1.08.01.02.xx	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	2	250.000.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.02.xx	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah penataan lingkungan kantor	2	100.000.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesional	20	150.216.000	2	12.500.000	2	15.000.000	0	-	0	0	2	12.500.000	10	0,083214	
1.08.1.08.01.05.04	Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan	jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	20	150.216.000	3	12.500.000	2	15.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	12.500.000	15,00%	8,32%	
1.08.1.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	6	29.289.000	2	6.944.800	1	4.200.000	1	1.566.550	1	0,372988	3	8.511.350	50	0,290599	
1.08.1.08.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun	70	29.289.000	20	6.944.800	10	4.200.000	10	1.566.550	100,00%	37,30%	30	8.511.350	42,86%	29,06%	
1.08.1.08.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah bank sampah aktif dan 3R	18	14.643.590.000	8	4.259.172.296	3	7.500.000.000	7	222.274.055	2,333333	0,029637	15	4.481.446.351	83,33333	0,306035	
2.05.2.05.01.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasilitas publik /fasum/Fasos	5	1.000.000.000	3	-	3	200.000.000	0	652.300	0,00%	0,33%	0	652.300	0,00%	0,07%	
2.05.2.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan	71	1.260.000.000	20	-	28	250.000.000	10	202.887.755	35,71%	81,16%	30	202.887.755	42,25%	16,10%	
2.05.2.05.01.15.13	Pengadaan tempat sampah	Tersedianya pembuangan sampah terpilah	50	250.000.000	0	-	50	1.130.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.05.2.05.01.15.14	Pengadaan gerobak sampah	Jumlah pengadaan gerobak sampah	25	200.000.000	0	-	25	420.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.05.2.05.01.15.16	Peningkatan Pelayanan Pengolahan Sampah dan Limbah	Jumlah bank sampah yang mendapat fasilitas pengurangan sampah di wilayah pedesaan/kota	30	945.000.000	20	432.261.209	5	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	20	432.261.209	66,67%	45,74%	
1.08.1.08.01.15.15	Pembinaan Adipura	Terwujudnya pembinaan dalam rangka persiapan penilaian Adipura P1 dan P2	24	30.000.000	24	27.451.250	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	24	27.451.250	100,00%	91,50%	
1.08.1.08.01.15.16	Operasional Pengolah Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA Jomboran	24	100.000.000	24	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	24	-	100,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.15.17	Pembinaan Bank Sampah	Jumlah terbentuknya kelompok pengelola bank sampah baru	75	358.590.000	49	118.988.187	10	400.000.000	7	2.221.500	70,00%	0,56%	56	121.209.687	74,67%	33,80%	
2.05.2.05.01.15.23	Pengolahan Sampah 3R	Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya	33	10.500.000.000	20	3.680.471.650	18	5.000.000.000	14	16.512.500	77,78%	0,33%	34	3.696.984.150	103,03%	35,21%	
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengkajian pencemaran status mutu air (sungai)	50	6.311.603.000	20	2.371.199.159	10	1.191.000.000	10	56.560.100	1	0,04749	30	2.427.759.259	60	0,38465	
		Pengkajian pencemaran status mutu air (sumur)	25		5		5		0								
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	1		1		1										
2.05.2.05.01.16.01	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Nilai capaian Adipura	75	1.555.000.000	73	183.719.100	75	250.000.000	72,75	4.305.600	97,00%	1,72%	72,75	188.024.700	97,00%	12,09%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air	200	345.000.000	36	48.859.295	40	60.000.000	20	9.355.000	50,00%	15,59%	56	58.214.295	28,00%	16,87%	
2.05.2.05.01.16.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	180	154.450.000	45	28.871.245	30	25.000.000	1	6.778.500	3,33%	27,11%	46	35.649.745	25,56%	23,08%	
2.05.2.05.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pemantauan pelaku usaha/kegiatan penghasil LB3	60	94.000.000	0	-	15	20.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
2.05.2.05.01.16.xx	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah kajian lingkungan terkait dengan perencanaan daerah/usaha/keg	4	900.000.000	2	48.600.600	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	2	48.600.600	50,00%	5,40%	
2.05.2.05.01.16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	memperluas cakupan PROPER dan pembinaan persiapan PROPER	2	5.000.000	0	-	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
2.05.2.05.01.16.xx	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan yang disusun dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	3	500.000.000	3	183.843.449	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	3	183.843.449	100,00%	36,77%	
2.05.2.05.01.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat	12	240.000.000	4	30.457.000	3 kegiatan	120.000.000	0	-	#VALUE!	0,00%	4	30.457.000	33,33%	12,69%	
2.05.2.05.01.16.19	Pembinaan Usaha/Kegiatan	Jumlah Pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	700	325.650.000	454	20.750.700	50	50.000.000	0	1.460.000	0,00%	2,92%	454	22.210.700	64,86%	6,82%	
1.08.1.08.01.16.20	Monitoring Pelaksanaan Ijin Lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan	99	30.000.000	99	14.584.500	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	14.584.500	100,00%	48,62%	
1.08.1.08.01.16.25	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	2	75.000.000	0	-	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.16.26	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter yang diujikan ; jumlah titik sampling	7	285.153.000	10	125.089.000	5	500.000.000	5	22.464.000	100,00%	4,49%	5	147.553.000	71,43%	51,75%	
1.08.1.08.01.16.27	Sekolah Adiwiyata	Terwujudnya fasilitas dan pembinaan sekolah adiwiyata di kab. Klaten	67	160.000.000	34	124.100.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	34	124.100.000	50,75%	77,56%	
1.08.1.08.01.16.28	Saka Kalparu	Terwujudnya pelaksanaan krida - krida kalpataru di kab. Klaten	122	35.000.000	72	30.927.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	72	30.927.000	59,02%	88,36%	
1.08.1.08.01.16.29	Operasional Perijinan	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	4000	97.350.000	2292	31.875.500	500	16.000.000	300	12.197.000	60,00%	76,23%	2592	44.072.500	64,80%	45,27%	
1.08.1.08.01.16.xx	Pembangunan IPAL	Jumlah pengelolaan limbah yang terbangun untuk pengelolaan limbah di kab. Klaten	24	1.510.000.000	6	-	3	150.000.000	0	-	0,00%	0,00%	6	-	25,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.16.35	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK)	Terwujudnya infrastruktur/pengadaan fisik pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup	1 paket	-	83	1.379.249.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	1.379.249.000	#VALUE!	#DIV/0!	
1.08.1.08.01.16.36	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK)	Terwujudnya pendampingan dalam pengadaan fisik pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup	1 paket	-	83	120.272.770	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	120.272.770	#VALUE!	#DIV/0!	
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20	4.680.000.000	4,1875	372.495.067	5	830.000.000	0	64.462.500	0	0,077666	4,1875	436.957.567	20,9375	0,093367	
1.08.1.08.01.17.01	Konservasi Sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air	18	870.000.000	7,6875	32.935.000	3	150.000.000	0	-	0,00%	0,00%	7,6875	32.935.000	42,71%	3,79%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.08.1.08.01.17.05	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	10	585.000.000	1	79.503.567	2	100.000.000	1	63.487.000	50,00%	63,49%	2	142.990.567	20,00%	24,44%	
1.08.1.08.01.17.06	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Jumlah kurangnya luasan lahan yang rusak/kritis	12	775.000.000	0	-	2	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.17.07	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air	Jumlah catchment area dan sumber air yang terpelihara	12	600.000.000	0	-	2	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.17.17	Penghijauan jalan dalam kota	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	20	1.000.000.000	23	184.361.500	3	200.000.000	0	975.500	0,00%	0,49%	23	185.337.000	115,00%	18,53%	
1.08.1.08.01.17.18	Penghijauan jalan kelurahan	Terlaksananya program penghijauan turus jalan desa/kelurahan	10	100.000.000	0	-	18	30.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.17.21	Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Terlaksananya pengadaan bibit tanaman penghijauan	9000	325.000.000	2600	75.695.000	3000	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	2600	75.695.000	28,89%	23,29%	
1.08.1.08.01.17.10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah spesies flora fauna yang dilindungi	5	425.000.000	0	-	2	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
xx	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN			675.000.000		-		-		-	0	0		-			
xx.xx	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Jumlah sosialisasi pemasaran hasil hutan dan industri	24	675.000.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah penataan taman kota	5	1.818.900.000	3	96.417.445	1	365.000.000	0	17.532.168	0	0,048033	3	113.949.613	60	0,062648	
1.08.1.08.01.24.xx	Penataan RTH	Jumlah lokasi penataan RTH	8	667.600.000	4	-	0	-	0	1.835.000	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.835.000	50,00%	0,27%	
1.08.1.08.01.24.06	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kondisi taman kota dan hutan kota di wilayah Kab. Klaten yang terpelihara	5	446.300.000	3	93.131.220	3	65.000.000	3	15.697.168	100,00%	24,15%	6	108.828.388	120,00%	24,38%	
1.08.1.08.01.24.07	Pengembangan taman rekreasi	Terbangunnya taman edukasi pengelolaan lingkungan dan rekreasi masyarakat	2	700.000.000	0	-	1	300.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.08.1.08.01.24.xx	Pengelolaan Tempat Khusus Parkir	Jumlah kendaraan yang parkir di RTH Kab. Klaten	45000	5.000.000	5075	3.286.225	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5075	3.286.225	11,28%	65,72%	
1.2.05.1.2.5.0101.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Sekolah Adiwiyata	120	2.084.387.000	30	448.496.500	20	445.000.000		38.358.000	0	0,086198	30	486.854.500	25	0,233572	
1.2.05.1.2.5.0101.25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan	178	592.000.000	73	162.395.500	26	150.000.000	26	29.733.000	100,00%	19,82%	99	192.128.500	55,62%	32,45%	
1.2.05.1.2.5.0101.25.2	Peningkatan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan	120	853.587.000	30	88.630.050	20	170.000.000	0	7.010.000	0,00%	4,12%	30	95.640.050	25,00%	11,20%	
1.2.05.1.2.5.0101.25.3	Pembinaan Saka Kalpataru	Jumlah pramuka berwawasan lingkungan	300	223.800.000	50	21.798.000	60	50.000.000	0	1.615.000	0,00%	3,23%	50	23.413.000	16,67%	10,46%	
1.2.05.1.2.5.0101.25.4	Peringatan hari lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peringatan kalender LH	4	290.000.000	0	-	2	50.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.2.05.1.2.5.0101.25.5	Kantor Perintisan Ramah Lingkungan	Jumlah OPD yang melaksanakan EcoOffice	5	125.000.000	1	175.672.950	1	25.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	175.672.950	20,00%	140,54%	
1.2.05.1.2.5.0101.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah informasi lingkungan hidup	5	1.143.200.000	2	115.262.500	3	235.000.000	0	10.853.700	0	0,046186	2	126.116.200	40	0,110319	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.2.05.1.2.5.0101.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya data online tentang lingkungan hidup bagi masyarakat	24	80.700.000	0	-	12	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.2.05.1.2.5.0101.19.6	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah buku peningkatan upaya penurunan emisi dan data gas rumah kaca	8	130.000.000	4	6.675.000	2	40.000.000	0	2.356.500	0,00%	5,89%	4	9.031.500	50,00%	6,95%	
1.2.05.1.2.5.0101.19.7	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Jumlah Inventarisasi jenis flora dan fauna di Kabupaten Klaten	30	200.000.000	5	-	5	40.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5	-	16,67%	0,00%	
1.2.05.1.2.5.0101.19.8	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten	Jumlah buku SLHD yang tersusun	20	81.000.000	15	36.953.000	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	15	36.953.000	75,00%	45,62%	
1.2.05.1.2.5.0101.19.x	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah buku Informasi Kinerja Pengelolaan LH yang tersusun	20	194.000.000	0	-	10	60.000.000	0	7.434.600	0,00%	12,39%	0	7.434.600	0,00%	3,83%	
1.2.05.1.2.5.0101.19.9	Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau	Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun	40	257.500.000	20	71.634.500	10	60.000.000	0	475.600	0,00%	0,79%	20	72.110.100	50,00%	28,00%	
1.2.05.1.2.5.0101.19.xx	Penyusunan Kajian Lahan Kritis	Jumlah dokumen kajian lahan kritis yang disusun	1	200.000.000	0	-		-	0	587.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	587.000	0,00%	0,29%	
1.2.05.1.2.5.0101.27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Tersusunnya dokumen perencanaan pada OPD	18	92.500.000	6	10.323.000	7	20.000.000	0	1.056.000	0	0,0528	6	11.379.000	33,33333	0,123016	
1.2.05.1.2.5.0101.27.2	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pada SKPD yang tersusun	50	61.000.000	10	5.641.000	10	8.000.000	0	1.056.000	0,00%	13,20%	10	6.697.000	20,00%	10,98%	
1.2.05.1.2.5.0101.27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan	15	31.500.000	3	4.682.000	3	12.000.000	0	-	0,00%	0,00%	3	4.682.000	20,00%	14,86%	
2.04.1.2.5.0101.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN			-		-		100.000.000		-				-			
2.04.1.2.5.0101.15.7	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Jumlah sosialisasip pemasaran hasil hutan dan industri	9	-	1	-	4	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	#DIV/0!	
JUMLAH				34.475.968.000		8.595.716.186		11.180.200.000		611.671.984				9.207.388.170			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran	4.656	3.221.762.556	1.556	1.126.892.000	775	497.323.000	194	135.081.412	25	27,16	1.750	1.261.973.412	37,58	39,17	
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen surat masuk dan keluar kependudukan dan surat-menyurat lainnya	4.508	208.095.625	1508	42.000.000	750	40.000.000	187,5	940.000	25	2,35	1.696	42.940.000	37,61	20,63	
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan air, listrik, telp dan internet	18	1.183.767.625	6	360.000.000	3	200.000.000	0,75	32.100.000	25	16,05	7	392.100.000	37,50	33,12	
2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga kontrak dan THL Kebersihan	12	247.604.847	4	73.530.000	2	42.323.000	0,5	17.120.520	25	40,45	5	90.650.520	37,50	36,61	
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia	6	101.106.734	2	40.000.000	1	15.000.000	0,25	3.465.500	25	23,10	2	43.465.500	37,50	42,99	
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	6	203.485.419	2	80.000.000	1	30.000.000	0,25	-	25	-	2	80.000.000	37,50	39,31	
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	6	92.594.734	2	36.000.000	1	15.000.000	0,25	5.573.050	25	37,15	2	41.573.050	37,50	44,90	
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	42.716.709	2	14.000.000	1	7.000.000	0,25	5.880.000	25	84,00	2	19.880.000	37,50	46,54	
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang tersedia	6	22.053.947	2	10.000.000	1	3.000.000	0,25	908.000	25	30,27	2	10.908.000	37,50	49,46	
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	72	368.394.375	24	214.860.000	12	40.000.000	3	9.598.250	25	24,00	27	224.458.250	37,50	60,93	
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah	6	566.947.400	2	166.502.000	1	80.000.000	0,25	45.519.092	25	56,90	2	212.021.092	37,50	37,40	
2.06.2.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	6	178.995.141	2	90.000.000	1	25.000.000	0,25	13.977.000	25	55,91	2	103.977.000	37,50	58,09	
	Penyediaan bahan Logistik	Jumlah BBM yang dibutuhkan untuk gense	4	6.000.000	0	-	1	-	0,25	-	25	-	0	-	6,25	0,00	
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	169	1.229.714.176	56	633.003.000	29	398.975.000	7	17.326.800	100	69	63	650.329.800	37	53	
2.06.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	6	937.194.804	2	428.003.000	1	122.655.000	0,25	-	25	-	2	428.003.000	37,50	45,67	
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	156	242.535.122	52	115.000.000	26	35.000.000	6,5	8.140.000	25	23,26	59	123.140.000	37,50	50,77	
2.06.2.06.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis perawatan, peralatan kantor yang dipelihara	6	49.984.250	2	90.000.000	1	20.000.000	0,25	9.186.800	25	45,93	2	99.186.800	37,50	198,44	
2.06.2.06.01.02.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Gedung baru Disdukcapil kompleks Pemda II	1	-	0	-	1	221.320.000	0,25	-	25	-	0	-	25,00	0,00	
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Jumlah Sumber Daya Aparatur Admindak	756	332.948.917	252	120.000.000	126	54.872.000	32	-	25	-	284	120.000.000	37,50	36,04	
2.06.2.06.01.05.04	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah peserta pelatihan tingkat Desa dan Kecamatan peningkatan kapasitas aparatur	756	332.948.917	252	120.000.000	126	54.872.000	31,5	-	25	-	284	120.000.000	37,50	36,04	
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Admindak	34	15.135.948.937	10	2.838.359.000	6	2.965.172.000	1,5	774.061.462	150	175	11,5	3.612.420.462	33,82	23,87	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.06.2.06.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran kependudukan	5	1.097.295.106	1	100.600.000	1	240.022.000	0,25	67.228.100	25	28,01	1	167.828.100	25,00	15,29	
2.06.2.06.01.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah perjalanan dinas dan honor tim untuk verifikasi KTP - el Calon jamaah haji dan verifikasi data adminduk	6	240.885.669	2	120.000.000	1	30.000.000	0,25	11.737.500	25	39,13	2	131.737.500	37,50	54,69	
2.06.2.06.01.15.07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	6	499.803.450	2	171.298.000	1	80.000.000	0,25	27.508.200	25	34,39	2	198.806.200	37,50	39,78	
2.06.2.06.01.15.14	Penataan Arsip Kependudukan	Jumlah dokumen arsip akte pencatatan sipil	6	324.144.938	2	76.325.000	1	60.000.000	0,25	23.596.000	25	39,33	2	99.921.000	37,50	30,83	
2.06.2.06.01.15.15	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah buku dan CD laporan profil kependudukan	6	105.671.209	2	50.000.000	1	15.000.000	0,25	1.279.500	25	8,53	2	51.279.500	37,50	48,53	
2.06.2.06.01.15.23	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	5	12.868.148.565	1	2.320.136.000	1	2.540.150.000	0,25	642.712.162	25	25,30	1	2.962.848.162	25,00	23,02	
			5.615	19.920.374.586	1.874	4.718.254.000	936	3.916.342.000	234	926.469.674	300	271	2.108	5.644.723.674	146	152	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.07.01	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	15.137	2.702.007.700	4.309	453.575.228	3.297	404.630.700	652	113.385.857	548	322	4.961	566.961.085	394	247	
2.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis surat -surat dinas	13.500	74.900.000	3.885	19.941.930	3.000	4.000.000	500	1.947.500	17	49	4.385	21.889.430	32	29	
2.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	288	256.500.000	96	60.177.397	48	35.000.000	24	10.924.924	50	31	120	71.102.321	42	28	
2.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dan jenis bahan dan alat kebersihan	93	327.557.100	28	7.957.500	14	55.557.100	18	16.925.518	129	30	46	24.883.018	49	8	
2.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	170	240.000.000	28	59.418.800	28	30.000.000	10	9.008.500	36	30	38	68.427.300	22	29	
2.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan	15	103.207.000	6	26.007.000	2	12.130.000	1	3.812.500	50	31	7	29.819.500	47	29	
2.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis alat penerangan	38	62.500.000	10	6.969.800	7	8.000.000	-	-	-	-	10	6.969.800	26	11	
2.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis surat kabar	288	41.400.000	96	10.329.300	48	6.000.000	24	2.461.000	50	41	120	12.790.300	42	31	
2.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dinas	135	247.000.000	40	50.979.125	15	30.000.000	10	6.208.000	67	21	50	57.187.125	37	23	
2.07.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	180	625.000.000	60	173.889.376	25	80.000.000	15	29.354.335	60	37	75	203.243.711	42	33	
2.07.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	190	197.000.000	60	37.905.000	50	17.000.000	20	5.100.000	40	30	80	43.005.000	42	22	
2.07.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah penyediaan tenaga keamanan kantor	240	526.943.600	-	-	60	126.943.600	30	27.643.580	50	22	30	27.643.580	13	5	
2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	355	1.993.900.406	116	585.292.475	95	310.870.000	19	48.591.099	174	140	135	633.883.574	510	334	
2.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan	6	612.000.000	1	113.051.000	3	100.000.000	-	-	-	-	1	113.051.000	17	18	
2.07.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	22	294.559.000	40	63.883.975	21	47.670.000	5	4.085.599	24	9	45	67.969.574	205	23	
2.07.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah dan jenis pemeliharaan	110	130.101.004	50	33.789.800	28	10.000.000	-	-	-	-	50	33.789.800	45	26	
2.07.01.02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor	17	164.300.000	-	-	9	44.300.000	9	42.815.500	100	97	9	42.815.500	53	26	
2.07.01.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor	30	416.400.000	5	99.067.000	8	94.400.000	-	-	-	-	5	99.067.000	17	24	
2.07.01.02	Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan	112	52.040.402	17	11.000.000	17	10.000.000	1	190.000	6	2	18	11.190.000	16	22	
2.07.01.02	Pindahan dan Penataan Gedung Kantor Baru	Jumlah Gedung Kantor Baru	2	150.000.000	1	142.870.700	-	-	-	-	-	-	1	142.870.700	50	95	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan	54	49.500.000			9	4.500.000	4	1.500.000	44	33	4	1.500.000	7	3	
	Penataan lingkungan kantor	Jumlah penataan lingkungan Kantor	2	125.000.000	2	121.630.000	-	-	-	-	-	-	2	121.630.000	100	97	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pembelian mebeleur	158	170.835.000													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah capaian kinerja dan keuangan	5	65.000.000	1	9.240.300	1	10.000.000	1	5.728.900	100	57	2	14.969.200	40	23	
2.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	5	65.000.000	1	9.240.300	1	10.000.000	1	5.728.900	100	57	2	14.969.200	40	23	
2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	4.205	6.975.650.000	2.185	1.553.531.057	1.225	892.710.000	524	199.988.954	233	160	2.709	1.753.520.011	822	392	
2.07.01.15	Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)	Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan ADD	391	3.248.730.000	391	840.774.342	391	450.000.000	372	89.946.939	95	20	763	930.721.281	195	29	
2.07.01.15.13	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan(BBGRM)	Jumlah kegiatan penanaman BBGRM dan monev gotong royong	401	826.100.000	391	105.014.265	2	105.000.000	2	72.628.915	100	69	393	177.643.180	98	22	
2.07.01.15.17	Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mengisi aplikasi prodeskel	401	195.000.000	401	22.708.550	401	30.000.000	-	1.723.500	-	6	401	24.432.050	100	13	
2.07.01.15.18	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/TTG	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan TTG	452	867.900.000	6	52.503.500	40	80.000.000	-	-	-	-	6	52.503.500	1	6	
2.07.01.15.19	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kecamatan yang di monitoring dan di evaluasi keg pemberdayaan masyarakat	26	30.000.000	26	11.273.400	0	0	-	-	-	-	26	11.273.400	100	38	
2.07.01.15	Rintisan Desa Berdikari	Jumlah rintisan desa berdikari	5	47.500.000	5	28.041.500	0	0	-	-	-	-	5	28.041.500	100	59	
2.07.01.15	Pendampingan KPMD	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih	1.955	295.000.000	391	432.922.400	391	45.000.000	150	24.992.000	38	56	541	457.914.400	28	155	
2.07.01.15	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa		-	665.000.000	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	
2.07.01.15	Koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan	terkoordinasinya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	-	67.710.000	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	
2.07.01.15	Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID	Jumlah desa yang memanfaatkan aplikasi SID	391	665.000.000	391	14.527.750	208	115.000.000	-	10.697.600	-	9	391	25.225.350	100	4	
2.07.01.15	Pengembangan Sistem Informasi Desa (2 POA)	Jumlah desa yang memanfaatkan aplikasi SID	183	67.710.000	183	45.765.350	183	67.710.000	-	-	-	-	183	45.765.350	100	68	
2.07.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.046	3.714.156.000	803	480.143.089	262	382.000.000	5	27.006.150	56	25	808	394.015.065	712	319	
2.07.01.16	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dan LED	Jumlah BUMDesa yang dibina	250	1.306.656.000	26	86.436.000	150	100.000.000	-	15.720.650	-	16	26	102.156.650	10	8	
2.07.01.16.17	Penguatan BP-SPAMS(Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	Jumlah lembaga yang dibina	100	267.000.000	100	63.830.500	100	25.000.000	-	-	-	-	100	63.830.500	100	24	
2.07.01.16.18	Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi	Jumlah posyantik yang di bentuk	7	347.000.000	2	38.502.500	2	32.000.000	-	-	-	-	2	38.502.500	29	11	
2.07.01.16	Bimbingan teknis pembentukan BUMDesa bagi Aparat Kecamatan	Jumlah peserta BIMTek tentang pengelolaan BUMDesa	50	48.500.000	50	26.098.000	0	0	-	-	-	-	50	26.098.000	100	54	
2.07.01.16.20	Sosialisasi Tentang BUMDes	Jumlah peserta sosialisasi BUMDes	391	51.500.000	391	41.760.275	0	0	-	-	-	-	391	41.760.275	100	81	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.07.01.16.21	Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)	Jumlah desa yang terfasilitasi dan advokasi program pemberdayaan masyarakat berprespektif gender di Kab. Klaten (desa)	110	100.000.000	110	48.550.850	0	0			-	-	110	48.550.850	100	49	
2.07.01.16	Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah peserta bimtek administrasi pengelolaan Pasar Desa	117	28.500.000	117	24.771.100	0	0			-	-	117	24.771.100	100	87	
	Peningkatan pengembangan manajemen pengelolaan perekonomian pedesaan	Jumlah event/ kegiatan	1	125.000.000	1	113.134.174							1		100		
	Pameran produk Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah event/ kegiatan	5	665.000.000			1	100.000.000	-	900.000	-	1	-	900.000	-	0	
2070116	Peningkatan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Banyaknya kawasan pedesaan yang difasilitasi	15	775.000.000	6	37.059.690	9	125.000.000	5	10.385.500	56	8	11	47.445.190	73	6	
2.07.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	3.842	3.358.594.000	1.433	439.580.075	29	569.000.000	1.031	201.825.836	178	110	4.729	641.405.911	671	245	
2.07.01.17.06	Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	Jumlah fasilitas bantuan pemugaran rmh keluarga miskin(unit)	1.106	204.104.000	1.000	119.091.000	0	0	0	0	-	-	1.000	119.091.000	90	58	
2.07.01.17.09	Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II	Jumlah lokasi TMMD	17	913.000.000	5	154.635.450	3	120.000.000	1	29.001.000	33	24	6	183.636.450	35	20	
2.07.01.17	Peningkatan dan penguatan kelembagaan posyandu	Jumlah peserta Rakor Pokjanel Posyandu	2.265	474.000.000	2265	74.309.000	2265	89.000.000	1.000	21.949.450	44	25	3.265	96.258.450	144	20	
2.07.01.17	Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan partisipatif pembangunan	26	45.000.000	26	32.301.150	0	0			-	-	26	32.301.150	100	72	
2.07.01.17	Adat Istiadat dan Nilai Sosial	Jumlah satgas pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat	401	347.490.000	401	16.748.225	401	55.000.000	4	7.952.500	1	14	405	24.700.725	101	7	
	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah dokumen / peraturan tentang kebijakan kawasan pedesaan	1	75.000.000	1	42.495.250					-	-	1	42.495.250	100	57	
	Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang di nilai perkembangan pembangunan	26	1.300.000.000			26	305.000.000	26	142.922.886	100	47	26	142.922.886	100	11	
	Peningkatan perencanaan partisipatif pembangunan desa	Jumlah peserta fasilitasi perencanaan partisipatif	26	935.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	1.560	5.361.749.000	520	1.577.182.124	260	856.000.000	260	302.677.518	500	312	780	1.879.859.642	250	197	
2.07.01.20	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun	312	4.028.342.000	104	1.145.093.874	52	696.000.000	52	188.519.518	100	27	156	1.333.613.392	50	33	
2.07.01.20	Fasilitasi pedoman penghayatan pengamalan paancasila dan gotong royong/ Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan Pancasila dan gotong royong	Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun	312	348.350.000	104	109.334.100	52	40.000.000	52	32.345.000	100	81	156	141.679.100	50	41	
2.07.01.20	Fasilitasi pendidikan ketrampilan dan koperasi /Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Keterampilan dan Koperasi	Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun	312	356.090.000	104	117.721.000	52	40.000.000	52	28.390.000	100	71	156	146.111.000	50	41	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.07.01.20	Fasilitasi sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga / Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang, Pangan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun	312	313.042.000	104	104.758.150	52	40.000.000	52	37.275.000	100	93	156	142.033.150	50	45	
2.07.01.20	Fasilitasi kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup / Peningkatan Koordinasi Pokja Kesehatan, Perencanaan Sehat dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun	312	315.925.000	104	100.275.000	52	40.000.000	52	16.148.000	100	40	156	116.423.000	50	37	
2.07.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev yang tepat waktu	30	142.000.000	6	20.813.775	7	22.000.000	-	4.352.625	-	42	6	25.166.400	40	36	
2070127	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen RENJA SKPD Perubahan 2018	10	74.000.000	2	11.092.850	3	12.000.000		1.100.625	-	9	2	12.193.475	20	16	
2.07.01.27	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monev dan pengendalian SKPD	20	68.000.000	4	9.720.925	4	10.000.000		3.252.000	-	33	4	12.972.925	20	19	
2.07.01.38	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/ kelurahan	Jumlah peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	5.265	8.182.800.000	471	951.880.050	400	100.000.000	-	-	-	-	471	951.880.050	1.429	209	
2.07.01.38	Asistensi Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Asistensi Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	26	65.000.000	26	35.756.500	0	0			-	-	26	35.756.500	100	55	
2.07.01.38	Sosialisasi Program dan Regulasi Desa	Jumlah Sosialisasi regulasi dan program - program desa	2	50.000.000	26	44.731.500	0	0			-	-	26	44.731.500	1.300	89	
	Pembinaan bagi kepala desa dan Perangkat Desa	Jumlah permasalahan yang terselesaikan	391	25.000.000	2	6.610.000	0	0			-	-	2	6.610.000	1	26	
2.07.01.38	Pembekalan , bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/ kelurahan	Jumlah aparat desa dan kecamatan yang terfasilitasi bimbingan teknis tentang adminitrasi pemerintahan desa	3.426	5.927.000.000	26	194.114.000	400	100.000.000			-	-	26	194.114.000	1	3	
2.07.01.38	Peningkatan kualitas perencanaan desa	Jumlah peserta bimtek Peningkatan kualitas perencanaan desa	1.420	1.900.800.000	391	670.668.050	0	0			-	-	391	670.668.050	28	35	
	Fasilitasi pemberian tali asih dan lurup bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa	Jumlah aparat pemerintah yang mendapat tali asih		215.000.000			0	0			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
2.07.01.41	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1.062	6.169.027.000	627	567.740.281	391	360.000.000	376	96.510.310	96	27	1.003	664.250.591	1.994	243	
	Sosialisasi peruran pemerintah tentang desa	Jumlah peraturan yang di sosialisasikan	7	600.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan penyusunan peraturan desa	Jumlah peraturan yang di susun	7	300.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
2.07.01.41	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Pemilihan perangkat Desa	26	45.000.000	-	5.795.000	0	0			-	-	-	5.795.000	-	13	
2.07.01.41	Pendampingan Program Kegiatan SISKEUDES	Jumlah Pendampingan SISKEUDES (391 desa)	26	35.000.000	391	11.919.825	0	0			-	-	391	11.919.825	1.504	34	
2.07.01.41	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa	391	4.340.000.000	48	230.542.000	0	0			-	-	48	230.542.000	12	5	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.07.01.41	Peningkatan dan kordinasi peyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	493	1.193.000.000	90	54.403.100	391	360.000.000	376	96.510.310	96	27	466	150.913.410	95	13	
2.07.01.41	Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa	Jumlah Perda tentang Pemerintah Desa yang disusun	1	30.776.500	1	10.833.000	0	0			-	-	1	10.833.000	100	35	
2.07.01.41	Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa	Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun	3	125.250.500	5	33.834.900	0	0			-	-	5	33.834.900	167	27	
2.07.01.41	Peyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah peserta lomba tertib administrasi desa tingkat kabupaten	36	100.000.000	6	63.430.233	0	0			-	-	6	63.430.233	17	63	
2.07.01.41	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	86	300.000.000	86	156.982.223	0	0			-	-	86	156.982.223	100	52	
			32.507	38.664.884.106	10.471	6.638.978.454	5.967	3.907.210.700	2.868	1.000.067.249	1.885	1.196	15.604	7.525.911.529	6.862	2.246	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
090101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.060	5.946.000.000	12.627	1.719.943.840	3.350	928.083.400	3.177	376.056.427	1233,72	40,52	15.804	2.096.000.267	678,62	35,25	
09010101	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar	15.000	25.000.000	11.975	7.998.000	3.000	5.000.000	2.958	2.140.000	98,60	42,80	14.933	10.138.000	99,55	40,55	
09010102	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	jumlah rekening langganan	50	986.136.000	19	348.628.672	11	110.274.000	10	31.944.361	90,91	28,97	29	380.573.033	58,00	38,59	
09010103	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan kantor tersedia	117	74.000.000	30	19.700.000							30	19.700.000	25,64	26,62	
09010107	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah THL administrasi perkantoran dan pegawai lembur administrasi keuangan	95	650.000.000	58	184.307.459	13	130.361.000	6	33.624.666	46,15	25,79	64	217.932.125	67,37	33,53	
09010108	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga pembersih	40	890.000.000	10	175.176.112	1	121.881.600	4	22.866.050	400,00	18,76	14	198.042.162	35,00	22,25	
09010110	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis ATK	276	375.000.000	90	107.509.600	62	60.000.000	62	54.466.500	100,00	90,78	152	161.976.100	55,07	43,19	
09010111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan	75	465.000.000	30	166.671.800	15	90.000.000	15	82.546.200	100,00	91,72	45	249.218.000	60,00	53,60	
09010112	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	44	103.000.000	17	85.198.300	9	10.000.000	2	2.084.700	22,22	20,85	19	87.283.000	43,18	84,74	
09010113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15	25.000.000									0	-	0,00	0,00	
09010114	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga tersedia	90	29.000.000	18	5.943.375							18	5.943.375	20,00	20,49	
09010115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah langganan koran	23	36.864.000	8	7.715.600	5	5.000.000	5	1.248.600	100,00	24,97	13	8.964.200	56,52	24,32	
09010117	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat koordinasi	360	115.000.000	60	29.856.000	72	25.000.000	6	6.426.000	8,33	25,70	66	36.282.000	18,33	31,55	
09010118	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	jumlah sppd luar daerah	180	655.000.000	62	269.564.842	36	150.000.000	42	87.442.930	116,67	58,30	104	357.007.772	57,78	54,51	
09010119	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	jumlah sppd dalam daerah	600	374.000.000	240	118.869.000	120	70.000.000	61	17.275.000	50,83	24,68	301	136.144.000	50,17	36,40	
09010120	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah THL pengamanan	50	1.093.000.000	10	192.805.080	6	150.566.800	6	33.991.420	100,00	22,58	16	226.796.500	32,00	20,75	
090101xx	Penyediaan operasional UPTD	jumlah terminal	45	50.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		834	6.211.000.000	303	476.710.943	146	434.000.000	27	43.503.200	75,67	67,34	330	520.214.143	39,57	251,13	
090102	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor terbangun	1	300.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090102	Pengadaan mobil jabatan	jumlah mobil jabatan tersedia	1	400.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090102	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	jumlah kendaraan dinas tersedia	5	1.600.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
09010209	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor tersedia	50	150.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090102	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	65	375.000.000	9	65.032.000	14	81.000.000	0	-	0,00	0,00	9	65.032.000	13,85	17,34	
09010210	Pengadaan mebelair	jumlah mebelair	265	277.000.000	120	98.900.300	55	109.000.000	0	-	0,00	0,00	120	98.900.300	45,28	35,70	
09010222	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	5	390.000.000	3	78.194.500	1	50.000.000	0	-	0,00	0,00	3	78.194.500	60,00	20,05	
09010224	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	140	390.000.000	57	159.974.343	27	100.000.000	10	27.613.200	37,04	27,61	67	187.587.543	47,86	48,10	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
090102	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	50	50.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
09010228	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	175	170.000.000	79	49.990.000	44	40.000.000	17	15.890.000	38,64	39,73	96	65.880.000	54,86	38,75	
09010229	Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Jumlah mebelair terpelihara	49	27.000.000	35	24.619.800	3	10.000.000	0	-	0,00	0,00	35	24.619.800	71,43	91,18	
090102	Pengadaan sound system	jumlah soundsystem	2	60.000.000	0	-	2	44.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
090102	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	jumlah gedung kantor ter rehab	1	2.000.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090102	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dan rumah tangga	jumlah peralatan kantor dan rumah tangga terpelihara	25	22.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		414	436.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
090103	Pengadaan mesin / kartu absensi	Jumlah mesin absensi	2	20.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090103	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	412	416.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090115	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		217	1.294.000.000	43	173.737.200	0	-	0	-	0	0	43	173.737.200	94	88	
09011502	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi, dan informasi	Jumlah pemenang signal doubling contest	15	550.000.000	3	89.354.400							3	89.354.400	20,00	16,25	
09011505	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah sistem informasi baru	7	585.000.000	1	48.384.000							1	48.384.000	14,29	8,27	
09011507	Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah dokumen siteplan	5	60.000.000	1	23.739.900							1	23.739.900	20,00	39,57	
09011508	Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet	jumlah kegiatan penataan	60	60.000.000	12	8.166.900							12	8.166.900	20,00	13,61	
09011509	Fasilitasi kelompok informasi masyarakat (KIM) dan lembaga komunikasi masyarakat (LKM)	Jumlah KIM terfasilitasi	130	39.000.000	26	4.092.000							26	4.092.000	20,00	10,49	
090116	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Perlengkapan jalan dalam kondisi baik	88,00%	9.712.000.000	85,00%	1.887.414.430	86,00%	365.281.000	0,00%	23.368.870	0,00	6,40	85,00%	1.910.783.300	96,59	19,67	
09011601	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah alat uji terpelihara	45	390.000.000	18	224.239.900	9	100.000.000	0	-	0,00	0,00	18	224.239.900	40,00	57,50	
090116	Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	jumlah balai uji terpelihara	3	900.000.000	0	-							0	-	0,00	0,00	
090116	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan	jumlah terminal	5	685.000.000	2	96.229.250							2	96.229.250	40,00	14,05	
09011605	Rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light	jumlah traffic light terpelihara	142	7.240.000.000	58	519.893.280	29	215.281.000	9	19.593.870	31,03	9,10	67	539.487.150	47,18	7,45	
09011606	Rehabilitasi / pemeliharaan marka jalan	jumlah marka jalan terpelihara	2.800	377.000.000	9.490	1.047.052.000							9.490	1.047.052.000	338,93	277,73	
090116	Rehabilitasi / pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	jumlah rambu lalu lintas terpelihara	120	120.000.000	0	-	131	50.000.000		3.775.000	0,00	7,55	0	3.775.000	0,00	3,15	
090117	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Trayek Utama	4	27.233.000.000	4	578.895.600	0	385.000.000	0	25.606.000	0,00	6,65	4	604.501.600	100,00	2,22	
		Jumlah Trayek Cabang	23		23		0		0		0,00		23		100,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
090117	Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang	jumlah kegiatan penyuluhan	48	40.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	jumlah penguji terfasilitasi	40	40.000.000	6	9.857.650	8	95.000.000	8	5.920.000	100,00	6,23	14	15.777.650	35,00	39,44	
090117	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah kegiatan operasi	48	40.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah operasi	48	40.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Jumlah pengawasan	36	30.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	jumlah tempat pemberhentian angkutan umum	4	1.400.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	jumlah tenaga outsorsing	36	30.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	jumlah angkutan umum masal 30 bus, 5 operator	30	23.400.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	jumlah survey lalu lintas angkutan jalan	200	125.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	jumlah sistem informasi di bidang perijinan	1	100.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Sosialisasi / penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	jumlah sosialisasi / penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	36	30.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011716	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	jumlah posko lebaran, natal, tahun baru	40	951.000.000	16	334.392.450	7	200.000.000	7	2.689.500	100,00	1,34	23	337.081.950	57,50	35,45	
09011718	Pendataan dan penertiban parkir dan terminal	jumlah kegiatan pengadaan, pendataan, penertiban parkir dan terminal	195	273.000.000	78	131.616.500							78	131.616.500	40,00	48,21	
090117	Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang	jumlah pengusaha angkutan barang	500	92.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Operasi penertiban ijin trayek	jumlah operasi penertiban ijin trayek	60	46.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011721	Fasilitas mudik lebaran	jumlah bus untuk menjemput pemudik dari Jakarta	10	182.000.000	4	59.983.300	2	35.000.000	2	-	100,00	0,00	6	59.983.300	60,00	32,96	
090117	Operasi penertiban laik jalan	Jumlah operasi penertiban laik jalan kendaraan habis masa berlaku uji	1.110	109.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090117	Sosialisasi rencana angkutan umum massal	Jumlah sosialisasinya angkutan umum massal	48	40.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011725	Pemilihan awak kendaraan umum teladan	jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan	15	60.000.000	6	19.770.700	3	20.000.000	0	-	0,00	0,00	6	19.770.700	40,00	32,95	
09011726	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	15	60.000.000	6	23.275.000	3	15.000.000	0	8.497.000	0,00	56,65	6	31.772.000	40,00	52,95	
090117	Evaluasi pelayanan angkutan umum	jumlah jaringan pelayanan angkutan umum	24	125.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011728	Penertiban dan Pengawasan terminal	Jumlah terminal	35	20.000.000	0		7	20.000.000	7	8.499.500	100,00	42,50	7	8.499.500	20,00	42,50	
0901	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	jumlah terminal bus	9	15.250.000.000	9	-	0	-	0	-	0,00	0,00	9	-	100,00	0,00	
0901	Pembangunan gedung terminal	jumlah terminal terbangun	2	5.300.000.000	0								0	-	0,00	0,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
0901	Pembangunan halte bus / taksi	jumlah 1 koridor halte bus 50 seller, 100 halte	150	4.950.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
0901	Pembangunan jembatan penyeberangan	jumlah jembatan penyeberangan	1	5.000.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090119	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Perengkapan jalan terpasang	65.52%	21.975.439.000	56.24%	5.509.643.738	4.70%	5.474.646.000	0	566.549.410	0,00	10,35	56.24%	6.076.193.148	0,86	0,28	
		Jumlah Simpang ATCS	25	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
09011901	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	jumlah rambu lalu lintas	420	600.000.000	370	464.181.000	118	200.000.000	0	-	0,00	0,00	370	464.181.000	88,10	77,36	
090119	Pengadaan marka jalan	jumlah marka jalan	3.750	600.000.000	0		6.600	1.000.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
09011904	Fasilitas pengamanan perlintasan kereta api (Pengamanan Lalu Lintas Jalan)	jumlah THL	30	412.000.000	12	121.015.500	6	94.628.000	6	34.340.420	100,00	36,29	18	155.355.920	60,00	37,71	
09011905	Operasional penerbitan angkutan galian golongan C	Jumlah operasi	480	2.500.000.000	192	1.037.881.138	96	169.000.000	65	60.567.000	67,71	35,84	257	1.098.448.138	53,54	43,94	
09011906	Lomba tertib lalu lintas / wahana lata nugraha	jumlah piagam	5	335.000.000	1	59.679.600	1	70.000.000	0	3.650.000	0,00	5,21	1	63.329.600	20,00	18,90	
09011907	Car Free Day Kabupaten Klaten	jumlah minggu CFD	260	1.105.000.000	104	501.653.800	52	300.000.000		116.275.000	0,00	38,76	104	617.928.800	40,00	55,92	
09011908	Fasilitas Forum LLAJ (Koordinasi Forum LLAJ)	Jumlah Koordinasi	60	60.000.000	24	44.342.000	12	25.000.000	2	7.467.500	16,67	29,87	26	51.809.500	43,33	86,35	
09011923	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Jumlah guardrail terpasang	1.100	1.250.000.000	520	635.389.900							520	635.389.900	47,27	50,83	
090119	Pengadaan dan pemasangan paku marka	jumlah paku marka terpasang	2.500	850.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090119	Pengadaan dan pemasangan traffic light	jumlah traffic light terpasang	2	900.000.000	0		1	2.300.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
09011916	Pengendalian operasional lalu lintas	jumlah operasi	200	75.000.000	80	14.860.800	41	651.490.000	41	176.749.690	100,00	27,13	121	191.610.490	60,50	255,48	
09011917	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	Jumlah cermin tikungan terpasang	50	267.000.000	23	116.880.000							23	116.880.000	46,00	43,78	
090119	Pengadaan dan pemasangan lampu kedip	jumlah lampu kedip terpasang	6	150.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090119	Pengadaan dan pemasangan rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) terpasang	jumlah rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) terpasang	4	2.000.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
090119	Zona selamat sekolah	jumlah Zona Selamat Sekolah terpasang	7	1.050.000.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011921	Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan (DAK)	jumlah Guardrail terpasang	4.497	4.480.060.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011922	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan	jumlah Guardrail terpasang	445	468.006.000	0								0	-	0,00	0,00	
09011923	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK)	jumlah Guardrail terpasang	497	448.074.843	497	448.074.843	0						497	448.074.843	100,00	100,00	
09011924	Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	jumlah Guardrail terpasang	45	45.151.157	45	45.151.157	0						45	45.151.157	100,00	100,00	
09011926	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (ZPOA)	jumlah Guardrail terpasang	518	495.135.000	518	495.135.000	0						518	495.135.000	100,00	100,00	
09011927	Penunjang Operasional Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	jumlah Guardrail terpasang	1	5.000.000	1	5.000.000	0						1	5.000.000	100,00	100,00	
09011930	Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	jumlah kapling terkelola	155	1.163.333.000	31	548.805.000	31	614.528.000	31	167.499.800	100,00	27,26	62	716.304.800	40,00	61,57	
09011931	Pengadaan dan Pemasangan traffic Light ATCS	jumlah TL ATCS terpasang	2	966.679.000	2	966.679.000							2	966.679.000	100,00	100,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
09011932	Pembangunan sistem Kendali lalu Lintas	Jumlah Ccroom tersedia	1	1.700.000.000	0	4.915.000							0	4.915.000	0,00	0,29	
09011932	Penyusunan Dokumen Kajian Analisis Dampak lalu Lintas	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Dampak lalu Lintas	1	50.000.000	0		1	50.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
090120	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	jumlah alat uji	12	2.430.000.000	9	647.681.300	2	962.401.000	0	27.903.350	0,00	2,90	9	675.584.650	75,00	27,80	
		lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	40		50		-5		-5		100,00		45		88,89		
090120	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia	2	850.000.000	0	-	2	561.000.000	0	953.000	0,00	0,17	0	953.000	0,00	0,11	
09012004	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya	Jumlah buku uji dan tanda uji tersedia	249.700	1.140.000.000	107.258	489.415.200	55.000	300.000.000	0	-	0,00	0,00	107.258	489.415.200	42,95	42,93	
09012005	Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah THL pengecatan	25	400.000.000	10	138.574.200	5	86.401.000	5	26.950.350	100,00	31,19	15	165.524.550	60,00	41,38	
09012006	Pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	jumlah kegiatan pendataan	5	40.000.000	2	19.691.900	12	15.000.000	0	-	0,00	0,00	2	19.691.900	40,00	49,23	
090131	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan gedung		1	47.718.000	1	47.718.000	0	-	0	-	0	0	1	47.718.000	100	100	
0901313	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung Kantor	jumlah dokumen bangunan gedung kantor	1	47.718.000	1	47.718.000							1	47.718.000	100,00	100,00	
090116	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup		1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	
09011639	Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup	jumlah dokumen kajian UKL UPL	1	50.000.000	0		1	50.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
			#####	90.585.157.000	#####	11.041.745.051	#####	8.599.411.400	3204	1.062.987.257	1309,4	134,15	#####	12.104.732.308	1284,9	524,54	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	3.105	1.536.000.000	721	249.545.000	380	210.000.000	175	80.063.793	45	30	891	329.608.793	21	21	
2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	11.500	26.000.000	2.620	5.440.000	2.000	5.000.000	961	1.260.000	48,05	25	3.581	6.700.000	31	26	
2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	31	200.000.000	31	49.869.000	31	20.000.000	31	3.333.000	31	17	31	53.202.000	31	27	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4	180.000.000	4	30.165.000	4	20.000.000	4	2.574.300	4	13	4	32.739.300	4	18	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat	7.000	100.000.000	1.645	17.984.000	470	15.000.000	160	4.640.000	34,04	31	1.805	22.624.000	26	23	
2.10.01.01.18	Rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	700	700.000.000	174	104.893.000	100	100.000.000	29	51.360.913	29,00	51	203	156.253.913	29	22	
2.10.01.01.19	Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	2.500	180.000.000	574	41.194.000	50	20.000.000	35	8.337.500	70,00	42	609	49.531.500	24	28	
2.10.01.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL	2	150.000.000	0	-	2	30.000.000	2	8.558.080	100,00	29	2	8.558.080	2	6	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	17.117	2.600.000.000	3.177	688.006.000	10.846	455.000.000	12.005	186.644.418	158	132	15.179	874.650.418	308	229	
2.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	10	300.000.000	7	60.575.000	0	-	0	-	0,00	0	7	60.575.000	7	20	
2.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	10	700.000.000	7	353.036.000	5	90.000.000	0	-	0,00	0	7	353.036.000	7	50	
2.10.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah macam mebeleur	5	100.000.000	3	32.590.000	2	25.000.000	0	-	0,00	0	3	32.590.000	60	33	
2.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah area gedung kantor	2	100.000.000	2	19.686.000	2	20.000.000	0	-	0,00	0	2	19.686.000	2	20	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda2	14	150.000.000	14	18.137.000	10	40.000.000	3	6.511.918	30,00	16	14	24.648.918	14	16	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	25	150.000.000	21	40.488.000	15	10.000.000	0	-	0,00	0	21	40.488.000	84	27	
2.10.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	Jumlah OPD perlu perbaikan alat komunikasi dan informasi	51	600.000.000	21	146.925.000	12	100.000.000	2	24.014.000	16,67	24	23	170.939.000	45	28	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.02.56	Pembuatan kartu identitas	Jumlah kartu identitas tercetak	17.000	500.000.000	3.102	16.569.000	10.800	170.000.000	12.000	156.118.500	111,11	92	15.102	172.687.500	89	35	
2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar	3	20.000.000	0	-	3	5.000.000	3	769.000	100	15	3	769.000	3	4	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen (LKjIP,IKU, PK)	3	20.000.000	0	-	3	5.000.000	3	769.000	100,00	15	3	769.000	3	4	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.15	Program Pengembangan data/ informasi	Terwujudnya dokumen profil daerah yang akurat	1	150.000.000	1	59.321.000	1	20.000.000	0	-	0	0	1	59.321.000	1	40	
2.10.01.15.08	Penunjang operasional penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen profil daerah	1	150.000.000	1	59.321.000	1	20.000.000	0	-	0,00	0	1	59.321.000	1	40	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.15	Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah	Terwujudnya dokumen statistik yang akurat	4	800.000.000	1	117.076.000	4	155.000.000	0	2.034.000	0	1	1	119.110.000	25	15	
2.10.01.15.05	Penyusunan data statistik perencanaan daerah	Jumlah jenis dokumen KKDA, IHK, PDRB, IPM)	4	800.000.000	1	117.076.000	4	155.000.000		2.034.000	0,00	1	1	119.110.000	25	15	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.15	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersampainya informasi kepada masyarakat	79	6.140.000.000	69	1.153.985.000	14	915.000.000	9	144.376.000	17	8	64	1.298.361.000	59	18	
2.10.01.15.02	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah OPD terakses internet	51	5.000.000.000	51	1.027.456.000	51	700.000.000	51	131.600.000	100,00	19	51	1.159.056.000	51	23	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sistem informasi dan website di Kabupaten Klaten	51	320.000.000	35	-	1	80.000.000	0	5.400.000	0,00	7	35	5.400.000	69	2	
2.10.01.15.06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah jenis dokumen Peraturan TI (Raperda, Perbub, Sop, Master plan	4	400.000.000	1	61.279.000	1	50.000.000	0	-	0,00	0	1	61.279.000	25	15	
2.10.01.15.07	Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang terdata	238	320.000.000	220	39.000.000	6	70.000.000	0	5.676.000	0,00	8	220	44.676.000	92	14	
2.10.01.15.08	Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet	Jumlah warung internet yang terdata masih aktif	105	60.000.000	58	16.600.000	12	10.000.000	0	1.700.000	0,00	17	58	18.300.000	55	31	
2.10.01.15.09	Fasilitasi kelompok informasi masyarakat (KIM) dan lembaga komunikasi masyarakat (LKM)	Jumlah KIM di tingkat kecamatan	26	40.000.000	16	9.650.000	10	5.000.000	0	-	0,00	0	16	9.650.000	62	24	
2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terwujudnya kerjasama informasi dg mass media	10	800.000.000	3	7.600.000	2	395.000.000	0	38.545.480	0	10	3	46.145.480	30	6	
2.10.01.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Lomba foto dan Citizen report	10	800.000.000	3	7.600.000	2	395.000.000	0	38.545.480	0,00	10	3	46.145.480	30	6	
2.10.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Terwujudnya perencanaan yang baik dan benar	3,5	80.000.000	3,5	6.500.000	3,5	10.000.000	2,5	1.968.000	75	19,7	3,5	8.468.000	3,5	11,3	
2.10.01.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA)	4	50.000.000	4	2.875.000	4	5.000.000	2	1.419.000	50,00	28	4	4.294.000	4	9	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah jenis laporan (bulanan,triwulanan, semesteran)	3	30.000.000	3	3.625.000	3	5.000.000	3	549.000	100,00	11	3	4.174.000	3	14	Realisasi tdk diakumulasikan
2.10.01.44	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase aduan masyarakat yang tertangani	720	500.000.000	230	75.549.000	120	100.000.000	58	-	48	0	288	75.549.000	40	15	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.10.01.44.02	Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah aduan masyarakat yang masuk	720	500.000.000	230	75.549.000	120	100.000.000	58	-	48,33	0	288	75.549.000	40	15	
			21.043,0	12.626.000.000	4.205,6	2.357.582.000	11.372,6	2.265.000.000	12.251,6	454.400.691	442,9	216,3	16.432,7	2.811.982.691	490,4	359,1	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
21221201011	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	#####	4.344.389.660	403.352	683.390.160	201.750	551.870.000	100.756	265.722.257	838	555	504.108	949.112.417	548	228	
212212010111	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi jumlah surat menyurat	6.600	39.020.000	2.200	5.520.000	1.100	3.500.000	330	1.155.000	30,00	33,00	2.530	6.675.000	38,33	17,11	
212212010112	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah rekenng	288	536.493.753	96	102.493.753	48	84.000.000	24	29.050.962	50,00	34,58	120	131.544.715	41,67	24,52	
212212010118	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	288	240.412.200	48	57.412.200	24	39.000.000	12	1.686.003	50,00	4,32	60	59.098.203	20,83	24,58	
2122120101110	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	390	399.245.000	130	71.245.000	65	43.000.000	65	39.965.750	100,00	92,94	195	111.210.750	50,00	27,86	
2122120101111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan,jilid dan penggandaan	66	799.650.225	22	128.150.225	11	71.500.000	11	34.434.250	100,00	48,16	33	162.584.475	50,00	20,33	
			300		100		50		50		100,00		150		50,00		
2122120101112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan listrik	#####	44.993.750	400.000	9.993.750	200.000	5.000.000	100.000	50.000	50,00	75,00	500.000	13.858.450	41,67	30,80	
2122120101115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	9	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2122120101117	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi jumlah rapat dan lembur	600	135.751.875	200	21.751.875	100	14.000.000	23	3.185.500	23,00	22,75	223	24.937.375	37,17	18,37	
2122120101118	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi jumlah rakor luar daerah	780	957.172.477	260	217.172.477	130	100.000.000	104	80.146.590	80,00	80,15	364	297.319.067	46,67	31,06	
2122120101119	Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi jumlah rakor dalam daerah	420	139.079.940	140	3.250.000	70	5.000.000	56	3.906.000	80,00	78,12	196	7.156.000	46,67	5,15	
2122120101120	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan dan alat	216	460.900.440	72	66.400.880	36	45.200.000	18	21.400.242	50,00	47,35	90	87.801.122	41,67	19,05	
2122120101121	Penyediaan jasa pengemudi Kantor	Jumlah tenaga pengemudi	72	57.670.000	24	-	-	14.170.000	-	-	-	0,00	24	-	33,33	-	
2122120101129	Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	576	510.000.000	-	-	96	127.500.000	48	46.927.260	50,00	36,81	48	46.927.260	8,33	9,20	
21221201012	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	peningkatan sarana dan prasarana kantor aparatur	611	2.524.628.913	206	343.513.913	96	235.300.000	40	26.377.700	133	56	200	369.891.613	89	104	
212212010123	Pembangunan Gedung Kantor	DED gedung	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212212010127	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	10	453.144.000	2	28.144.000								28.144.000	-	6,21	
212212010129	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	40	492.309.300	19	92.309.300	-							92.309.300		18,75	
2122120101210	Pengadaan Mebeluer	Jumlah jenis mebeleur	50	473.125.000	15	72.625.000	15	62.500.000	-	-	-	-		72.625.000		15,35	
2122120101222	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis yang dipelihara	20	230.012.000	6	27.212.000	1	70.000.000	-	-	-	-		27.212.000		11,83	
2122120101224	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas	120	427.210.225	40	62.210.225	20	65.000.000	20	12.692.700	100,00	19,53	60	74.902.925	50,00	17,53	
2122120101228	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis yang dipelihara	360	245.643.388	120	25.643.388	60	37.800.000	20	13.685.000	33,33	36,20	140	39.328.388	38,89	16,01	
2122120101253	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah lingkungan yang ditata	10	188.185.000	4	35.370.000	-	-	-	-	-	-		35.370.000	-	18,80	
21221201016	Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan sistem pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	1800%	11.236.800	600%	736.800	300%	1.500.000	0%	-	0%	0%	0%	736.800	0%	656%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
212212010161	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	18	11.236.800	6	736.800	3	1.500.000	-	-	0,00	-	-	736.800	-	6,56	
212212010115	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	180	15.743.352.044	22	45.446.644	2	140.000.000	2	94.707.250	100	68	24	140.153.894	70	6	
2122120101151	Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah jenis buku dan even	3	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2122120101154	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah investor	150	271.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21221201011518	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah investor	17	248.446.044	17	13.446.044	-	-	-	-	-	-	-	13.446.044	-	5,41	
2122120101210	Penyelenggaraan Promosi investasi	Jumlah promosi	10	15.220.006.000	5	32.000.600	2	140.000.000	2	94.707.250	100,00	67,65	7	126.707.850	70,00	0,83	
21221216	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	5.141	3.232.391.500	204	221.951.000	100%	549.950.000	91	262.479.900	233	47,73	295	484.430.900	5,74	49	
2122120101164	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Jumlah aplikasi	1	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21221201011615	Pengendalian perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin yang dikendalikan	4.600	156.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2122120101162	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah dokumen	12	50.000.000	-	-	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2122120101169	Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	Jumlah perusahaan	270	18.500.000	90	-	45	18.500.000	15	5.108.500	33,33	27,61	105	5.108.500	38,89	27,61	
21221201011610	Peningkatan dan Pengembangan pelayanan perizinan	Jumlah peninjauan lokasi, pengaduan, sosialisasi, pelayanan keliling	156	2.206.891.500	52	221.951.000	26	430.450.000	26	257.371.400	100,00	59,79	78	479.322.400	50,00	21,72	
			50		12		12		0		0,00		12		24,00		
			50		50		50		50		100,00		100		200,00		
21221201011613	Penyusunan Rencana Umum penanaman modal	Jumlah dokumen yang direview	2	51.000.000	-	-	1	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
212212010117	Program penyiapan potensi sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan potensi sumber daya, sarana dan prasarana	500	21.000.000	167	-	100	21.000.000	-	-	-	-	167	-	33	-	
21221201011702	Monitoring dan evaluasi Perizinan Non Perizinan dan Perizinan tertentu	Jumlah PMA/PMDN yang dimonitoring	500	21.000.000	167	-	100	21.000.000	-	-	-	-	167	-	33,40	-	
212212010127	Program peningkatan kualitas perencanaan	Peningkatan kualitas perencanaan		15.000.000		1.351.700		3.000.000	0%	-				1.351.700			
2122120101271	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	12	7.500.000	4	626.000	2	1.500.000	-	-	-	-	4	626.000	-	-	
2122120101272	Monitoring evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan	18	7.500.000	6	725.700	3	1.500.000	-	-	-	-	6	725.700	-	-	
				25.891.998.917		1.296.390.217		1.502.620.000		649.287.107		43,21		1.945.677.324			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100	2.650.000.000	100	373.352.414	100	440.992.500	5	222.479.097	630	547	100	595.831.511	100	22	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item perlengkapan jasa surat menyurat	5000	50.000.000	2000	9.963.000	1.000	10.000.000	800	7.563.000	80	76	2800	17.526.000	56	35	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, manambah daya listrik dan peningkatan bandwidth	60	250.000.000	24	57.832.421	12	45.600.000	6	15.389.143	50	34	30	73.221.564	50	29	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga harian lepas untuk tenaga administrasi dan keuangan	60	250.000.000	24	9.626.340	12	16.580.000	6	5.381.816	50	32	30	15.008.156	50	6	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk kebersihan kantor	48	200.000.000	12	-	12	72.572.500	6	29.552.464	50	41	18	29.552.464	38	15	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60	125.000.000	24	33.916.000	12	24.000.000	6	7.514.000	50	31	30	41.430.000	50	33	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blangko cetakan dan penggandaan	60	75.000.000	24	34.782.200	12	15.000.000	6	8.550.200	50	57	30	43.332.400	50	58	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan kantor dan pemasangan instalasi listrik	60	75.000.000	24	24.871.800	12	15.000.000	6	-	50	0	30	24.871.800	50	33	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor (Tabung gas, tabung pemadam, dispenser, gelas, piring)	60	75.000.000	24	22.789.300	12	15.450.000	6	11.465.000	50	74	30	34.254.300	50	46	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu untuk 1 tahun	60	100.000.000	24	37.742.000	12	38.370.000	6	7.251.500	50	19	30	44.993.500	50	45	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	60	1.000.000.000	24	139.372.353	12	105.000.000	6	98.291.710	50	94	30	237.664.063	50	24	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	60	200.000.000	24	2.457.000	12	20.000.000	6	9.853.000	50	49	30	12.310.000	50	6	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL keamanan	48	200.000.000	12	-	12	53.420.000	6	21.667.264	50	41	18	21.667.264	38	11	
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan	35	50.000.000	14	-	7	10.000.000	0	-	-	0	14	-	40	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	100	3.780.000.000	100	221.901.350	100	845.178.000	50	93.557.000	50	11	100	315.458.350	100	8	
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor terbangun	3	2.200.000.000	0	-	1	104.550.000	0	-	-	0	0	-	-	-	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	100	1.000.000.000	10	70.473.500	10	590.628.000	7	87.286.000	70	15	17	157.759.500	17	16	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung Kantor	10	80.000.000	3	17.337.500	1	20.000.000	0	-	-	0	3	17.337.500	30	22	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	80	400.000.000	10	102.090.350	20	100.000.000	1	5.621.000	5	6	11	107.711.350	14	27	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung	100	100.000.000	40	32.000.000	19	30.000.000	1	650.000	5	2	41	32.650.000	41	33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	50	1.625.000.000	20	558.418.300	10	640.847.000	5	69.370.750	50	44	25	627.789.050	50	39	
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah kebutuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan umum Kabupaten Klaten	40	800.000.000	16	329.633.750	6	150.000.000	3	62.861.000	50	42	19	392.494.750	48	49	
	Pengembangan minat dan budaya baca	Implementasi layanan online arsip dan perpustakaan berbasis IT	4000	500.000.000	1500	228.784.550	800	340.847.000	0	5.556.250	-	2	1500	234.340.800	38	47	
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Sosialisasi kepada masyarakat dan terpenuhinya informasi cetak maupun elektronik	12	150.000.000	0	-	12	150.000.000	1	953.500	8	1	1	953.500	8	1	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring perpustakaan desa	46	50.000.000	0												
	Forum Komunikasi Perpustakaan	Jumlah pertemuan/seminar	5	125.000.000	0												
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki arsip teraudit	30	900.000.000	0	61.206.650	10	500.886.500	5	-	50	0	5	61.206.650	17	7	
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah produk hukum bidang kearsipan	13	400.000.000	1	61.206.650	6	148.200.000	0	-	-	0	1	61.206.650	8	15	
	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah tenaga, peralatan dan server untuk sistem informasi kearsipan	1	400.000.000	0	-	1	335.946.000	0	-	-	0	0	-	-	-	
	Audit dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah OPD yang akan diaudit kearsipannya	30	100.000.000	0	-	3	16.740.500	0	-	-	0	0	-	-	-	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase peningkatan jumlah koleksi arsip	70	784.715.126	20	397.882.300	10	190.000.000	3	58.245.150	30	31	23	456.127.450	33	58	
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen inaktif dan statis milik OPD yang diserahkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan	500	416.323.213	200	343.018.500	100	140.000.000	40	58.245.150	40	42	240	401.263.650	48	96	
	Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten	Jumlah arsip inaktif dan statis milik OPD yang diambil	20	14.311.110	8	2.747.800	4	2.500.000	0	-	-	0	8	2.747.800	40	19	
	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten	Jumlah hasil penilaian arsip	250	104.080.803	100	39.938.000	50	20.000.000	0	-	-	0	100	39.938.000	40	38	
	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.	Jumlah pameran yang diikuti	5	250.000.000	2	12.178.000	1	27.500.000	0	-	-	0	2	12.178.000	40	5	
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	100	260.202.008	20	18.894.500	16	20.000.000	9	19.539.000	56	98	29	38.433.500	29	15	
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah OPD yang akan dibina kearsipannya	50	260.202.008		18.894.500	9	20.000.000	9	19.539.000	100	98	9	38.433.500	18	15	
			380	9.999.917.134	260	1.631.655.514	246	2.137.017.500	77	463.190.997	#VALUE!	731	282	2.033.639.861	329	149	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
03.02.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran dengan baik	70	3.170.000.000	100	1.240.793.485	100	716.634.900	60	299.026.044	60	42	60	1.539.819.529	86	49	
3.02.0101.01.02	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item perlengkapan surat menyurat	2.500	100.000.000	4	6.848.000	4	2.500.000	4	1.737.000	100	69	8	8.585.000	0	9	
3.02.0101.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	60	500.000.000	4	131.535.619	4	80.000.000	4	29.230.700	100	37	8	160.766.319	13	32	
3.02.0101.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah personil kebersihan kantor	0	-	0	-	8	73.316.600	2	17.869.700	25	24	2	17.869.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item ATK yang tersedia	60	250.000.000	58	69.593.100	56	36.000.000	56	17.627.750	100	49	114	87.220.850	190	35	
3.02.0101.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	15	235.000.000	8	74.856.000	7	36.000.000	7	17.456.250	100	48	15	92.312.250	100	39	
3.02.0101.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320	40.000.000	9	12.553.300	9	6.000.000	4	1.102.000	44	18	13	13.655.300	1	34	
3.02.0101.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dalam 1 tahun	120	200.000.000	36	64.906.975	36	27.000.000	18	13.639.600	50	51	54	78.546.575	45	39	
3.02.0101.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250	1.455.000.000	146	591.747.691	144	250.000.000	80	155.510.788	56	62	226	747.258.479	90	51	
3.02.0101.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	250	135.000.000	100	119.970.250	96	40.000.000	45	20.694.000	47	52	145	140.664.250	58	104	
3.02.0101.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah personil pengamanan kantor	60	195.000.000	2	63.734.010	2	137.318.300	2	16.309.216	100	12	4	80.043.226	7	41	
3.02.0101.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah pengemudi kantor	60	60.000.000	1	95.123.540	1	14.500.000	1	4.379.040	100	30	2	99.502.580	3	166	
3.02.0101.01.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	0	-	10	9.925.000	10	14.000.000	5	3.470.000	50	25	15	13.395.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
03.02.0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	70	970.000.000	100	348.601.725	100	333.500.000	87	246.835.881	87	74	87	595.437.606	125	61	
3.02.0101.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0	-	0	-	5	61.182.000	5	23.270.000	100	38	5	23.270.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	-	10	46.319.803	3	25.818.000	3	24.198.300	100	94	13	70.518.103	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis pengadaan mebeleur	0	-	119	79.397.000	119	107.500.000	119	106.313.200	100	99	238	185.710.200	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	30	220.000.000	2	64.360.876	2	67.000.000	2	64.310.000	100	96	4	128.670.876	13	58	
3.02.0101.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	20	450.000.000	22	108.524.046	22	55.000.000	11	22.779.381	50	41	33	131.303.427	165	29	
3.02.0101.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan kantor dan rumah tangga yang dilakukan pemeliharaan	20	300.000.000	12	50.000.000	15	17.000.000	5	5.965.000	33	35	17	55.965.000	85	19	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
03.02.0101.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	0	-			100	20.000.000	54	5.348.750	54	27	54	22.323.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dan jenis laporan yang disusun	0	-	6	9.975.000	3	10.000.000	3	3.080.000	100	31	9	13.055.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.06.07	Monev kegiatan SKPD	Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD	0	-	10	7.000.000	10	10.000.000	4	2.268.750	40	23	14	9.268.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
02.13.0101.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0	-	66	350.000.000	66	350.000.000	66	63.812.000	100	18	66	288.754.145	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	0	-	0	-	100	100.000.000	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.16.10	Peningkatan dan pengembangan kepemudaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	-	350	224.942.145	5	250.000.000	2	63.812.000	40	26	352	288.754.145	#DIV/0!	#DIV/0!	
02.13.0101.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda yang dibina	0	-	15	100.000.000	20	200.000.000	0	-	0	0	0	98.669.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan dan lomba kewirausahaan	0	-	100	98.669.700	150	200.000.000	0	-	0	0	100	98.669.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
02.13.0101.18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan	0	-	0	-	10	50.000.000	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	0	-	0	-	600	50.000.000	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
02.13.0101.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	0	-	80	800.000.000	80	1.250.000.000	80	512.709.675	100	41	80	2.384.702.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah penerima tali asih dan peserta rakor keolahragaan	0	-	52	776.925.500	100	150.000.000	50	30.285.000	50	20	102	807.210.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.20.17	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti forum wasit, training camp dan coaching clinic olahraga	0	-	50	46.424.825	50	70.000.000	25	35.912.000	50	51	75	82.336.825	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.20.18	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabor yang dilombakan	0	-	28	852.377.750	25	750.000.000	25	446.512.675	100	60	53	1.298.890.425	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.0101.20.19	Pengiriman kontingen olahraga	Jumlah cabor yang dikirim	5	350.000.000	0	-	5	80.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	
2.13.0101.20.20	Penyelenggaraan Jambore Otomotif	Jumlah kegiatan Jambore Otomotif yang diselenggarakan	0	-	650	196.265.000	500	200.000.000	0	-	0	0	650	196.265.000	#DIV/0!	0	
2.13.0101.21	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang representatif	300	1.050.000.000	15	148.500.000	0	-	0	-	0	0	8	-	3	0	
2.13.0101.21.2	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	-	0	1	
2.13.0101.21.10	Pengadaan alat sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kegiatan	300	1.050.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	25	-	0	2	
2.13.0101.21.10	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olahraga	Jumlah lokasi yang direhab	0	-	1	148.500.000	0	-	0	-	0	0	0	148.500.000	0	#DIV/0!	
02.13.0101.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional	0	-	20	634.062.100	20	750.000.000	0	209.911.300	0	28		843.973.400	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.13.0101.22.02	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah regu yang terpilih	10	2.500.000.000	2	347.395.700	2	400.000.000	0	86.496.800	0	22		433.892.500	0	17	
2.13.0101.22.03	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan olahraga tingkat kabupaten	0	-	5	286.666.400	7	350.000.000	2	123.414.500	29	35		410.080.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
02.16.0101.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	160.000.000	9	165.000.000	10	110.000.000	0	2.104.300	0	2	0	210.944.575	#DIV/0!	132	
2.16.0101.15.06	Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya	Jumlah situs yang diverifikasi dan diinventarisir	10	90.000.000	12	71.409.250	5	50.000.000	0	2.104.300	0	4	0	73.513.550	0	82	
2.16.0101.15.07	Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional	Jumlah peserta pelatihan jurnalistik tentang peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional dan lomba penulisan naskah cagar budaya	7	70.000.000	150	137.431.025	150	60.000.000	0	-	0	0	0	137.431.025	0	196	
02.16.0101.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase kenaikan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya	0	2.850.000.000	6	3.558.000.000	6	2.121.000.000	6	203.738.476	100	10		3.879.817.101	#DIV/0!	136	
2.16.0101.16.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah peserta rakor dan penerima tali asih bagi yang berprestasi di bidang seni budaya	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.16.0101.16.7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah peserta kemah sejarah budaya, lawatan sejarah dan cagar budaya tk SMP dan SMA	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.16.0101.16.14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	Jumlah lokasi/tujuan pengiriman tim kesenian Kab. Klaten	9	1.750.000.000	3	477.820.625	3	300.000.000	1	52.220.501	33	17	4	530.041.126	44	30	
2.16.0101.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	18	1.500.000.000													
2.16.0101.16.17	Kirab budaya dan pentas seni	Jumlah kegiatan yang di laksanakan	13	4.200.000.000	6	1.211.073.025	41	1.118.000.000	20	86.047.000	49	8	26	1.297.120.025	200	31	
2.16.0101.16.18	Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6	1.250.000.000	0	-	2	200.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	
2.16.0101.16.19	Pagelaran wayang kulit	Jumlah kegiatan wayang kulit yang dilaksanakan	15	1.700.000.000	37	1.987.184.975	5	453.000.000	1	52.256.850	20	12	38	2.039.441.825	253	120	
2.16.0101.16.22	Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah	Jumlah kegiatan penayangan melalui bioskop keliling	0	-	0	-	10	50.000.000	2	13.214.125	20	26	2	13.214.125	#DIV/0!	0	
2.16.0101.16.xx	Fasilitasi Dewan Kesenian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6	230.000.000	15	699.751.900											
02.16.0101.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kenaikan organisasi kebudayaan/ kelompok kesenian yang difasilitasi	0	-	5	100.000.000	5	125.000.000	0	15.555.500	0	12	0	15.555.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.16.0101.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	0	-	0	-	3	100.000.000	0	9.789.250	0	10	0	9.789.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.16.0101.17.09	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah organisasi (kesenian, kebudayaan dan olahraga) penerima bantuan keuangan	0	-	0	-	79	25.000.000	0	5.766.250	0	23	0	5.766.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
03.02.0101.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	0	1.435.000.000	15	963.021.772	15	635.000.000	0	347.550.029	0	55	0	1.310.571.801	#DIV/0!	91	
3.02.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah dan jenis bahan promosi	1.250	250.000.000	6	444.373.472	6	140.000.000	5	96.025.300	83	69	11	540.398.772	1	216	
3.02.0101.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kegiatan kerjasama	0	-	2	-	3	100.000.000	3	39.693.500	100	40	5	39.693.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah kegiatan pameran	8	860.000.000	0	196.672.700	3	200.000.000	2	118.107.979	67	59	2	314.780.679	25	37	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.02.0101.15.09	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Desa Wisata) yang dibina	34	325.000.000	15	74.325.250	15	45.000.000	15	4.454.500	100	10	30	78.779.750	88	24	
3.02.0101.15.10	Penyelenggaraan event pariwisata	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan	0	-	2	247.650.350	3	150.000.000	3	89.268.750	100	60	5	336.919.100	#DIV/0!	#DIV/0!	
03.02.0101.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	45	9.325.000.000	45	895.281.910		3.934.800.000		152.920.480	#DIV/0!	4		1.048.202.390	0	11	
3.02.0101.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah desa wisata yang dibina dan mengikuti kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan desa wisata	0	-	0	-	40	150.000.000	40	95.338.200	100	64	40	95.338.200	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.16.8	Pemeliharaan obyek wisata	Jumlah obyek wisata dan fasilitas pariwisata yang dilakukan pemeliharaan	29	725.000.000	4	565.031.980	3	150.000.000	3	-	100	0	7	565.031.980	24	78	
3.02.0101.16.09	Operasional pengelolaan obyek wisata	Jumlah Obyek Wisata yang dikelola	6	8.600.000.000	8	306.509.180	11	160.000.000	11	52.157.330	100	33	19	358.666.510	317	4	
3.02.0101.16.11	Penataan obyek wisata	Jumlah obyek wisata yang akan dilakukan penataan	0	-	2	23.740.750	1	1.000.000.000	0	-	0	0	2	23.740.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.16.12	Pengelolaan obyek wisata	Jumlah obyek wisata yang dikerjasamakan pengelolaannya	0	-	0	-	4	687.000.000	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.16.13	Pengembangan Destinasi Wisata Obyek Mata Air Cokro (DAK Fisik Pariwisata)	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	0	-	0	-	1	1.731.000.000	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	0	
3.02.0101.16.14	Penyusunan DED OMAC	Jumlah dokumen DED yang disusun	0	-	0	-	1	56.800.000	1	5.424.950	100	10	1	5.424.950	#DIV/0!	0	
03.02.0101.17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	60	720.000.000	60	451.929.873		500.000.000		212.072.960	#DIV/0!	42		664.002.833	0	92	
3.02.0101.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	-	0	-	2	100.000.000	2	36.096.000	100	36	2	36.096.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.17.10	Pembinaan dan pengembangan ADWINDO	Jumlah kegiatan pembinaan	15	420.000.000	26	144.546.000	26	50.000.000	17	33.063.960	65	66	43	177.609.960	287	42	
3.02.0101.17.11	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	Jumlah peserta pemilihan Mas dan Mbak Klaten	10	890.000.000	113	189.913.150	90	150.000.000	0	-	0	0	113	189.913.150	1.130	21	
3.02.0101.17.12	Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi	Jumlah pasangan yang dikirim	10	250.000.000	2	97.649.075	2	50.000.000	0	-	0	0	2	97.649.075	20	39	
3.02.0101.17.xx	Pembinaan penyelenggara pariwisata	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	-	1	19.821.648	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	19.821.648	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.02.0101.17.15	Pemilihan Putra dan Putri Lurik	Jumlah kegiatan lomba/pemilihan Putra-Putri Lurik yang diselenggarakan	0	-	0	-	90	150.000.000	96	142.913.000	107	95	96	142.913.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
			545	19.680.000.000	536	9.755.190.865	532	11.095.934.900	354	2.271.585.395	#DIV/0!	355	356	12.902.775.080	#DIV/0!	#DIV/0!	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.01.01.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan operasional kegiatan Dinas dan UPTD	780	3.877.845	156	699.510	156	1.475.260	64	350.050	5	4	220	1.049.560	#VALUE!	34%	
3.03.01.02.2.2.2	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi surat menyurat dan pengirimannya	60	43.000	12	7.495	12	9.000	7	5.338	59%	59%	19	12.833	#VALUE!	30%	
3.03.01.05.3.3.3	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Terbayarnya jasa layanan telepon, internet, air bersih dan listrik	60	1.010.000	12	131.067	12	160.000	5	48.885	40%	31%	17	179.951	#VALUE!	18%	
3.03.01.07.4.4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) gedung kantor	60	128.000	12	19.057	12	24.000	-	-	0%	0%	12	19.057	#VALUE!	15%	
3.03.01.08.5.5.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium tenaga administrasi umum dan keuangan	60	79.270	12	17.693	12	51.000	6	12.956	50%	25%	18	30.649	#VALUE!	39%	
3.03.01.10.6.6.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak dan tenaga harian lepas	60	99.270	12	45.904	12	280.317	6	54.073	50%	19%	18	99.977	#VALUE!	101%	
3.03.01.11.7.7.7	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya ATK untuk operasional administrasi perkantoran	60	343.000	12	47.400	12	60.000	8	34.307	67%	57%	20	81.707	#VALUE!	24%	
3.03.01.12.8.8.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya formulir blanko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen	60	129.000	12	29.329	12	32.000	5	12.221	45%	38%	17	41.550	#VALUE!	32%	
3.03.01.17.9.9.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran	60	79.000	12	19.351	12	30.000	5	9.923	40%	33%	17	29.274	#VALUE!	37%	
3.03.01.18.10.10.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya penunjang kegiatan rapat dinas dan tamu-tamu dinas	60	320.000	12	59.918	12	65.000	4	12.451	30%	19%	16	72.369	#VALUE!	23%	
3.03.01.19.11.11.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi, ibukota Negara dan Provinsi lain	60	500.000	12	154.586	12	175.000	5	32.636	40%	19%	17	187.222	#VALUE!	37%	
3.03.01.20.12.12.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Menghadiri rapat-rapat koordinasi lintas SKPD dan Kecamatan	60	145.000	12	19.250	12	25.000	4	4.750	35%	19%	16	24.000	#VALUE!	17%	
3.03.01.22.13.13.13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terlaksananya pengamanan lingkungan kantor dinas secara swakarsa	60	252.305	12	51.060	12	313.944	5	55.159	45%	18%	17	106.220	#VALUE!	42%	
3.03.02.III.III	Penyediaan Operasional UPTD	Terlaksananya operasional kantor UPTD Pertanian di 5 wilayah	60	750.000	12	97.400	12	250.000	4	67.351	35%	27%	16	164.751	#VALUE!	22%	
3.03.02.07.14.14.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur Dinas dan UPTD	3.740.212	3.740.042	815.440	815.440	1.390.042	1.390.016	25.547	25.533	3	59	840.987	#VALUE!	#VALUE!	21%	
3.03.02.09.15.15.15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan mebeluer, alat elektronik dan alat kantor lainnya	25	375.000	5	29.425	5	75.000	4	-	74%	0%	9	29.425	#VALUE!	8%	
3.03.02.22.16.16.16	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan dan alat studio	25	380.000	5	70.439	5	78.000	4	-	76%	0%	9	70.439	#VALUE!	19%	
3.03.02.24.17.17.17	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor Dinas dan UPTD di 5 wilayah	15	440.000	3	46.542	3	50.000	0	-	15%	0%	3	46.542	#VALUE!	11%	
3.03.02.26.18.18.18	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor	60	660.000	12	74.487	12	90.000	4	16.020	30%	18%	16	90.507	#VALUE!	14%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.02.42.19.19.19	Pemeliharaan rutin/ bekala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60	205.000	12	34.989	12	35.000	4	7.710	35%	22%	16	42.699	#VALUE!	21%	
3.03.02.50.20	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas/ UPTD di 5 wilayah	12	680.000	3	509.493	3	712.000	0	-	10%	0%	3	509.493	#VALUE!	75%	
3.03.02.53.20.20.21	Pengadaan Papan Informasi		-				1	100.000	0	1.800	10%	2%	0	1.800			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.02.54.21	Penataan lingkungan kantor	Terlaksananya penataan lingkungan kantor dinas dan UPTD di 5 wilayah	15	1.000.000	1	32.012	1	250.000	0	-	10%	0%	1	32.012	#VALUE!	3%	
3.03.06.III.III.III	Fasilitasi Pindahan Kantor		0		1	18.012							1	18.012			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.06.01.22.22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kinerja Dinas dan UPTD melalui ketepatan dan ketaatan penyampaian laporan pelaksanaan program/kegiatan	52	810.000	12	14.706	12	45.000	7	19.995	1	1	19	34.701	#VALUE!	2%	
3.03.21.69.70	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0		6	4.762	6	15.000	5	9.674	80%	64%	11	14.436			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.06.08.22	Monev kegiatan SKPD	Meningkatnya capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD	30	500.000	6	9.944	6	30.000	2	10.321	40%	34%	8	20.265	#VALUE!	4%	Ganti ke Prog Peningkatan kualitas perencanaan
3.03.15.IV.IV	Pengembangan perencanaan teknis dan pengendalian Kegiatan SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan pelaporan dinas	22	310.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.15.05.23.23	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		0	-	9451	876.797	12503	835.000	1332,73	163.876	2,830513	1,943789	10783,73	1.040.673	0	0	Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.06.24.24	Pengembangan cadangan pangan daerah	Meningkatnya stok gabah kering untuk gudang cadangan pangan dan berkurangnya daerah rawan pangan transen	0	-	9.000	67.600	12.000	110.000	1.200	1.270	10%	1%	10.200	68.869			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.08.25.25	Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan	Meningkatnya pengetahuan kelompok desa mandiri pangan/ replika dan meningkatnya pendapatan kelompok afinitas desa mandiri pangan / replika	0	-	60	23.860	110	70.000	22	9.711	20%	14%	82	33.571			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.10.26.26	Pengembangan diversifikasi pangan	Dikenalnya produk lokal Klaten, meningkatnya kreativitas masyarakat dalam mengolah pangan B2SA, teridentifikasinya pola konsumsi pangan masyarakat dan meningkatnya citra makanan khas Klaten di Jakarta	0	-	1	68.960	3	165.000	1	55.166	42%	33%	2	124.127			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.12.27.27	Pembinaan dan pengembangan lumbung pangan	Meningkatnya pengetahuan kelompok lumbung pangan, tersedianya data perkembangan dan timbangan untuk kelompok lumbung pangan	0	-	70	71.420	80	75.000	12	3.894	15%	5%	82	75.314			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.14.28.28	Penyuluhan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan	Terpantaunya peredaran pangan berbahaya dan tersedianya penguji residu pestisida	0	-	3	21.577	3	60.000	2	27.707	55%	46%	5	49.284			Di matrik Renstra tidak ada

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.15.15.29.29	Peningkatan dan pemberdayaan dewan ketahanan pangan	memberdayakan Dewan Ketahanan Pangan Kab. Klaten	0	-	100	37.985	130	60.000	59	20.455	45%	34%	159	58.440			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.16.30.30	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terwujudnya pemanfaatan pekarangan	0	-	60	42.564	120	150.000	12	4.350	10%	3%	72	46.914			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.17.31.31	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Tercapainya stabilitas harga dan pasokan pangan dan meningkatnya pendapatan petani	0	-	40	57.475	40	60.000	18	18.238	45%	30%	58	75.712			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.20.32.32	Fasilitasi distribusi dan akses pangan	Meningkatnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta Buffer stock di gudang Boulog meningkat	0	-	17	41.936	17	85.000	7	23.086	40%	27%	24	65.022			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.IV.V.V	Pengembangan rumah pangan lestari (DBHCHT)	Meningkatnya keberhasilan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan rumah pangan lestari	0	-	100	443.421		-	-	-	0%	0%	100	443.421			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.02.23.33.33	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kemandirian petani, kelembagaan petani, pelaku agribisnis (kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok UPJA)	4.102	3.845.000	443	876.106	505	2.190.000	101	161.062	3	2	544	1.037.168	#VALUE!	34%	
3.03.15.03.24.34.34	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 125 kelompok tani dan 3.125 petani melalui penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	3.125	500.000	120	9.481	120	25.000	60	9.640	50%	39%	180	19.121	#VALUE!	4%	
3.03.15.06.25.35.35	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Meningkatnya kemampuan lembaga petani melalui kelas kemampuan 60 kelompok dan pembinaan 297 gapoktan penerima PUAP	297	700.000	1	40.951	2	50.000	1	20.180	50%	40%	2	61.131	#VALUE!	9%	
3.03.15.08.26.36.36	Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian OPT melalui SLPHT untuk 600 petani di 20 desa/ kecamatan dan 150 petani melalui pelatihan agensi hayati di 10 desa / kec. Serta tersedianya pestisida sebagai stimulan gerakan pengendalian OPT di 26 kecamatan.	150	500.000	50	409.843	50	350.000	18	85.084	35%	24%	68	494.927	#VALUE!	99%	
3.03.15.09.37	Fasilitasi kelompok tani berbasis gender	Meningkatnya pendapatan masyarakat di 5 desa mitra P2MBG	5	145.000	1	36.222	1	45.000	1	38.150	95%	85%	2	74.372	#VALUE!	51%	
3.03.15.11.27.37.38	Pengadaan Alsintan	Tersedianya alat-alat pertanian	-				56	1.200.000	6	-	10%	0%	6	-			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.12.28.38.39	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	Berkembangnya kelompok UPJA melalui pembinaan / pemberdayaan dan fasilitas Alsintan 15 kec. Sentra produksi padi	25	1.000.000	1	20.000	6	50.000	2	8.008	25%	16%	3	28.008	#VALUE!	3%	
3.03.16.V.VI.VI	Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan Penghasil Tembakau (DBHCHT)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 500 petani tembakau di kawasan sentra produksi tembakau di 3 wilayah UPTD	500	1.000.000	270	359.610	270	470.000	14	-	5%	0%	284	359.610	#VALUE!	36%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.16.08.29.39.40	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas tanaman pangan padi dan palawija utama (jagung, kedelai), komoditas perkebunan lada	60730	47.760.000	2468	6.407.975	2423	5.199.000	113,4	55.292	0,416809	0,109604	2581,4	6.463.267	#VALUE!	8%	
3.03.16.15.30.40.41	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya penyusunan Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di 26 Kec.	5	540.000	1	39.294	1	50.000	0	0	10%	0%	1	39.294	#VALUE!	7%	
3.03.16.20.31.41.42	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani padi palawija dan meningkatnya kesadaran petani dalam penggunaan benih bermutu varietas unggul untuk 75 kel. Tani di 26 kec.	75	1.250.000	25	151.737	2	285.000	0	18.482	15%	6%	25	170.219	#VALUE!	14%	
3.03.16.29.32.42.43	Pengembangan perbenihan/ pembibitan	Meningkatnya ketersediaan benih padi, palawija 40 ton dan sarana/prasarana P7A di UBT Humo	40	2.885.000	20	711.311	20	650.000	2	27.500	10%	4%	22	738.811	#VALUE!	26%	
3.03.33	Peningkatan produksi produktivitas & mutu produk perkebunan produk pertanian	Meningkatnya areal perkebunan lada melalui penyaluran bantuan 60.000 bibit lada di kec. Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung	60.000	646.000	2.350	30.530	2.350	407.000	110	0	5%	0%	2.460	30.530	#VALUE!	5%	
3.03.16.33.34.43.44	Pengembangan/rahabilitasi infrastruktur pertanian	Terbangunnya / terpeliharanya jaringan irigasi tersier 125 paket di 25 kec.	125	5.000.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.16.36.35	Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bid. Pertanian)	Terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal, embung dan parit, air permukaan 325 paket di 25 kec.	325	25.300.000	72	5.475.103	50	3.807.000	1	9.310	2%	0%	73	5.484.413	#VALUE!	22%	
3.03.16.38.36	Pengembangan jalan pertanian (DAK bidang pertanian)	Terbangunnya jalan usaha tani di 125 desa di 15 kec.	125	3.650.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.16.43.37	Peningkatan sarana/prasarana penyuluhan pertanian (Pengembangan/ rehabilitasi/renovasi BPP) (DAK Bid. Pertanian)	Terbangunnya BPP di 7 Kec. Dan tersedianya sarana penyuluhan 25 paket	25	4.939.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.17.VI.VI.IV.II	Peningkatan sarana prasarana perbibitan/perbenihan (DAK Bid. Pertanian)	Tersedianya sarana prasarana perbenihan di Balai Benih Tanaman 10 paket	10	3.550.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.17.07.38.44.45	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan daerah melalui keikutsertaan promosi produk unggulan daerah tingkat propinsi Jateng	5	795.000	1	24.775	1	60.000	0	-	0	-	1	24.775	#VALUE!	3%	
3.03.VII	Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah	Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan daerah melalui keikutsertaan promosi produk unggulan daerah tingkat propinsi Jateng	5	795.000	1	24.775	1	60.000	0	-	5%	0%	1	24.775	#VALUE!	3%	
3.03.39	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	Berkembangnya kawasan Agropolitan berbasis komoditas unggulan spesifik lokalita	5	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.19.VIII.VIII.VIII	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Tumbuh dan berkembangnya kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan lokal	5	9.075.000											#VALUE!	0%	
3.03.19.03.46	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	130	1.925.000	143	1.511.858	108	2.850.000	7	45.797	1	1	150	1.557.655	#VALUE!	37%	
3.03.19.07.40.45.47	Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan	Meningkatnya kualitas produksi tembakau dan meningkatnya kuantitas produksi tembakau					-	-	-	-	0%	0%	-	-			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.19.08.41.46.48	Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan 20 kelompok usaha hortikultura melalui pembinaan dan kunjungan ke 5lopikasi sentra hortikultura	20	580.000	4	26.964	29	500.000	4	10.337	15%	2%	8	37.301	#VALUE!	6%	
3.03.19.09.49	Pengembangan Pertanian Terpadu	Meningkatnya pendapatan petani melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agribisnis di 5 lokasi penerima manfaat	5	345.000	1	29.809	1	40.000	1	35.460	95%	89%	2	65.269	#VALUE!	19%	
3.03.19.10.47.50	Pembangunan sarana Infrastruktur pertanian	Meningkatnya pola tanam dan produksi untuk mendukung UPSUS					-	-	-	-			-	-			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.19.11.42.48.51	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)	Terlaksananya pemberian bantuan benih cengkih kepada kelompok tani / petani pupuk organik			60	273.170							60	273.170			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.19.12.49.52	Penyediaan saran produksi perkebunan (DBHCHT)	Meningkatnya produksi petani tembakau, melalui fasilitas alsintan, pembangunan JITIT/JIDES , di 21 kec wilayah industri hasil tembakau	105	1.000.000	15	871.021	15	1.310.000	0	-	2%	0%	15	871.021	#VALUE!	87%	
3.03.20.IX.IX.IX	Penanganan pasca panen tembakau (DBHCHT)	Terlaksananya pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau			63	310.895	63	1.000.000	1	-	2%	0%	64	310.895			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.20.01.43.50.53	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kompetensi dan kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PNS dan THL-TBPP)	995	1.591.000	205	107.023	205	228.000	30	18.855	0,146341	0,082697	235	125.878	#VALUE!	8%	
3.03.21.X.X.X	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Penyuluh THL, tersedianya honorarium bagi penyuluh THL	995	1.591.000	205	107.023	205	228.000	30	18.855	15%	8%	235	125.878	#VALUE!	8%	
3.03.21.02.44.51.54	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka kematian ternak dan penurunan kasus penyakit hewan menular	46.305	1.880.000	6.020	70.831	6.026	245.000	3.005	68.458	1	0	9.025	139.288	#VALUE!	7%	
3.03.21.06.45.52.55	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya pemeliharaan kesehatan hewan dan terkendalinya penyakit hewan menular 46.000 ekor	46.000	1.280.000	6.000	41.986	6.000	175.000	3.000	63.958	50%	37%	9.000	105.944	#VALUE!	8%	
3.03.22.XI.XI.XI	Penanggulangan wabah penyakit AI	Terlaksananya penanggulangan penyakit flu burung dan berkurangnya kejadian flu burung	305	600.000	20	28.844	26	70.000	5	4.500	20%	6%	25	33.344	#VALUE!	6%	
3.03.22.02.46.53.56	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi dan produksi peternakan (ruminansia besar, ruminansia kecil dan unggas)	#VALUE!	4.070.000	8.015	127.055	9.047	1.350.000	5.409	42.367	1	0	13.424	169.422	#VALUE!	8%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.22.47.57	Pembibitan dan perawatan ternak	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan 40.000 ekor, pemeriksaan kebuntingan/ gangguan reproduksi 3.350 ekor, penyimpanan semen beku/ staw 75.000, untuk meningkatkan mutu bibit ternak dan mutu kesehatan hewan	43.350	850.000	8.000	102.805	9.000	175.000	5.400	16.959	60%	10%	13.400	119.764	#VALUE!	14%	
3.03.22.04.48.54.58	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas, untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia kecil dan unggas di 95 lokasi di 26 kec.	95	2.720.000			27	1.100.000	3	7.240	10%	1%	3	7.240	#VALUE!	0%	
3.03.23.XII.XII.XII	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Terlaksananya pembinaan ternak bantuan pemerintah, untuk meningkatkan pengetahuan peternak penerima bantuan pemerintah di 95 lokasi di 26 kec.	95	500.000	15	24.250	20	75.000	6	18.168	30%	24%	21	42.418	#VALUE!	8%	
3.03.23.09.49.55.59	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya aktifitas usaha peternakan dan tersedianya produk pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal)	215	4.800.000	50	299.329	114	530.000	21	53.564	1	0	71	352.893	#VALUE!	8%	
3.03.23.14.50.56.60	Penyuluhan distribusi pemasaran hasil produksi peternakan masyarakat	Terlaksananya pemotongan di 2 RPH dan distribusi daging ASUH di 15 pasar tradisional dan meningkatnya kesadaran para jagal untuk menyediakan daging ASUH bagi masyarakat	10	700.000	2	64.055	2	70.000	0	4.425	15%	6%	2	68.480	#VALUE!	10%	
3.03.23.15.57.61	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Meningkatnya aktifitas Agribisnis peternakan di 200 lokasi melalui pembinaan akses permodalan dan perijinan usaha peternakan / pendaftaran peternakan rakyat	200	600.000	40	28.185	77	110.000	16	13.575	20%	12%	56	41.760	#VALUE!	7%	
3.03.23.16.51.58.62	Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak		0		7	9.445	33	75.000	5	4.800	15%	6%	12	14.245			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.15.XIII	Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH, Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana RPH /pusat kesehatan hewan yang memenuhi standar pelayanan minimal	5	3.500.000	1	197.644	2	275.000	0	30.764	20%	11%	1	228.408	#VALUE!	7%	
3.03.15.03.52	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Memfaatkan potensi sumber daya hutan	238	820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
3.03.15.07.53	Pengembangan hasil hutan non kayu	Berkembangnya penangkaran rusa menjadi 18 ekor dan berkembangnya 300 orang penangkar tumbuhan dan satwa liar	18	745.000											#VALUE!	0%	
3.03.16.XIV	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Meningkatnya pengetahuan 14 kades penerbit SKAU, berkembangnya minat kelompok tani hutan rakyat 17 KTHR, 15 IPHHK, 15 TPT, tereselenggaranya penatausahaan hasil hutan 220 orang	220	75.000											#VALUE!	0%	
3.03.16.06.54	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Merehabilitasi hutan dan lahan	75	10.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.16.08.55	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui gerakan menanam pohon Indonesia, berkembangnya minat masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, gerakan penanaman pada RTH, fosum, fasos dan lahan tidak produktif	25	325.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.20.XV.XIII.XIII	Peningkatan pengelolaan hutan rakyat (DAK Bidang Kehutanan)	Pengkayaan hutan rakyat, pembangunan chekdam dan pengendali jurang	50	10.000.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.20.01.56.59.63	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Mengembangkan budidaya perikanan	305	17.725.000	134	1.616.560	145	1.771.000	93	73.207	2	1	227	1.689.767	#VALUE!	7%	
3.03.20.02.57.60.64	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya pakan untuk indukan di BBI untuk menghasilkan benih ikan berkualitas	10	500.000	2	39.146	2	100.000	1	39.200	50%	39%	3	78.346	#VALUE!	16%	
3.03.20.03.58.61.65	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya pengikutsertaan kelompok budidaya ikan pada pelatihan dan pendidikan masyarakat bidang perikanan untuk meningkatkan kapasitas SDM pembudidaya ikan	165	350.000	100	24.975	100	40.000	75	26.451	75%	66%	175	51.426	#VALUE!	15%	
3.03.20.04.59.62	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya bantuan benih pada masyarakat dan tersedianya data statistik perikanan	50	925.000	10	19.425	10	200.000	0	-	4%	0%	10	19.425	#VALUE!	2%	
3.03.20.06.60	Pembangunan dan/ pengembangan UBI (UPTD)(DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Terpenuhinya sarana/prasarana di UBI Ngrundul dan Somokaton	10	4.600.000	1	161.022							1	161.022	#VALUE!	4%	
3.03.20.08.61.63.66	Pengembangan Unit pembenihan rakyat/ UPR (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Terlaksananya fasilitas unit pembenihan rakyat dan pokdakan di kawasan minapolitan	10	1.750.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.20.10.62	Pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana fisik kawasan budidaya air tawar (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Terlaksananya pembuatan kolam budidaya, pengadaan alat perikanan pada kawasan budidaya perikanan	50	8.850.000	21	1.371.992	33	1.431.000	17	7.557	50%	1%	38	1.379.549	#VALUE!	16%	
3.03.21.XVI.XIV.XIV	Pengembangan sarana penyuluhan perikanan (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)	Terpenuhinya sarana / prasarana penyuluhan perikanan 284 pokdakan dan 15 penyuluh perikanan	10	750.000									-	-	#VALUE!	0%	
3.03.21.01.63.64.67	Program Pengembangan perikanan tangkap		50	1.310.000	13	238.845	6	50.000	1	2.536	0	0	14	241.381	#VALUE!	15%	
3.03.64.65	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Pembentukan kelompok pendampingan dan fasilitasi alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan di perairan umum	25	310.000	3	19.975	6	50.000	1	2.536	15%	5%	4	22.511	#VALUE!	7%	
3.03.25.XVII.XV.XV	Pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum	Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum dan sosialisasi perundangan cara penangkapan ikan yang benar untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum	25	1.000.000	10	218.870							10	218.870	#VALUE!	22%	
3.03.25.01.65.66.68	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100	425.000	25	245.461	26	150.000	8	30.413	0	0	33	275.874	#VALUE!	65%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.03.26.XVI	Pembinaan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Terlaksananya pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100	425.000	25	245.461	26	150.000	8	30.413	30%	20%	33	275.874	#VALUE!	65%	
3.03.26.01.67	<u>Program Peningkatan kualitas bahan baku</u>		0	-	10000	-	0	-	0	-	0	0	10000	-	0	0	Di matrik Renstra tidak ada
3.03.27.XVII.XVI	Penggunaan benih bermutu yang bersertifikat yang sesuai permintaan pasar (DBHCHT)	Terlaksananya pembuatan persemaian benih	0		10.000	-							10.000	-			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.27.01.68.69	<u>Program Peningkatan kualitas perencanaan</u>		30	500.000	11	18.336	13	65.000	6	18.067	1	1	17	36.403	#VALUE!	-	Di matrik Renstra tidak ada
3.03.27.02.21.69.70	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan	0		5	8.392	7	35.000	4	7.746	50%	22%	9	16.138			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.36.XVIII	<i>Monitoring, evaluasi dan pengendalian/ kegiatan SKPD</i>	<i>Meningkatnya capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD</i>	30	500.000	6	9.944	6	30.000	2	10.321	40%	34%	8	20.265	<i>Direnstra masuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</i>		
3.03.36.01.70	<u>Program Pembangunan/ Rehab Infrastruktur sarana irigasi</u>		0	-	29	2.974.352	-	-	-	-	-	-	29	2.974.352	-	-	Di matrik Renstra tidak ada
3.03.36.02.71	Pembangunan jaringan irigasi tersier/ kwarter (DBHCHT)	Meningkatnya produksi tembakau di kawasan sentra produksi	0		23	2.796.912							23	2.796.912			Di matrik Renstra tidak ada
3.03.36.03.72	WISMP-2	Peningkatan pemahaman dan penguasaan teknologi para petani dalam budidaya pertanian metode SRI	0		3	49.759							3	49.759			Di matrik Renstra tidak ada
	Penunjang operasional WISMP	Peningkatan pemahaman dan penguasaan teknologi pascapanen para petani dalam budidaya pertanian	0		3	127.681							3	127.681			Di matrik Renstra tidak ada
			#VALUE!	115.273.887	852.616	16.924.960	1.421.332	18.433.276	35.744	1.129.070	22	71	888.361	#VALUE!			
							% capaian sesuai Renstra 2016 - 2021								#VALUE!	15%	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.06.3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kantor	4.070	9.541.055.000	1.453	3.997.024.925	887	3.400.831.200	571	1.482.458.213	0,63	0,43	2.024	5.479.483.138	1,25	0,42	
3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat sebanyak 650 surat	3.600	22.000.000	1.116	5.262.000	587	3.000.000	300	1.498.000	1	0,50	1.416	6.760.000	0,39	0,31	
3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi 2 kantor 33 pasar, listrik dan air untuk 2 kantor dan 33 pasar	9	2.190.000.000	34	749.948.187	3	430.000.000	3	132.030.043	1	0,31	37	881.978.230	4,11	0,40	
3.06.3.06.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya : jasa jaminan barang milik daerah sebanyak 3 bangunan	9	22.000.000	3	4.767.410	3	4.460.000	2	2.397.308	0,67	0,54	5	7.164.718	0,56	0,33	
3.06.3.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan bagi tenaga kontrak 75 org utk pembantu pemungutan retribusi pasar dan 1 org petugas administrasi kantor	76	3.675.000.000	81	1.723.057.065	139	1.853.569.000	139	751.924.180	1,00	0,41	220	2.474.981.245	2,89	0,67	
3.06.3.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi tenaga kontrak 17 org	17	866.000.000	19	372.960.731	35	475.488.200	35	186.673.892	1,00	0,39	54	559.634.623	3,18	0,65	
3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya belanja alat tulis kantor sebanyak 52 jenis/item	60	206.000.000	53	98.466.000	46	30.000.000	46	27.672.500	1,00	0,92	99	126.138.500	1,65	0,61	
3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 9 jenis/item berupa karcis, stopmap dinas, blangko-blangko, amplop dinas dan bukunlaporan dan penggandaan (fotop copy)	8	500.000.000	9	259.128.770	10	175.635.000	10	160.710.500	1,00	0,92	19	419.839.270	2,38	0,84	
3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 16 jenis/item	17	50.000.000	16	16.768.750	9	7.500.000	6	3.939.000	0,67	0,53	22	20.707.750	1,29	0,41	
3.06.3.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa Kipas angin 2 unit, AC Ruang 2 unit	10	20.000.000	1	4.300.000	-	-	-	-			1	4.300.000	0,10	0,22	
3.06.3.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terperuhnya peralatan rumah tangga kantor	-	-	12	13.100.750	-	-	-	-			12	13.100.750			
3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan sebanyak jenis dan buku perundang-undangan sebanyak 2 jenis	23	62.000.000	12	11.492.000	6	8.000.000	5	3.290.000	0,83	0,41	17	14.782.000	0,74	0,24	
3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman untuk tamu dan makan minum untuk pelaks.koordinasi SKPD untuk 12 bulan	60	250.000.000	24	106.482.500	12	40.000.000	6	18.735.000	0,50	0,47	30	125.217.500	0,50	0,50	
3.06.3.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah selama 12 bulan untuk PNS Struktural dan non Struktural	60	650.000.000	24	247.435.653	12	150.000.000	6	99.823.850	0,50	0,67	30	347.259.503	0,50	0,53	
3.06.3.06.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun	60	250.000.000	24	72.675.000	12	35.000.000	6	17.450.000	0,50	0,50	30	90.125.000	0,50	0,36	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.06.3.06.01. 01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor bagi 12 orang	60	718.610.000	24	287.535.249	12	173.759.000	6	70.587.370	0,50	0,41	30	358.122.619	0,50	0,50	
3.06.3.06.01. 01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	Tersedianya jasa pengemudi kantor sebanyak 1 orang	1	59.445.000	1	23.644.860	1	14.420.000	1	5.726.570	1,00	0,40	2	29.371.430	2,00	0,49	
3.06.3.06.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur	373	3.244.700.000	154	943.504.890	63	330.000.000	18	220.488.800	0,16	0,15	172	1.163.993.690	0,41	0,25	
3.06.3.06.01. 02.XX	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit	10	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 02.XX	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Komputer 4 unit, Printer 5 unit	26	138.000.000	52	230.960.640	-	-	-	-	-	-	52	230.960.640	2,00	1,67	
3.06.3.06.01. 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Dinas dan kantor UPTD	5	382.700.000	2	134.266.950	1	50.000.000	-	-	0,00	0,00	2	134.266.950	0,40	0,35	
3.06.3.06.01. 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di Dinas Perdag.Koperasi UKM	60	350.000.000	57	98.985.250	57	65.000.000	15	15.574.800	0,26	0,24	72	114.560.050	1,20	0,33	
3.06.3.06.01. 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor meliputi AC, Komputer, Laptop,Printer, Mesin Ketik manual dan LCD Proyektor	75	320.000.000	27	76.579.100	4	15.000.000	2	5.675.000	0,50	0,38	29	82.254.100	0,39	0,26	
3.06.3.06.01. 02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebelair meliputi kursi putar, kursi spon lipat, meja panjang bahan kayu dan meja tamu	75	320.000.000	11	4.065.000	-	-	-	-	-	-	11	4.065.000	0,15	0,01	
3.06.3.06.01. 02.30	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	7	1.200.000.000	3	165.065.950	-	-	-	-	-	-	3	165.065.950	0,43	0,14	
3.06.3.06.01. 02.xx	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar	Terpeliharanya bangunan pasar secara rutin	20	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 02.xx	Pengadaan Mebelair	Terwujudnya pembelian rak buku	95	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 02.41	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	-	-	1	187.707.750	1	200.000.000	1	199.239.000	1,00	1,00	2	386.946.750			
3.06.3.06.01. 02.	Fasilitasi pendahan kantor	Terfasilitasinya pindahan kantor	-	-	1	45.874.250	-	-	-	-	-	-	1	45.874.250			
3.06.3.06.01. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang baik	5	20.000.000	1	3.650.500	1	4.000.000	1	3.917.000	1,00	0,98	2	7.567.500	0,40	0,38	
3.06.3.06.01. 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyusunan dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu	5	20.000.000	1	3.650.500	1	4.000.000	1	3.917.000	1,00	0,98	2	7.567.500	0,40	0,38	
3.06.3.06.01. 07	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	607	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.06.3.06.01. 07.xx	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi Pengelolaan Pasar	Terwujudnya pembinaan & pengawasan intensifikasi pengelolaan pasar	357	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 07.xx	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Pasar	Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pengelolaan pasar	250	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
2.11.3.06.01. 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usaha kecil menengah	3.085	3.895.000.000	442	681.809.650	150	300.000.000	50	6.049.000	0,20	0,01	492	687.858.650	0,08	0,07	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.11.3.06.01. 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Terwujudnya Pelatihan penumbuhan wirausaha baru bidang boga dan busana sebanyak 120 orang bagi usaha produktif di Kab.Klaten	1.470	1.500.000.000	330	377.042.650	100	150.000.000	-	-	0,00	0,00	330	377.042.650	0,22	0,25	
2.11.3.06.01. 16.12	Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM	Terwujudnya pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil di bidang boga di 10 kecamatan	805	1.110.000.000	90	116.392.000	50	150.000.000	50	6.049.000	1,00	0,04	140	122.441.000	0,17	0,11	
2.11.3.06.01. 16.xx	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kualitas produk bagi pelaku usaha Tatah Sungging melalui magang serta meningkatkan pemasaran dan produktifitas usaha melalui temu kemitraan usaha	810	1.285.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
2.11.3.06.01. 16.xx	Pelatihan design batik jumputan (DBHCHT)	Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha batik jumputan			20	75.587.000	-	-	-	-	-	-	20	75.587.000			
2.11.3.06.01. 16.xx	Penyusunan kebijakan pengembangan usaha kecil menengah	Tersedianya Raperda bidang perdagangan dan koperasi			2	112.788.000	-	-	-	-	-	-	2	112.788.000			
2.11.3.06.01. 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan promosi produk unggulan daerah	144	2.085.000.000	111	579.260.851	5	626.000.000	3	44.204.792	1	0	114	623.465.643	0	0	
2.11.3.06.01. 17.12	Fasilitasi Pameran Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya fasilitasi pameran bagi UKM di event Nasional dan Regional	66	1.825.000.000	12	430.865.601	5	626.000.000	3	44.204.792	0,60	0,07	15	475.070.393	0,23	0,26	
2.11.3.06.01. 17.xx	Penyusunan Data UMKM	Tersusunnya data UMKM di Kabupaten Klaten	78	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
2.11.3.06.01. 17.xx	Pelatihan diversifikasi usaha anggota koperasi di wilayah tembakau (DBHCHT)	Peningkatan SDM anggota koperasi di wilayah penghasil tembakau			99	148.395.250	-	-	-	-	-	-	99	148.395.250			
2.11.3.06.01. 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Koperasi yang Sehat	2.755	1.290.000.000	660	392.513.850	340	250.000.000	100	133.452.100	0,24	0,24	760	525.965.950	0,09	0,16	
2.11.3.06.01. 18.10	Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi	Terlaksananya pembinaan pengawasan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Klaten sebanyak 150 koperasi	1.940	450.000.000	540	149.632.100	300	150.000.000	60	35.182.600	0,20	0,23	600	184.814.700	0,31	0,41	
2.11.3.06.01. 18.xx	Revitalisasi Koperasi	Meningkatkan kemandirian koperasi dalam menjalankan usahanya sehingga menjadi koperasi yang tangguh dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan koperasi bagi anggota koperasi	55	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
2.11.3.06.01. 18.13	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan manager dalam pengembangan koperasi KSP/USP	760	600.000.000	80	144.265.000	40	100.000.000	40	98.269.500	1,00	0,98	120	242.534.500	0,16	0,40	
2.11.3.06.01. 18.xx	Bedah Manajemen Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya penggalan informasi manajemen pengelolaan koperasi secara detail pada masing2 koperasi simpan pinjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.11.3.06.01. 18.xx	Pelatihan penyusunan SOM dan SOP koperasi	Terwujudnya prosedur dalam pengambilan keputusan yang jelas	-	-	40	98.616.750	-	-	-	-	-	-	40	98.616.750			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.06.3.06.01. 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Mewujudkan Konsumen Cerdas	890	4.945.000.000	800	446.073.400	341	530.000.000	320	56.886.500	0,29	0,16	1.120	502.959.900	0,92	0,10	
3.06.3.06.01. 15.05	Fasilitasi Hak Merk	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam pendaftaran merk	74	670.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 15.06	Fasilitasi Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)	Terwujudnya Fasilitasi sertifikasi P-IRT bagi pelaku usaha makanan dan minuman serta tersosialisasinya UU perlindungan konsumen kesehatan	100	550.000.000	45	128.643.500	20	35.000.000	20	30.561.500	1,00	0,87	65	159.205.000	0,65	0,29	
3.06.3.06.01. 15.xx	Pembinaan dan Monitoring Ukuran Takaran Timbang dan Perengkapannya (UTTP)	Meningkatkan kepastian penggunaan alat ukur timbangan bagi pelaku usaha yang mempunyai alat ukur timbangan	540	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 15.10	Pengawasan Pemantauan dan Penyampaian Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu	Meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha tembakau untuk tidak melakukan atau membantu kelancaran pemalsuan pita cukai khususnya rokok dan tercetaknya informasi berbentuk leaflet dan baliho	156	500.000.000	600	182.858.900	300	100.000.000	300	26.325.000	1,00	0,26	900	209.183.900	5,77	0,42	
3.06.3.06.01. 15.xx	Pengadaan Perlengkapan Tera dan Tera Ulang (operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah)	Tersedianya peralatan untuk Tera ulang (untuk timbangan pedagang)	20	3.000.000.000	-	-	21	395.000.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 15.xx	Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HaKI)	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam pendaftaran HaKI			5	37.259.000	-	-	-	-	-	-	5	37.259.000			
3.06.3.06.01. 15.xx	Sosialisasi metrologi legal	Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang metrologi legal			150	97.312.000	-	-	-	-	-	-	150	97.312.000			
3.06.3.06.01. 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatkan Kemandirian Perdagangan Dalam Negeri	1.774	57.449.000.000	561	14.278.970.375	272	11.827.000.000	142	266.558.450	0,18	0,14	703	14.545.528.825	0,14	0,16	
3.06.3.06.01. 18.08	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Perdagangan	Terwujudnya pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan meliputi regulasi usaha perdagangan, distribusi dan pengendalian barang bersubsidi	1.500	800.000.000	500	147.124.500	240	75.000.000	120	31.123.000	0,50	0,41	620	178.247.500	0,41	0,22	
3.06.3.06.01. 18.09	Penyelenggaraan Pasar Murah	Terwujudnya penyelenggaraan pasar murah di kabupaten Klaten	12	160.000.000	6	39.678.125	3	30.000.000	1	8.620.000	0,33	0,29	7	48.298.125	0,58	0,30	
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar	Terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL pasar	18	600.000.000	5	286.301.150	-	-	-	-	-	-	5	286.301.150	0,28	0,48	
3.06.3.06.01. 18.12	Rehab/Pemeliharaan Bangunan Pasar	Terwujudnya rehab bangunan pasar klaten 3 lantai, pasar Wedi dan pasar Gabus Jatinom	26	2.400.000.000	6	1.061.474.700	2	100.000.000	2	94.345.200	1,00	0,94	8	1.155.819.900	0,31	0,48	
3.06.3.06.01. 18.10	Pembangunan Pasar	Tersedianya bangunan pasar tradisional yang bersih, sehat, rapi dan nyaman yaitu pasar Tanjung	26	31.600.000.000	4	8.605.169.625	3	11.000.000.000	-	102.979.500	0,00	0,01	4	8.708.149.125	0,15	0,28	
3.06.3.06.01. 18.xx	Pendampingan Pembangunan Pasar	Terwujudnya pendampingan pembangunan pasar	26	3.160.000.000	1	147.501.800	-	-	-	-	-	-	1	147.501.800	0,04	0,05	
3.06.3.06.01. 18.13	Pembangunan Pasar Darurat	Terwujudnya pembangunan pasar darurat	32	2.880.000.000	3	322.010.025	2	400.000.000	-	4.786.500	0,00	0,01	3	326.796.525	0,09	0,11	
3.06.3.06.01. 18.15	Revitalisasi Pasar	Terlaksananya revitalisasi pasar Kraguman	12	15.074.000.000	2	2.614.902.000	-	-	-	-	-	-	2	2.614.902.000	0,17	0,17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.06.3.06.01. 18.xx	Pendampingan revitalisasi pasar	Terlaksananya pendampingan revitalisasi pasar			2	142.938.000	-	-	-	-			2	142.938.000			
3.06.3.06.01. 18.22	Penyusunan DED Pasar (Penyusunan dokumen pembangunan pasar)	Tersedianya dokumen perencanaan teknis untuk 2 pasar	32	600.000.000	5	256.908.750	-	-	-	-			5	256.908.750	0,16	0,43	
3.06.3.06.01. 18.23	Pengelolaan Tempat Khusus Parkir	Tersedianya kompensasi pengelolaan tempat khusus parkir	-	-	3	148.177.750	3	172.000.000	-	-	0,00	0,00	3	148.177.750			
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan Buku Profil Pasar	Terwujudnya penyusunan buku profil pasar kabupaten Klaten	90	175.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00	
3.06.3.06.01. 18.xx	Rehab pasar hewan Prambanan	Terwujudnya rehab bangunan pasar hewan Prambanan			1	208.105.500	-	-	-	-			1	208.105.500			
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan dokumen andalalin	Tersedianya dokumen andalalin			3	142.956.750	-	-	-	-			3	142.956.750			
3.06.3.06.01. 18.xx	Penyusunan review DED gudang tembakau	Tersedianya DED gudang tembakau			1	49.724.700	-	-	-	-			1	49.724.700			
3.06.3.06.01. 18.xx	Pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar	Tersedianya acuan potensi pendapatan pasar			19	105.997.000	19	50.000.000	19	24.704.250	1,00	0,49	38	130.701.250			
3.06.3.06.01. 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Meningkatkan Kemampuan dan Produktifitas Pedagang Asongan	2.750	1.710.000.000	450	270.029.875	375	300.000.000	160	38.063.500	0,80	0,38	305,00	308.093.375	0,22	0,18	
3.06.3.06.01. 19.07	Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Terwujudnya pembinaan dan penataan, pendataan dan sosialisasi peraturan perundangan bagi para PKL	2.000	760.000.000	300	98.430.000	200	50.000.000	160	38.063.500	0,80	0,76	460	136.493.500	0,23	0,18	
3.06.3.06.01. 19.08	Festival HIK/Wedangan	Terlaksananya Festival HIK di Kab.Klaten	750	950.000.000	150	171.599.875	175	250.000.000	-	-	0,00	0,00	150	171.599.875	0,20	0,18	
4.04.3.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan aset daerah	-	-	2	81.829.500	-	-	-	-	-	-	2	81.829.500	-	-	
4.04.3.06.01.17.69	Fasilitasi pengembalian aset daerah	Rekomendasi pengelolaan aset daerah	-	-	2	81.829.500	-	-	-	-			2	81.829.500			
4.06.3.06.01. 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD	24	60.000.000	8	12.557.000	6	15.000.000	3	5.178.500	0,50	0,28	11	17.735.500	0,50	0,27	
4.06.3.06.01. 27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	16	40.000.000	4	9.354.000	4	10.000.000	2	4.713.000	0,50	0,47	6	14.067.000	0,38	0,35	
4.06.3.06.01. 27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	8	20.000.000	4	3.203.000	2	5.000.000	1	465.500	0,50	0,09	5	3.668.500	0,63	0,18	
JUMLAH				84.589.755.000		21.687.224.816		17.582.831.200		2.257.256.855				23.944.481.671			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03 - 3.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan kualitas pelayanan administrasi perkantoran,	100	2.012.110.000	100	306.080.596	100	352.000.000	40	128.295.860							
4.03 - 3.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	99	51.893.000	27	17.055.000	24	9.600.000	8	3.702.500	33	39	35	20.757.500	35	40	
4.03 - 3.7.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal	60	115.997.000	24	13.327.400	12	5.140.000	6	2.489.000	50	48	30	15.816.400	50	14	
4.03 - 3.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah THL yang dipekerjakan di kantor Disperinaker dan BLK	29	57.319.000	6	63.222.668	6	81.500.000	6	32.629.850	100	40	12	95.852.518	41	167	
4.03 - 3.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	240	235.046.000	93	38.013.700	48	20.000.000	48	16.202.900	100	81	141	54.216.600	59	23	
4.03 - 3.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	40	122.102.000	16	18.929.000	8	10.000.000	2	3.070.000	25	31	18	21.999.000	45	18	
4.03 - 3.7.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis kebutuhan peralatan rumah tangga	40	61.051.000	15	18.033.000	8	11.000.000	4	5.396.400	50	49	19	23.429.400	48	38	
4.03 - 3.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	30.526.000	8	8.503.800	4	4.568.000	1	1.900.000	25	42	9	10.403.800	45	34	
4.03 - 3.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekwensi rapat koordinasi antar ASN Disperinaker dan koordinasi antar ASN Disperinaker dengan Tamu Dari Luar Disperinaker	265	183.153.000	55	36.879.500	53	30.000.000	10	4.526.000	19	15	65	41.405.500	25	23	
4.03 - 3.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi / konsultasi Luar daerah	790	915.765.000	193	24.641.028	160	150.192.000	50	45.889.290	31	31	243	70.530.318	31	8	
4.03 - 3.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekwensi rapat koordinasi / konsultasi Dalam daerah	375	189.258.000	434	60.266.500	75	20.000.000	37	8.977.720	49	45	471	69.244.220	126	37	
4.03 - 3.7.0101 - 1.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Jumlah pembuatan dokumen anggaran	300	50.000.000	55	7.209.000	4	10.000.000	2	3.512.200	50	35	57	10.721.200	19	21	
4.03 - 3.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	88	1.024.932.000	100	489.178.600	100	134.000.000	20	32.897.800	20	25		522.076.400	-	51	
4.03 - 3.7.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Pembelian Peralatan Gedung Kantor	20	152.628.000	50	296.185.600	2	9.000.000	2	6.100.000	100	68	52	302.285.600	260	198	
4.03 - 3.7.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya pengadaan meubelairkantor berupa meja kursi tamu	10	152.628.000	-	-	0				#DIV/0!	-	-	-	-	-	
4.03 - 3.7.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis aset gedung kantor yang dipelihara	92	244.204.000	12	38.207.000	1	20.000.000			-	-	12	38.207.000	13	16	
4.03 - 3.7.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	700	305.255.000	27	116.579.000	17	70.000.000	5	15.387.800	29	44	32	131.966.800	5	43	
4.03 - 3.7.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor / Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	100	170.217.000	12	38.207.000	12	35.000.000	10	11.410.000	83	#REF!	22	49.617.000	22	29	
4.03 - 3.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	1795	122.102.000	100	1.020.500	100	9.000.000	0	-	-	-		1.020.500	-	1	
4.03 - 3.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku penilaian capaian kinerja	130	122.102.000	80	1.020.500	40	9.000.000			-	-	80	1.020.500	62	1	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.01 - 3.7.0101 - 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	1000	13.266.384.000	1.770	162.574.750	1785	680.000.000	1150	48.623.500	64	7		211.198.250	-	2	
2.01 - 3.7.0101 - 15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah lokasi pendataan ketenagakerjaan	150	91.577.000	-	-	26	200.000.000			-	-	-	-	-	-	
2.01 - 3.7.0101 - 15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peralatan ketrampilan	1000	610.510.000	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
2.01 - 3.7.0101 - 15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari kerja yang dilatih Las	69	12.057.573.000	-	-	52	400.000.000			-	-	-	-	-	-	
2.01 - 3.7.0101 - 15.10	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Pembinaan LPKS	5	109.892.000	60	60.026.250	30	15.000.000	30	14.250.000	100	95	90	74.276.250	1.800	68	
2.01 - 3.7.0101 - 15.13	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD	Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina	250	396.832.000	400	102.548.500	200	65.000.000	100	34.373.500	50	53	500	136.922.000	200	35	
2.01 - 3.7.0101 - 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja	0	1.584.840.000	77,14	300.124.349	69	275.000.000	40	4.145.322	58	2		304.269.671	#DIV/0!	19	
2.01 - 3.7.0101 - 16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	12500	427.357.000	1	28.611.349	1	45.000.000	1	4.145.322	100	9	2	32.756.671	0	8	
2.01 - 3.7.0101 - 16.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan lowongan kerja di perusahaan	0	335.781.000	50	9.770.500	10	40.000.000			-	-	50	9.770.500	#DIV/0!	3	
2.01 - 3.7.0101 - 16.4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya	1,05	150.000.000	50	22.798.500	50	25.000.000			-	-	50	22.798.500	4.762	15	
2.01 - 3.7.0101 - 16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		300	91.577.000	-	-	0	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
2.01 - 3.7.0101 - 16.8	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair	300	580.125.000	5.000	216.145.500	2500	125.000.000			-	-	5.000	216.145.500	1.667	37	
2.01 - 3.7.0101 - 16.9	Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS, dan BKK	Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	300	-	50	22.798.500	50	40.000.000			-	-	50	22.798.500	17	#DIV/0!	
2.01 - 3.7.0101 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	850	1.440.804.000	1	175.684.150	1,03	169.000.000	0,7	46.947.300	68	28		222.631.450	-	15	
2.01 - 3.7.0101 - 17.14	Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja	Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya	75	189.258.000	120	25.752.000	60	14.000.000			-	-	120	25.752.000	160	14	
2.01 - 3.7.0101 - 17.15	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis	800	79.366.000	-	-	60	15.000.000	50	11.035.800	83	74	50	11.035.800	6	14	
2.01 - 3.7.0101 - 17.16	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis	35,2	732.612.000	120	42.205.000	60	40.000.000	10	7.200.000	17	18	130	49.405.000	369	7	
2.01 - 3.7.0101 - 17.18	Operasional Dewan Pengupahan	Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upahnya	750	91.577.000	27	23.030.500	15	17.000.000			-	-	27	23.030.500	4	25	
2.01 - 3.7.0101 - 17.19	Sosialisasi Upah Minimum	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum	425	201.468.000	300	35.104.100	100	20.000.000			-	-	300	35.104.100	71	17	
2.01 - 3.7.0101 - 17.21	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja	1370	36.631.000	35	14.285.300	15	10.000.000			-	-	35	14.285.300	3	39	
2.01 - 3.7.0101 - 17.22	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah	0	109.892.000	120	35.307.250	160	53.000.000	80	28.711.500	50	54	200	64.018.750	#DIV/0!	58	
3.07 - 3.7.0101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1,00	1.410.000.000	8,18	174.724.600	34,86	759.560.000		131.800.750	-	17		306.525.350	-	22	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.07 - 3.7.0101 - 16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah pembinaan IKM Kluster Industri Logam, Keramik, dan Makanan olahan	37705	275.000.000	150	47.907.500	180	100.000.000	90	50.389.000	50	50	240	98.296.500	1	36	
3.07 - 3.7.0101 - 16.9	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah IKM yang dilatih industri kreatif	0	385.000.000	40	59.844.800	225	320.000.000	25	46.995.250	11	15	65	106.840.050	#DIV/0!	28	
3.07 - 3.7.0101 - 16.10	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri	Jumlah IKM Industri di Kabupaten Klaten yang dipembinaan, dipantau dan diawasi	1	450.000.000	320	66.972.300	330	100.000.000	110	34.416.500	33	34	430	101.388.800	43.000	23	
3.07 - 3.7.0101 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah		0	-	-	-	0	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.07 - 3.7.0101 - 16.12	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian	Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri	140	100.000.000	-	-	160	131.000.000			-	-	-	-	-	-	
3.07 - 3.7.0101 - 16.13	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah / Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dengan Penunjang Industri Kecil dan Menengah	Jenis Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA) Kabupaten Klaten	15	200.000.000	-	-	1	108.560.000			-	-	-	-	-	-	
3.07 - 3.7.0101 - 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	15	1.143.510.000	24.577	18.430.000	24.647	100.000.000	24.647	32.333.000	100	32		50.763.000	-	4	
3.07 - 3.7.0101 - 17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang dibina tentang teknologi industri	15	-	-	-	70	100.000.000	23	32.333.000	33	32	23	32.333.000	153	#DIV/0!	
3.07 - 3.7.0101 - 17.2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (<i>Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah</i>)	terlaksananya revitalisasi Laboratorium keramik putaran miring di Kabupaten Klaten Terlaksananya fasilitasi standarisasi produk halal bagi IKM kuliner di Kabupaten Klaten	150	1.143.510.000	-	-	0	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
3.07 - 3.7.0101 - 17.5	Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang memiliki SVLK	50	-	100	18.430.000	0	-			#DIV/0!	#DIV/0!	100	18.430.000	200	#DIV/0!	
3.08 - 3.7.0101 - 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi Swakarsa / Umum	100	3.702.429.000	23	394.536.598	20	218.000.000	0	25.805.500	-	12		420.342.098	-	11	
3.08 - 3.7.0101 - 15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah MoU Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten	#REF!	912.224.000	5	147.615.650	2	53.000.000	1	2.407.500	50	5	6	150.023.150	#REF!	16	
3.08 - 3.7.0101 - 15.3	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dibantu prasarana dan sarana ekonomi	15	695.000.000	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
3.08 - 3.7.0101 - 15.4	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dibantu penyediaan lembaga keuangan daerah	15	695.000.000	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
3.08 - 3.7.0101 - 15.6	Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi	Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans	15	637.067.000	5	143.031.750	2	50.000.000	1	23.398.000	50	47	6	166.429.750	40	26	
3.08 - 3.7.0101 - 15.7	Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	15	763.138.000	23	103.889.198	20	115.000.000			-	-	23	103.889.198	153	14	
3.08 - 3.7.0101 - 16	Program Transmigrasi lokal	Presentase Peningkatan Minat Transmigrasi	50	1.434.699.000	76,9	23.311.500	10	32.000.000		24.775.000	-	77		48.086.500	-	3	
3.08 - 3.7.0101 - 16.1	Penyuluhan transmigrasi lokal	Jumlah penyuluhan calon transmigran	#REF!	1.129.444.000	5	23.311.500	5	32.000.000	5	24.775.000	100	77	10	48.086.500	#REF!	4	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.08 - 3.7.0101 - 16.2	Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah calon transmigran yang dilatih	25	305.255.000	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
			3999,00	27.141.810.000	26833,20	2.045.665.643	26866,89	2.728.560.000	25897,70	475.624.032	310,36	199,93	0,00	2.086.913.219	#DIV/0!	128,90	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi Perkantoran	-	-	24	480.758.018	12	240.000.000	6	79.642.143	50,0	33,2	30	560.400.161	0	0	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item ATK yang tersedia	-	-	52	29.408.900	28	20.000.000	15	3.377.500	53,6	16,9	67	32.786.400			
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetak yang tersedia	-	-	8	38.568.000	4	20.000.000	2	3.800.000	50,0	19,0	10	42.368.000			
		jumlah lembar penggandaan	-	-	150.400		75.900		15.200		20,0		165600	-			
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat Kabar	-	-	6	23.454.145	2	10.000.000	2	450.000	100,0	4,5	8	23.904.145			
		Jumlah buku	-	-	160		55		0		-		#####	-			
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi rapat dalam 1 tahun	-	-	55	34.830.450	40	25.000.000	15	2.494.700	37,5	10,0	70	37.325.150			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	-	-	210	330.598.023	80	150.000.000	44	63.430.943	55,0	42,3	254	394.028.966			
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	-	-	214	23.898.500	40	15.000.000	42	6.089.000	105,0	40,6	256	29.987.500			
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-	-	70	104.129.990	80	130.000.000	80	41.645.529	100,0	32,0	70	145.775.519	0	0	
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor baru	-	-	8	39.209.990	9	60.000.000	6	36.525.229	66,7	60,9	14	75.735.219			
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	-	-			6	25.000.000	2	1.520.300	33,3	6,1	2	1.520.300			
4.01.4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah item perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	-	-	4	7.630.000	6	10.000.000		-	-	-	4	7.630.000			
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah item peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	6	57.290.000	3	35.000.000	2	3.600.000	66,7	10,3	8	60.890.000			
4.01 . 4.01.3 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	600	3.310.000.000	200	762.473.523	100	700.000.000	100	250.375.171	100	35,76788	300	1.012.848.694	50	30,59966	
4.01 . 4.01.3 . 16.07	Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan rapat koordinasi rutin Bupati dengan seluruh OPD	240	75.000.000	48	9.468.000	48	10.000.000	24	1.133.000	50	11,33	72	10.601.000	30	14,13467	
4.01 . 4.01.3 . 16.08	Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14	1.550.000.000	4	341.664.288	2	255.000.000	2	121.336.000	100	47,58275	6	463.000.288	42,85714	29,87099	
4.01 . 4.01.3 . 16.09	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	21	1.035.000.000	6	270.669.875	3	160.000.000	3	127.906.171	100	79,94136	9	398.576.046	42,85714	38,50976	
4.01 . 4.01.3 . 16.11	Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Jumlah kegiatan pelantikan Bupati dan wakil Bupati	4	650.000.000	1	140.671.360	1	275.000.000	0	-	0	0	1	140.671.360	25	21,64175	
4.01.4.01.03.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan Batas antar Kabupaten	300	1.830.000.000	100	117.998.285	50	365.000.000	50	66.495.290	100	18,21789	150	184.493.575	50	10,08162	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03 . 4.01.3 . 17 . 01	Koordinasi Penyelesaian Masalah perbatasan antar Daerah	Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara/terpasang/termonitor	300	1.585.000.000	100	73.074.585	50	325.000.000	0	66.320.290	0	20,40624	100	139.394.875	33,33333	8,794629	
4.03 . 4.01.3 . 17 . 06	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah obyek rupa bumi yang teridentifikasi dan terbakukan	300	245.000.000	100	44.923.700	50	40.000.000	0	175.000	0	0,4375	100	45.098.700	33,33333	18,40763	
4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	85	915.000.000	25	137.197.620	15	150.000.000	57	33.658.509	380	22,43901	82	170.856.129	96,47059	18,6728	
4.01.4.01.03.25.05	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan	Jumlah forum kerjasama antar daerah yang terfasilitasi	12	500.000.000	2	88.197.900	2	75.000.000	1	10.008.000	50	13,344	3	98.205.900	25	19,64118	
4.01.4.01.03.25.06	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah	Jumlah perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama baru	25	415.000.000	15	48.999.720	5	75.000.000	7	23.650.509	140	31,53401	22	72.650.229	88	17,50608	
		Jumlah perjanjian kerjasama yang masih berlaku dalam 1 tahun			84		42		49		116,6667						
4.01.4.01.03.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	100	560.000.000	70	106.746.964	80	90.000.000	61	18.507.000	76,25	20,56333	131	125.253.964	131	22,36678	
4.01.4.01.03.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan tertib administrasi kecamatan	156	280.000.000	52	58.611.234	26	45.000.000	16	12.507.000	61,53846	27,79333	68	71.118.234	43,58974	25,39937	
4.01.4.01.03.33.05	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, minitoring dan evaluasi PATEN	156	280.000.000	52	48.135.730	26	45.000.000	10	6.000.000	38,46154	13,33333	62	54.135.730	39,74359	19,33419	
			#VALUE!	6.615.000.000	489	1.709.304.400	337	1.675.000.000	354	490.323.642	806,3	162,2	763	2.199.628.042	327,4706	81,72085	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.1.0302.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselesaikannya laporan		1.226.631.000		708.000.000		157.131.000		46.608.400				754.608.400			
4.01.4.1.0302.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	2100	408.877.000	700	236.000.000	350	52.377.000	175	1.825.000	50	3,484354	875	237.825.000	41,66667	58,17	
4.01.4.1.0302.1.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah/Frekuensi Perjalanan Dinas	1500	408.877.000	500	236.000.000	250	52.377.000	175	39.493.400	70	75,40218	675	275.493.400	45	67,38	
4.01.4.1.0302.1.19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah/Frekuensi Perjalanan Dinas	2100	408.877.000	700	236.000.000	350	52.377.000	175	5.290.000	50	10,09985	875	241.290.000	41,66667	59,01	
4.01.4.1.0302.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase dalam keadaan baik		359.400.000		53.900.000		31.127.000		8.517.000				31.840.000			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan penunjang kinerja di bagian pembangunan	60	179.700.000	20	26.950.000	10	13.750.000	5	-	50	0	25	-	41,66667	-	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tidak ada di renstra
	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tidak ada di renstra
4.01.4.1.0302.2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	3.627.000	-	3.627.000	0	100	0	-	0	-	tidak ada di renstra
4.01.4.1.0302.2.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah komputer dan printer	120	179.700.000	40	26.950.000	20	13.750.000	10	4.890.000	50	35,56364	50	31.840.000	41,66667	17,72	
4.01.4.1.0302.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase dalam keadaan baik		760.750.000		117.000.000		46.150.000		36.507.000				153.507.000			
4.01.4.1.0302.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan di kabupaten klaten	414	380.375.000	138	58.500.000	69	23.075.000	35	36.507.000	50,72464	158,2102	173	95.007.000	41,78744	24,98	
4.01.4.1.0302.5.7	Pembinaan Kompetensi Teknis	Jumlah pembinaan tentang kompetensi teknis jasa konstruksi	1800	380.375.000	600	58.500.000	300	23.075.000	35	-	11,66667	0	635	58.500.000	35,27778	15,38	
4.01.4.1.0302.23	Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Persentase dalam keadaan baik		6.092.820.000		896.499.000		550.775.939		137.961.939				597.666.000			
4.01.4.1.0302.23.1	Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten	Jumlah pembinaan tentang kompetensi teknis jasa konstruksi	3000	2.030.940.000	1000	298.833.000	500	206.407.000	250	-	50	0	1250	298.833.000	41,66667	14,71	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	414	2.030.940.000	138	298.833.000	69	206.407.000	35	-	50,72464	0	173	298.833.000	41,78744	14,71	
	Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan		3000	2.030.940.000	500	298.833.000	0	-	0	-	0	0	500	-	16,66667	-	Pindah ke BLP
4.01.4.1.0302.23.6	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	-	-	-	-	23	13.685.800	23	13.685.800	100	100	-	-	-	-	tidak ada di renstra
4.01.4.1.0302.23.7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	-	-	-	-	23	36.641.150	23	36.641.150	100	100	-	-	-	-	tidak ada di renstra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.1.0302.23.8	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	-	-	-	-	23	87.634.989	23	87.634.989	100	100	-	-	-	-	tidak ada di renstra
4.01.4.1.0302.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase dalam keadaan baik			-	-		7.335.000		7.335.000			0	7.335.000			
4.01.4.1.0302.27.2	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	3.416.950	-	3.416.950	0	100	0	3.416.950	0	-	tidak ada di renstra
4.01.4.1.0302.27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	3.918.050	-	3.918.050	0	100	0	3.918.050	0	-	tidak ada di renstra
JUMLAH				8.439.601.000		1.775.399.000		792.518.939		236.929.339				1.544.956.400			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.1.0303.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			603.000.000		83.594.893		25.230.250		25.230.890				108.825.783			
4.01.4.1.0303.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya barang cetakan, bahan dan dokumen Kantor selama 1 tahun	100	109.000.000	96	16.937.100	47	6.075.500	40	6.075.500	85	100	136	23.012.600	136	21	
4.01.4.1.0303.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, bahan dan dokumen Kantor yang memadai	100	77.000.000	99	6.498.080	70	1.910.000	27	1.910.000	39	100	126	8.408.080	11	11	
4.01.4.1.0303.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan Perundang-undangan dan pengetahuan publikasi media massa lewat surat kabar, buletin	100	84.000.000	87	21.883.000	19	3.150.000	12	3.150.000	63	100	99	25.033.000	30	30	
4.01.4.1.0303.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan minum rapat selama 1 tahun	100	48.000.000	66	4.013.750	43	2.089.250	29	2.089.290	67	100	95	6.103.040	13	13	
4.01.4.1.0303.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintah	100	394.000.000	82	51.200.063	45	18.081.000	32	18.081.600	71	100	114	69.281.663	18	18	
4.01.4.1.0303.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			750.000.000		239.793.000		617.425		617.425			-	240.410.425			
4.01.4.1.0303.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor memadai sebagai penunjang pekerjaan kantor	100	150.000.000	97	88.990.000	-	-	-	-	-	-	97	88.990.000	59	59	
4.01.4.1.0303.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai sebagai penunjang pekerjaan meliputi : pc 2 unit, printer 2 unit, laptop 2 unit, vacum cleaner 1 unit	100	150.000.000	95	104.843.000	-	-	-	-	-	-	95	104.843.000	70	70	
4.01.4.1.0303.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeuleir sebagai penunjang kerja	100	300.000.000	99	14.880.000	-	-	-	-	-	-	99	14.880.000	5	5	
4.01.4.1.0303.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100	-	-	-	60	617.425	6	617.425	10	100	6	617.425			
4.01.4.1.0303.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	150.000.000	88	31.080.000	60	-	-	-	-	-	88	31.080.000	21	21	
4.01.4.1.0303.2.48	Penataan Arsip Kantor	Tertatanya dokumen peraturan perundang-undangan yang rapi	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.01.4.1.0303.19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			6.371.000.000		1.507.048.575		580.200.258		580.200.258			-	2.087.248.833			
4.01.4.1.0303.19.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	tercetaknya dan tersedianya buku abstrak perda	100	-	93	46.540.000	-	-	-	-	-	-	93	46.540.000			
4.01.4.1.0303.19.7	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	tersusunnya 20 raperda, 20 perda, 50 perbup, 1 dokumen propemperda	100	5.125.000.000	85	1.276.114.075	43	358.456.508	33	358.456.508	77	100	118	1.634.570.583	32	32	
4.01.4.1.0303.19.8	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya SDM yang terampil dalam pengelolaan JDIIH dan terintegrasinya Pusat JDIIH dengan anggota JDIIH Kabupaten/Kota	100	316.000.000	98	44.160.500	83	81.247.000	70	81.247.000	84	100	168	125.407.500	40	40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.1.0303.19.9	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Tercapainya kajian Peraturan Perundang-undangan daerah yang akurat dan harmonis	100	-	-	-	7	2.749.750	3	2.749.750	43	100	3	2.749.750			
4.01.4.1.0303.19.10	Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah	Tersedianya buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Keputusan Bupati, dan Website Bagian Hukum	100	930.000.000	93	140.234.000	100	137.747.000	91	137.747.000	91	100	184	277.981.000	30	30	
4.01.4.1.0303.19.11	Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)	Terwujudnya produk peraturan daerah yang sesuai dengan rencana	100	-	-	-	-	-		-			-	-			
4.01.4.1.0303.26	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM			1.093.000.000		364.500.000		201.279.750		201.279.750			-	565.779.750			
4.01.4.1.0303.26.1	Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu	Ketaatan serta Pengetahuan Hukum dan Perda Kepada Aparatur dan Warga Masyarakat	100	728.000.000	96	282.457.000	100	113.838.500	52	113.838.500	52	100	148	396.295.500	54	54	
4.01.4.1.0303.26.2	Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM	Terselesaikannya sengketa hukum perdata/TUN sesuai rencana	100	365.000.000	42	82.043.000	53	30.000.000	30	30.000.000	57	100	72	112.043.000	31	31	
4.01.4.1.0303.26.3	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Terwujudnya pelaksanaan desimanasi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	-	98	-	2	57.441.250	47	57.441.250	2.350	100	145	57.441.250			
JUMLAH				8.871.500.000		2.203.405.018		810.365.433		810.366.073				3.013.771.091			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01-4.1.0304-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-		94.302.000		60.200.000		27.419.000				121.721.000			
4.01-4.1.0304-1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	0	-	12 bulan	10.000.000	13 unit	6.000.000	9 unit	3.870.000	57	55		13.870.000		0	Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
4.01-4.1.0304-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item ATK yang tersedia	0	-	12 bulan	13.996.000	18 item	8.000.000	10 item	3.616.000	58	52		17.612.000		0	Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
4.01-4.1.0304-1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	0	-	12 bulan	17.996.000	31.000 lembar	9.000.000	12.000 lbr	3.488.000	45	35		21.484.000		0	Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
		Jumlah cetak map berlambang					500 lembar		250 lembar					-			
		Jumlah blanko cetak SK KB berlogo Garuda Mas						1 rim		0				-			
		Jumlah penggandaan dokumen di Bagian Perekonomian						40 dokumen		19 dokumen				-			
4.01-4.1.0304-1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	0	-	12 bulan	39.885.000	14 kegiatan	25.000.000	12 kegiatan	12.043.000	59	48		51.928.000			Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
4.01-4.1.0304-1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	0	-	12 bulan	12.425.000	31 kegiatan	12.200.000	15 kegiatan	4.402.000	45	36		16.827.000			Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
4.01-4.1.0304-02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		-		42.800.000		27.516.000				27.516.000			
4.01-4.1.0304-02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan alat kerja (laptop)	0	-	0	-	1 unit laptop	12.900.000	1 unit laptop	11.830.000	100	92		11.830.000			Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
4.01-4.1.0304-02.24	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Kursi kerja multi (chrome)	0	-	0	-	15 unit	19.900.000	15 unit	14.667.000	70	74		14.667.000			Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
		Jumlah kursi putar					5 unit		0					-			
		Jumlah kursi putar sandaran pendek					3 unit		3 unit					-			
4.01-4.1.0304-1.19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas	0	-	0	-	1 unit	10.000.000	1 unit	1.019.000	35	10		1.019.000			Kegiatan tidak tertulis di RENSTRA
		Jumlah kendaraan dinas roda 2					4 unit		4 unit					-			
2.12-4.1.0304-15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				920.000.000		355.818.000		313.000.000					398.300.000			
2.12-4.1.0304-15.4	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN	25 PMDN, 5 PMA		170.000.000		20 PMDN, 5 PMA	12.063.000	10.000.000	750.000	25	8		12.813.000		7,54	
		Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN		0			2 kegiatan		0					-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
		Jumlah frekuensi pemantauan investasi di Kab. Klaten	0				5 kegiatan		3									
		Jumlah frekuensi koordinasi dengan Prov. Jateng	0				4 kegiatan		0									
2.12-4.1.0304-15.12	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah frekuensi pembinaan BUMD di Kab. Klaten	195 kegiatan	750.000.000	80 kegiatan	343.755.000	70 kegiatan	303.000.000	25 kegiatan	41.732.000	31	14	105 kegiatan	385.487.000	53,8	51,40		
		Pendapatan daerah dari BUMD	4,01 M				4 M											
		Jumlah frekuensi koordinasi direksi & karyawan BUMD di Kab. Klaten					10 kegiatan		8 kegiatan									
		Jumlah frekuensi koordinasi luar daerah					50 kegiatan		16 kegiatan									
		Jumlah frekuensi koordinasi dan penagihan PAD					50 kegiatan		8 kegiatan									
		Jumlah frekuensi koordinasi ttg intensifikasi PAD					3 kegiatan		0									
		Jumlah frekuensi sosialisasi peraturan per-UU-an & pendirian BPRS					4 kegiatan		0									
		Jumlah Raperbub tentang BUMD					3 Raperbub		0									
3.03-4.1.0304-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			815.000.000		179.087.900		495.000.000		36.500.000				215.587.900				
3.03-4.1.0304-16.35	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian	Produktifitas padi	64,2	500.000.000		179.087.900		80.000.000		24.666.000	37	31		203.753.900		40,75		
		Produktifitas jagung	86,32															
		Produktifitas kedelai	22,35															
		Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	0				17 kegiatan		3 kegiatan									
		Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun	0				29 kegiatan		14 kegiatan									
3.03-4.1.0304-16.40	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	40 kegiatan	315.000.000	0	-	21 kegiatan	65.000.000		11.834.000	25	18		11.834.000		3,756825		
3.03-4.1.0304-16.41	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Cukai Tembakau	Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	0				Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	350.000.000	10 kegiatan	-	0	0	0	-	0	0		
		Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun					Jumlah frekuensi movev dalam 1 tahun		18 kegiatan									
		Pengadaan kendaraan roda 4					Pengadaan kendaraan roda 4		1 unit									
		Pengadaan kendaraan roda 2					Pengadaan kendaraan roda 2		2 unit									
3.05-4.1.0304-15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			250.000.000		104.456.900		100.000.000		11.498.000				115.954.900				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.05-4.1.0304-15.7	Peningkatan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi	Luas lahan tambang berijin	1776,7 ha	250.000.000		104.456.900		100.000.000		11.498.000	37	11		115.954.900		46,38	
		Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1 tahun	0				19 kegiatan		6 kegiatan					-			
		Jumlah frekuensi monev dalam 1 tahun	0				11 kegiatan		6 kegiatan					-			
3.06-4.1.0304-15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			1.047.000.000		439.630.000		200.000.000		53.454.000				493.084.000			
3.06-4.1.0304-15.7	Peningkatan Koordinasi dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan distribusi kebutuhan bahan pokok, fasilitasi kegiatan TPID dan dukungan program Raskin-Rastra	150 kegiatan	1.047.000.000	80 kegiatan	439.630.000		200.000.000		53.454.000	38	27		493.084.000		47,09	
		Jumlah frekuensi koordinasi & evaluasi pelaksanaan Raskin/Rastra Th 2018	0				4 kegiatan		4					-			
		Jumlah frekuensi pembinaan agen & pangkalan LPG 3 kg di Kab. Klaten	0				1 kegiatan		0					-			
		Jumlah frekuensi koordinasi di Prov. Jateng	0				23 kegiatan		11 kegiatan					-			
		Jumlah frekuensi koordinasi ke Jakarta	0				2 kegiatan		2 kegiatan					-			
		Jumlah frekuensi pemantauan LPG 3 kg, Raskin/Rastra & TPID di daerah	0				60 kegiatan		35 kegiatan					-			
		Tercetaknya Buku IHK	0				-		0					-			
3.07-4.1.0304-16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			750.000.000		691.149.000		350.000.000		83.988.000				775.137.000			
3.07-4.1.0304-16.12	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	Terlaksananya pembinaan UMKM, terlaksananya dukungan kegiatan sekretariat Dekranasda	80 kegiatan	750.000.000	40 kegiatan	691.149.000		350.000.000		83.988.000	42	24		775.137.000		103,35	
		Jumlah item pengadaan peralatan Gedung Dekranasda Kab Klaten	0				3 item (Cetak Tas kertas, meja kasir, printer scanner)		3 item (Cetak Tas kertas, meja kasir, printer scanner)					-			
		Jumlah frekuensi koordinasi perindustrian, Dekranasda dan TPAKD	0				66 kegiatan		15 kegiatan					-			
		Jumlah frekuensi mengikuti kegiatan Dekranas Pusat & Dekranasda Prov Jateng	0				4 kegiatan		0					-			
		Jumlah frekuensi mengikuti pameran	0				2 kegiatan		0					-			
		Jumlah kostum Carnival Dekranasda	0				6 kostum		0					-			
4.03-4.1.0304-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			-		4.584.000		8.000.000		1.711.000				6.295.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03-4.1.0304-27.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan evaluasi renja SKPD	0	-	2 jenis dokumen	1.940.000	4	4.000.000	2 dokumen	1.711.000	48	43		3.651.000			
4.03-4.1.0304-27.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah monitoring, evaluasi & pengendalian program/kegiatan	0		12 kegiatan	2.644.000	12	4.000.000	6 kegiatan	-	25	0		2.644.000			
JUMLAH				3.782.000.000		1.869.027.800		1.569.000.000		284.568.000				2.153.595.800			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	2428,1429	1.022.000.000	477,85714	398.000.000	487,57143	156.000.000	175,14286	53.827.400	30%	35%	653	451.827.400	27%	44%	
4.01.4.01.03.01.01	penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar	10.000	25.000.000	1544	1.140.000	2000	5.000.000	864	1.470.000	43%	29%	2408	2.610.000	24%	10%	
4.01.4.01.03.01.10	penyediaan alat tulis kantor	jenis dan jumlah penyediaan ATK	5.650	75.000.000	898	7.589.500	1130	15.000.000	282	3.861.980	25%	26%	1180	11.451.480	21%	15%	
4.01.4.01.03.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	290	50.000.000	58	8.160.950	58	10.000.000	24	2.252.000	41%	23%	82	10.412.950	28%	21%	
4.01.4.01.03.01.15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300	30.000.000	60	4.824.000	60	6.000.000	24	864.400	40%	14%	84	5.688.400	28%	19%	
4.01.4.01.03.01.17	penyediaan makan minum	jumlah rakor	75	50.000.000	465	5.975.400	15	10.000.000	4	2.257.600	27%	23%	469	8.233.000	625%	16%	
4.01.4.01.03.01.18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	500	500.000.000	200	92.414.793	100	100.000.000	20	40.071.420	20%	40%	220	132.486.213	44%	26%	
4.01.4.01.03.01.19	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	250	50.000.000	120	4.875.000	50	10.000.000	8	3.050.000	16%	31%	128	7.925.000	51%	16%	
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur	20	420.000.000	5,5	71.500.000	4	84.000.000	1	4.292.249	25%	5%	6,5	75.792.249	123%	29%	
4.01.4.01.03.02.07	pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	15	125.000.000	0	-	3	25.000.000		-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4.01.4.01.03.02.09	pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor	25	175.000.000	2	7.130.000	5	35.000.000	0		0%	0%	2	7.130.000	8%	4%	
4.01.4.01.03.02.24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan kantor	20	75.000.000	0	-	4	15.000.000	1	2.442.249	25%	16%	1	2.442.249	5%	3%	
4.01.4.01.03.02.28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan kantor	20	45.000.000	20	7.800.000	4	9.000.000	2	1.850.000	50%	21%	22	9.650.000	110%	21%	
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terwujudnya Dokumen Lakip, PK dan IKU Setda	270	49.000.000	54	9.000.000	45	10.000.000	30	2.065.000	67%	21%	84	11.065.000	31%	23%	
4.01.4.01.03.06.01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	270	49.000.000	54	9.000.000	45	10.000.000	30	2.065.000	67%	21%	84	11.065.000	31%	23%	
4.01.4.01.03.24	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	persentase jumlah kebijakan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP	100%	2.445.000.000	96%	397.958.075	85%	700.000.000	30%	147.814.828	35%	21%	126%	545.772.903	126%	22%	
4.01.4.01.03.24.01	pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	jumlah laporan AKIP	347	1.075.000.000	74	67.547.450	183	150.000.000	122	59.179.500	67%	39%	196	126.726.950	56%	12%	
4.01.4.01.03.24.02	penataan kelembagaan perangkat daerah/ lembaga lain	jumlah organisasi perangkat daerah dan LNS yang telah dibentuk	61	935.000.000	31	308.210.929	7	100.000.000	0	13.592.000	0%	14%	31	321.802.929	51%	34%	
		jumlah OPD yang telah dievaluasi	0		0		20		6		30%		6				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.24.03	penyusunan standar prosedur dan metode kerja	jumlah SKPD/ unit kerja yang telah menetapkan standar prosedur dan metode kerja	123	525.000.000	113	60.563.668	100	100.000.000	0	8.845.798	0	9%	113	69.409.466	92%	13%	
4.01.4.01.03.24.04	pembinaan dan pengembangan pelayanan publik	Jumlah dokumen SKM, SPM dan proposal inovasi pelayanan publik	123	605.000.000	20	118.409.480	30	100.000.000	10	38.464.100	33%	38%	30	156.873.580	24%	26%	
		jumlah naskah akademik pelayanan publik	35		35		0		0		0		35		100%		
		jumlah raperda penyelenggaraan pelayanan publik	100		100		0		0		0		100		100%		
4.01.4.01.03.24.06	penyusunan analisis jabatan	jumlah anjab dan abk skpd	137	500.000.000	18	75.379.750	46	150.000.000	59	27.733.430	128%	18%	77	103.113.180	56%	21%	
4.01.4.01.03.24.08	penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Laporan indeks kepuasan masyarakat	120	400.000.000	0	-	30	100.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
4.01.4.01.03.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Layanan Sumber Daya Aparatur	500	1.670.000.000	100	137.683.800	100	100.000.000	50	13.105.300	50%	13%	150	150.789.100	30%	9%	
4.01.4.01.03.29.05	peningkatan dan pengembangan budaya kerja	cakupan peningkatan dan pengembangan budaya kerja	347	660.000.000	51	20.000.000	51	25.000.000	0	5.070.500	0%	20%	51	25.070.500	15%	4%	
4.01.4.01.03.05.05.09	penyusunan roadmap reformasi birokrasi	jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi	60	240.000.000	30	117.683.800	-	-	0	-	-	-	30	117.683.800	50%	49%	
4.01.4.01.03.29.13	penyusunan laporan reformasi birokrasi	jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	120	300.000.000	0	-	30	75.000.000	0	8.034.800	0%	11%	0	8.034.800	0%	3%	
4.01.4.01.03.30	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Capaian Kinerja Aparatur/Pegawai	53	100.000.000	17	40.000.000	9	20.000.000	9	2.678.875	100%	13%	26	42.678.875	49%	43%	
4.01.4.01.03.30.01	peningkatan pengelolaan aparatur	cakupan peningkatan pengelolaan aparatur setda	53	100.000.000	17	40.000.000	9	20.000.000	9	2.678.875	100%	13%	26	42.678.875	49%	43%	
			3271,1429	5.706.000.000	654,35714	1.054.141.875	645,57143	1.070.000.000	265	223.783.652	272%	87%	920	1.277.925.527	260%	147%	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01-4.1. 0306-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat/ OPD	-	-	102	225.592.435	51	145.118.000	51	57.214.050	100	39	196	282.806.485	-	0,00	
4.01-4.1. 0306-1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat menyurat			105	7.875.000	77	5.775.000	3	225.000	4	4	108	8.100.000			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja			29	20.000.000	17	12.665.000	3	1.875.000	18	15	32	21.875.000			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor			70	22.479.000	34	13.576.000	17	6.706.950	50	49	87	29.185.950			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan			104.281	28.527.500	47.915	15.590.000	12.570	4.173.900	26	27	116.851	32.701.400			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan															
4.01-4.1. 0306-1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan dan minum rapat serta penerimaan tamu			53	21.504.500	29	13.000.000	10	1.652.000	34	13	63	23.156.500			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terciptanya koordinasi yang saling menguntungkan antar OPD di luar daerah			160	68.174.435	50	45.000.000	49	33.356.200	98	74	209	101.530.635			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi yang saling menguntungkan antar OPD di Kabupaten Klaten			450	49.700.000	300	35.000.000	87	9.225.000	29	26	537	58.925.000			2017+2018
4.01-4.1. 0306-1.24	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Terciptanya dokumentasi perencanaan dan pelaporan			85	7.332.000	25	4.512.000		-	-	-	85	7.332.000		-	2017+2018
4.01.4.01.03.06.02	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat/ OPD		75.571.000	102	44.868.000	51	18.381.000		3.734.375	-	-		3.734.375	-	-	
4.01.4.01.03.06.02.10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		7	39.500.000	7	37.958.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2017
4.01.4.01.03.06.02.11	Pengadaan Meubelair		9	17.690.000	9	6.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2017
4.01.4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		7	18.381.000			7	18.381.000	5	3.734.375	71	20	5	3.734.375			TA. 2018
1.02-4.1.0306-30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Kesehatan Lansia (Peserta)	2400	530.226.000	800	126.349.000	500	90.745.000	500	8.700.000	100	10	1.300	135.049.000	54	25	
1.02-4.1.0306-30.1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terselenggaranya peringatan hari lansia dengan senam dan sarasehan	2400	530.226.000	800	126.349.000	500	90.745.000	500	8.700.000	100	10	1.300	135.049.000	54	25	
1.06-4.1.0306-16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kejuangan	12	130.038.000	4	36.415.600	2	21.419.000	-	-	-	-	4	36.415.600	33	28	
1.06-4.1.0306-16.15	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan	Terselenggaranya ziarah ke makam kiai Mlati dan makam Bupati pertama Klaten	12	130.038.000	4	36.415.600	2	21.419.000	-	-	-	-	4	36.415.600	33	28	Pelakks Juli' 18
1.06-4.1.0306-21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Organisasi Kelembagaan Sosial	840	157.416.000	166	13.113.075	19	9.940.000	8	3.125.000	42	31	174	16.238.075	21	10	
1.06-4.1.0306-21.12	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Terfasilitasinya bantuan hibah dan bantuan keuangan	840	157.416.000	166	13.113.075	19	9.940.000	8	3.125.000	42	31	174	16.238.075	21	10	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06-4.1.0306-22	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah Petugas Haji Jumlah Petugas Haji Jumlah Pemberangkatan Haji	5120	28.158.316.000	1.854	5.735.145.248	1.200	3.058.756.000	-	412.921.405	-	13	1.854	6.148.066.653	36	22	
1.06-4.1.0306-22.1	Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji	Terfasilitasinya pemberangkatan, pemulangan haji di Kab. Klaten sejumlah 1.200 orang dengan 8 TPHD	5.120	3.859.466.000	1.854	1.086.777.150	1.200	1.069.800.000	-	-	-	-	1.854	1.086.777.150	36	28	Pelaks Juli'18
1.06-4.1.0306-22.2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan	Terpilihnya qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar	240	2.419.615.000	96	219.243.600	48	111.830.000	-	-	-	-	96	219.243.600	40	9	Pelaks Sept' 18
1.06-4.1.0306-22.6	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	Terselenggaranya peringatan hari2 besar keagamaan, doa dzikir, buka puasa bersama, halal bihalal, tarling, sidang klasis, dan hari besar lainnyadan pengadaan seragam panitia	138	9.430.626.000	53	1.205.895.250	23	890.143.000	8	55.204.500	35	6	61	1.261.099.750	44	13	
1.06-4.1.0306-22.8	Fasilitasi dan Penunjang Operasional Masjid Pemda	Terfasilitasinya pengelolaan masjid pemerintah	12	12.448.609.000	4	3.223.229.248	2	986.983.000	2	357.716.905	100	36	6	3.580.946.153	50	29	
2.08-4.1.0306-21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (Pms) Termasuk Hiv/Aids	Prosentase Pendampingan Bagi Penderita HIV/AIDS	100%	1.200.000.000	100%	45.384.100	100%	50.503.000	-	-	-	-	-	45.384.100	17	4	
2.08-4.1.0306-21.2	Sosialisasi HIV/ AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	Terlaksananya sosialisasi kegiatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	1800	1.200.000.000	300	45.384.100	300	50.503.000	-	-	-	-	300	45.384.100	17	4	Pelaks Des'18
2.08-4.1.0306-22	Program Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat/ASN	254	618.690.000	58	121.447.275	40	49.798.000	-	7.440.000	-	15	58	128.887.275	23	21	
2.08-4.1.0306-22.3	Penyelenggaraan kegiatan olah raga Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya senam jum'at pagi di Setda Kabupaten Klaten	254	277.949.000	58	18.151.600	40	19.140.000	16	7.440.000	40	39	74	25.591.600	29	9	
2.08-4.1.0306-22.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	Terselenggaranya upacara hari besar nasional	24	340.741.000	8	103.295.675	1	30.658.000	-	-	-	-	8	103.295.675	33	30	Pelaks Juli'18
				30.870.257.000		6.348.314.733		3.444.660.000		493.134.830				6.796.581.563			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.01	Program pelayanan Administrasi perkantoran																
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, telp, frekuensi radio dan bandwidth fokus klaten	3 rekening														
4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya lembur tenaga administrasi keuangan	6 orang														
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	3 orang														
4.01.4.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan alat kerja	Jumlah pemeliharaan alat kerja	6 jenis														
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	61 jenis														
4.01.4.01.03.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	15 keg														
4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media cetak	5 Media cetak														
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan tamu	10 kali														
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan														
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan														
4.01.4.01.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	-														
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung RSPD														
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	10 unit														
4.01.4.01.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 unit														
4.01.4.01.03.02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah kegiatan	1 keg														
2.10.4.01.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media Massa																
2.10.4.01.03.15.04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat komunikasi	10 HT														
2.10.4.01.03.15.12	Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Jumlah tenaga operasional LPPL	9 orang														
4.01.4.01.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah																
4.01.4.01.03.16.12	Peningkatan Keprotokolalan kepala daerah/wakil Kepala daerah.	Jumlah agenda acara	150 agenda														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.10.4.01.03.18	Program kerjasama informasi dengan mass media																
2.10.4.01.03.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Iklan informasi pembangunan daerah	27	media													
2.10.4.01.03.18.02	penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah dokumentasi dan liputan	4	jenis													
2.10.4.01.03.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah papan informasi dan pesan medsos.	4	jenis													
2.10.4.01.03.18.04	Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media	Jumlah jumpa pers, hut RSPD dan hari pers	6	Keg													
2.16.4.01.03.18	Prgram Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya																
2.16.4.01.03.18.03	Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi siaran dan pentas budaya	8	kali													

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			63.197.563.000		18.493.838.108		9.850.419.000		1.917.063.845				20.410.901.953			
4.01.4.01.03.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat (paket dan pengiriman) lancar	36000 surat	180.000.000	12.000	57.631.500	1200 surat	30.000.000	585	5.249.000	0,4875	17,50%		62.880.500		34,93%	
4.01.4.01.03.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telepon,air ,listrik dan internet terbayar	5 tagihan	10.950.000.000	5 tagihan	2.878.131.021	4 tagihan	1.800.000.000	4	739.576.692	1	41,09%		3.617.707.713		33,04%	
4.01.4.01.03.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran administrasi keuangan Setda Kab. Klaten	1 tahun	510.000.000	1 tahun	157.151.220	2 lap	87.500.000	1	3.720.000	0,5	4,25%		160.871.220		31,54%	
4.01.4.01.03.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan di 19 lokasi dan upah 5 tenaga kontrak pembersih	1 tahun	14.950.010.000	1 tahun	4.551.296.442	4 belanja	1.817.752.200	4	290.944.678	1	16,01%		4.842.241.120		32,39%	
4.01.4.01.03.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketertiban dan kelancaran kegiatan administrasi (rutin)	1 tahun	863.000.000	1 tahun	207.776.100	53 jenis	100.000.000	53	24.489.250	1	24,49%		232.265.350		26,91%	
4.01.4.01.03.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	560.000.000	1 tahun	157.997.500	14 jenis	139.188.000	14	11.196.500	1	8,04%		169.194.000		30,21%	
4.01.4.01.03.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan Alat listrik dan elektronik	1 tahun	700.000.000	1 tahun	220.733.400	23 jenis	85.000.000	23	17.243.200	1	20,29%		237.976.600		34,00%	
4.01.4.01.03.08.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja refill pengharum dan pengisian tabung PMK dan sewa perlengkapan tamu & rapat	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	501.189.001	3 belanja	265.000.000	3	21.842.500	1	8,24%		523.031.501		43,59%	
4.01.4.01.03.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Update informasi skala regional,nasional maupun internasional bagi staf dan pimpinan	1 tahun	180.000.000	1 tahun	55.238.222	6 jenis	30.000.000	6	7.506.608	1	25,02%		62.744.830		34,86%	
4.01.4.01.03.08.01.16	Penyediaan bahan logistik	Tersedianya bahan bakar kend dinas dan sembako untuk rt. Bup & wabup	1 tahun	5.550.000.000	1 tahun	1.662.512.697	2 belanja	2.053.250.000	2	221.079.913	1	10,77%		1.883.592.610		33,94%	
4.01.4.01.03.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu	1 tahun	5.450.000.000	1 tahun	1.728.746.500	37 acara	800.000.000	39	73.301.250	1,054054	9,16%		1.802.047.750		33,07%	
4.01.4.01.03.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran tugas - tugas rutin	1 tahun	5.050.000.000	1 tahun	1.038.867.784	180 kali	585.500.000	167	225.898.513	0,927778	38,58%		1.264.766.297		25,04%	
4.01.4.01.03.08.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran tugas tugas rutin	1 tahun	425.000.000	1 tahun	246.525.000	70 kali	561.250.000	25	120.176.500	0,357143	21,41%		366.701.500		86,28%	
4.01.4.01.03.08.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya tenaga pengamanan dan terbayarnya upah 6 tenaga kontrak jaga malam	1 tahun	14.850.400.000	1 tahun	4.475.352.451	4 belanja	1.257.886.800	4	118.849.987	1	9,45%		4.594.202.438		30,94%	
4.01.4.01.03.08.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Tersedianya driver untuk pimpinan	1 tahun	1.134.779.000	1 tahun	332.229.970	7	188.092.000	7	23.742.754	1	12,62%		355.972.724		31,37%	
4.01.4.01.03.08.01.25	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya kebutuhan obat untuk keluarga bup/wabup	2 tahun	300.000.000	2 tahun	109.546.860	2	50.000.000	1	12.246.500	0,5	24,49%		121.793.360		40,60%	
	Penyediaan Jasa Tenaga Keptokoleran	Tersedianya tenaga protokol	1 tahun	344.374.000	1 tahun	112.912.440	-	-	-	-	-	-		112.912.440		32,79%	
4.01.4.01.03.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			7.582.780.000		4.507.994.375		2.842.286.000		127.506.200				4.635.500.575			
	Pembangunan gedung kantor					48.805.000	1							48.805.000			
4.01.4.01.03.08.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan Perlengkapan Rumdin Bupati & Wabup	4 jenis	450.000.000	8 jenis	426.016.000	5 jenis	275.065.000		-	0	0,00%		426.016.000		94,67%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor Setda Kab Klaten	3jenis	300.000.000	6 jenis	104.607.000	1 jenis	1.014.521.000	-	-	0	0,00%		104.607.000		34,87%	
4.01.4.01.03.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	2 jenis	180.000.000	4 jenis	232.576.500	1 jenis	72.250.000	-	-	0	0,00%		232.576.500		129,21%	
4.01.4.01.03.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meubeulair di Rumdin Bupati	5 jenis	354.780.000	10 jenis	416.126.400	7 jenis	381.325.000	-	-	0	0,00%		416.126.400		117,29%	
	Pengadaan Buku Kerja	Buku agenda kerja	750 buku	228.000.000	1500 buku	-			-	-				-			
4.01.4.01.03.08.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah jabatan bupati	2 gedung	300.000.000	2 gedung	586.721.000	2 gedung	35.000.000	-	-	0	0,00%		586.721.000		195,57%	
4.01.4.01.03.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	900.000.000	2 gedung	711.279.000	2 gedung	418.250.000	-	-	0	0,00%		711.279.000		79,03%	
4.01.4.01.03.08.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	mobil jabatan terpelihara	6 mobil	480.000.000	6 mobil	118.803.600	4 unit	75.000.000	4	5.250.775	1	7,00%		124.054.375		25,84%	
4.01.4.01.03.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional	72 unit	2.500.000.000	72 unit	938.964.875	43 unit	350.000.000	43	84.541.425	1	24,15%		1.023.506.300		40,94%	
4.01.4.01.03.08.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas	7 jenis	305.000.000	7 jenis	90.461.000	5 jenis	30.000.000	0		0	0,00%		90.461.000		29,66%	
4.01.4.01.03.08.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	27 unit	305.000.000	27 unit	118.525.000	38 unit	30.000.000		350.000	0	1,17%		118.875.000		38,98%	
4.01.4.01.03.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gednung kantor	4 jenis'	305.000.000	4 jenis'	72.150.000	4 jenis	30.000.000		4.564.000	0	15,21%		76.714.000		25,15%	
4.01.4.01.03.08.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya biaya pemeliharaan meubeulair untuk setda dan rumdin bup/wabup	4 jenis	425.000.000	4 jenis	277.432.000	3 jenis	30.000.000			0	0,00%		277.432.000		65,28%	
4.01.4.01.03.08.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pemeliharaan taman pemda & rumdin	4 lokasi	550.000.000	4 lokasi	365.527.000	4 lokasi	100.875.000		32.800.000	0	32,52%		398.327.000		72,42%	
4.01.4.01.03.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			120.000.000		29.630.000		30.000.000		-				29.630.000			
4.01.4.01.03.08.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya biaya untuk belanja pakaian dinas dan atribut dan pakaian khusus hari tertentu	32 stel	120.000.000	32 stel	29.630.000	31 stel	30.000.000			0	0,00%		29.630.000		24,69%	
4.01.4.01.03.08.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			-		2.394.575.060		925.000.000		283.125.412				2.677.700.472			
4.01.4.01.03.08.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan					662.285.700	36 acara	250.000.000	35	96.008.125	0,972222	38,40%		758.293.825			
4.01.4.01.03.08.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lemba ga pemerintah non departemen/luar negeri					619.882.000	36 acara	150.000.000	5	47.850.000	0,138889	31,90%		667.732.000			
4.01.4.01.03.08.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah					175.554.400	36 acara	75.000.000		21.450.000	0	28,60%		197.004.400			
4.01.4.01.03.08.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya					936.852.960	70 kali	450.000.000	21	117.817.287	0,3	26,18%		1.054.670.247			
4.03.4.01.03.08.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			-		7.950.000		28.000.000		-				7.950.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03.4.01.03.08.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kera SKPD	-		7.950.000	8 dok	25.000.000			0	0,00%		7.950.000					
4.03.4.01.03.08.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	-			7 lap	3.000.000			0	0,00%		-					
JUMLAH				70.900.343.000		25.433.987.543		13.675.705.000		2.327.695.457				27.761.683.000			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya kelengkapan administrasi	-	-	-	-	30.318	101.497.000	1.468	26.276.737	180	#####	-	-	-	-	Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan ATK					250	3.090.000	1	357.000	20	357.000					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK					16	12.500.000	12	3.213.500	35	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan					30.000	10.000.000	1.440	360.000	30	360.000					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelaksanaan rapat					20	14.907.000	3	1.100.000	25	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi luar daerah					22	50.000.000	9	19.421.237	40	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah					10	11.000.000	3	1.825.000	30	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana	-	-	-	-	30	258.462.000	7	134.867.000	85	#####	-	-	-	-	Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan					8	189.988.000	5	133.628.000	55	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur					2	41.625.000	0	179.000	10	179.000					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas					4	11.849.000	0	-	0	0					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara					16	15.000.000	2	1.060.000	20	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase terselesaikannya laporan	-	-	-	-	2	5.000.000	1	1.100.000	50	#####	-	-	-	-	Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumah dokumen yang dihasilkan					2	5.000.000	1	1.100.000	50	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan	-	-	-	-	6	8.000.000	2	2.100.000	85	#####	-	-	-	-	Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan					2	3.000.000	1	1.225.000	50	#####					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan					4	5.000.000	1	875.000	35	875.000					Tidak masuk renstra
4.01.4.01.03.39	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase OPD yang menerima dokumen regulsi pembangunan	3.414	40.684.500	1.089	190.836.000	801	159.882.000	141	23.077.300	55	#####	1.230	213.913.300	106	#####	Tidak masuk renstra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.03.39.01	Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah cetak buku Peraturan Bupati	1.500	59.500	600	65.705.000	600	45.000.000	0	1.126.300	15	#####	600	66.831.300	40	#####	Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan dalam tahapan proses penyusunan, dikarenakan adanya perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.01.4.01.03.39.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah OPD peserta sosialisasi	414	40.100.000	138	24.200.000	1	30.000.000	0	-	0	0	138	24.200.000	33	#####	cash budget TW IV
4.01.4.01.03.39.05	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket yang dilayani	1.500	525.000	351	100.931.000	200	84.882.000	141	21.951.000	40	#####	492	122.882.000	33	#####	
4.01.4.01.03.43	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	1.500	525.000	351	194.000.000	202	317.159.000	141	84.344.000	45	#####	492	278.344.000	33	#####	-
4.01.4.01.03.43.01	Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan	Jumlah paket yang diselesaikan	1.500	525.000	351	194.000.000	200	270.534.000	141	84.344.000	45,00	#####	492	278.344.000	33	#####	
4.01.4.01.03.43.02	Pembinaan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pembinaan					2	46.625.000	0	-	0	0					cash budget di TW IV
	JUMLAH		4.914	41.209.500	1.440	384.836.000	31.359	850.000.000	1.760	271.765.037	500	#####	1.722	492.257.300	139	#####	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			11.677.687.849		1.904.954.771		1.784.181.000		473.821.025				2.378.775.796			
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat	47600	327.753.604	13781	86.235.744	7800	57.500.000	2698	15.637.000	34,58974	27,19478	16479	101.872.744			
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	114	2.216.719.287	15	396.915.282	5	229.000.000	2	45.070.755	40	19,68155	17	441.986.037			
4.01.4.01.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan	262	174.170.801	74	62.668.210	40	42.325.000	4	4.708.000	10	11,12345	78	67.376.210			
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	54	285.006.765	15	50.603.846	11	217.621.000	3	41.521.759	27,27273	19,07985	18	92.125.605			
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan	88	190.004.510	13	39.903.980	7	30.000.000	1	4.483.350	14,28571	14,9445	14	44.387.330			
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	144	126.669.674	28	8.801.100	22	15.000.000	0	-	0	0	28	8.801.100			
4.01.4.01.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84	316.674.184	18	80.305.125	12	57.280.000	5	23.687.500	41,66667	41,35388	23	103.992.625			
4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	112320	1.282.208.967	63	202.631.000	6	142.000.000	1	18.897.000	16,66667	13,30775	64	221.528.000			
4.01.4.01.04.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	30	570.013.531	12	76.934.250	5	75.000.000	1	1.086.000	20	1,448	13	78.020.250			
4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	7800	443.343.857	4192	145.205.116	2590	130.366.000	1960	52.955.928	75,67568	40,62097	6152	198.161.044			
4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	jumlah dan jenis penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	456	3.014.735.097	54	664.009.318	28	388.000.000	14	191.766.741	50	49,42442	68	855.776.059			
4.01.4.01.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Jumlah dan jenis rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	130	100.000.000	26	2.342.500	80	20.000.000	28	7.053.000	35	35,265	54	9.395.500			
4.01.4.01.04.0120	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	8	1.300.356.000	0	-	2	325.089.000	1	66.953.992	50	20,59559	1	66.953.992			
4.01.4.01.04.01.25	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten	300	1.330.031.572	100	88.399.300	50	55.000.000	0	-	0	0	100	88.399.300			
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			8.284.257.875		1.706.332.305		617.000.000		105.314.275				1.811.646.580			
4.01.4.01.04.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	30	1.817.708.771	25	327.151.110	0	-	0	-	0	0	25	327.151.110			
4.01.4.01.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	8	514.424.700	6	171.474.900	2	33.000.000	0	-	0	0	6	171.474.900			
4.01.4.01.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor	18	475.011.276	3	90.432.500	0	-	0	-	0	0	3	90.432.500			
4.01.4.01.04.02.10	Pengadaan Mebelair	Jumlah dan jenis pengadaan mebelair	8	410.216.800	2	205.108.400	0	-	0	-	0	0	2	205.108.400			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	6	220.481.605	2	61.196.810	1	51.000.000	0	-	0	0	2	61.196.810			
4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	760.018.041	2	210.270.050	2	107.000.000	1	57.897.500	50	54,10981	3	268.167.550			
4.01.4.01.04.02.23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	6	158.337.092	2	3.169.125	4	63.000.000	1	5.613.225	25	8,909881	3	8.782.350			
4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara	282	1.425.033.827	32	83.107.820	20	178.000.000	4	8.299.950	20	4,662893	36	91.407.770			
4.01.4.01.04.02.25	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	48	316.674.184	9	35.291.000	13	35.000.000	0	-	0	0	9	35.291.000			
4.01.4.01.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	84	791.685.460	25	117.727.140	15	110.000.000	2	14.503.600	13,33333	13,18509	27	132.230.740			
4.01.4.01.04.02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	40	234.337.852	4	65.125.000	5	40.000.000	3	19.000.000	60	47,5	7	84.125.000			
4.01.4.01.04.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang rehabilitasi	35	633.348.368	2	92.781.000	0	-	0	-	0	0	2	92.781.000			
4.01.4.01.04.0253	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah dan jenis lingkungan kantor yang ditata	122	407.024.900	61	203.512.450	0	-	0	-	0	0	61	203.512.450			
4.01.4.01.04.0256	Penyusunan DED Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah dokumen DED Lingkungan kantor	3	119.955.000	1	39.985.000	0	-	0	-	0	0	1	39.985.000			
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1.356.864.277		330.152.190		482.200.000		10.021.000				340.173.190			
4.01.4.01.04.0302	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	1200	1.311.030.077	400	320.985.350	250	370.700.000	0	-	0	0	400	320.985.350			
4.01.4.01.04.0305	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan	250	45.834.200	50	9.166.840	50	111.500.000	5	10.021.000	10	8,987444	55	19.187.840			
4.01.4.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			22.000.000		1.710.000		4.000.000		-				1.710.000			
4.01.4.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun	10	22.000.000	2	1.710.000	2	4.000.000	0	-	0	0	2	1.710.000			
4.01.4.01.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			120.049.020.292		38.372.136.056		32.675.329.000		10.365.286.351				48.737.422.407			
4.01.4.01.04.15.01	Pembahasan Raperda	Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas	120	18.818.885.445	20	7.154.215.238	28	8.924.845.000	14	3.076.578.018	50	34,47206	34	10.230.793.256			
4.01.4.01.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarakat/agama	288	273.289.612	73	154.359.750	65	650.000.000	9	59.975.303	13,84615	9,22697	82	214.335.053			
4.01.4.01.04.15.04	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD	372	1.583.370.919	60	411.946.120	28	270.000.000	14	60.151.900	50	22,27848	74	472.098.020			
4.01.4.01.04.15.05	Reses	Jumlah dan jenis reses	18	12.439.137.356	6	5.674.904.490	3	3.432.000.000	1	1.020.520.000	33,33333	29,73543	7	6.695.424.490			
4.01.4.01.04.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten	48	20.583.821.948	16	5.318.980.956	8	3.850.000.000	8	1.168.080.660	100	30,33976	24	6.487.061.616			
4.01.4.01.04.15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan	72	834.748.554	12	116.817.150	12	202.800.000	0	-	0	0	12	116.817.150			
4.01.4.01.04.15.09	Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dan jenis produk hukum DPRD	120	2.400.388.225	37	564.652.012	20	420.000.000	0	-	0	0	37	564.652.012			
4.01.4.01.04.15.10	Penyusunan Risalah	Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD	180	506.678.694	64	100.826.200	28	70.000.000	1	476.000	3,571429	0,68	65	101.302.200			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.04.15.11	Penyusunan Raperda Inisiatif	Jumlah NA dan draf Raperda inisiatif DPRD	22	3.716.799.883	6	1.477.222.380	0	-	0	-	0	0	6	1.477.222.380			
4.01.4.01.04.15.12	Fasilitasi Kegiatan Alkap DPRD	Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD	2760	53.922.534.976	317	16.754.820.605	313	13.960.464.000	105	4.806.823.276	33,54633	34,43169	422	21.561.643.881			
4.01.4.01.04.15.13	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD	42	2.415.905.678	14	571.124.000	7	381.000.000	2	98.640.000	28,57143	25,88976	16	669.764.000			
4.01.4.01.04.15.15	Penyusunan Profil DPRD	Jumlah dan jenis Profil DPRD	1500	253.339.347	250	17.247.500	0	-	0	-	0	0	250	17.247.500			
4.01.4.01.04.15.14	Fasilitasi Rumah jabatan Pimpinan DPRD	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	6	1.326.199.070	1	22.199.070	1	326.000.000	1	43.357.542	100	13,29986	2	65.556.612			
4.01.4.01.04.15.15	Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan	25	973.920.585	5	32.820.585	3	188.220.000	1	30.683.652	33,33333	16,30201	6	63.504.237			
4.03.4.01.04.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			90.000.000		3.342.640		15.000.000		1.520.500				4.863.140			
4.03.4.01.04.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD	30	60.000.000	6	676.000	6	10.000.000	0	-	0	0	6	676.000			
4.03.4.01.04.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	60	30.000.000	12	2.666.640	12	5.000.000	4	1.520.500	33,33333	30,41	16	4.187.140			
JUMLAH				141.479.830.294		42.318.627.962		35.577.710.000		10.955.963.151				53.274.591.113			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.20-1.20.0901 -1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4650	5.550.000.000	1550	1.850.000.000	781	925.000.000	405	342.323.909	704%	409%	1822	2.192.323.909	533%	501%	
1.20-1.20.0901 -1.1	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah surat Masuk dan Keluar	3000	30.000.000	1000	10.000.000	500	5.000.000	250	999.000	50%	20%	1250	10.999.000	42%	37%	
1.20-1.20.0901 -1.2	Penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jenis Rekening Jasa Komunikasi 2 titik, listrik 2 titik, air 2 titik	18	900.000.000	6	300.000.000	6	150.000.000	3	34.389.617	50%	23%	9	334.389.617	50%	37%	
1.20-1.20.0901 -1.3	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Honorarium 3 THL PembersihKantor dan Pembelian Alat kebersihan	18	300.000.000	6	100.000.000	6	50.000.000	4	18.528.760	67%	37%	10	118.528.760	56%	40%	
1.20-1.20.0901 -1.7	Penyedia jasa administrasi keuangan	30 Laporan prognosis, laporan bulanan ,semesteran dan tahunan, PembuatanDokumen dokumen Keuangan yanglain serta Tenaga Harian Lepas 5orang	30	540.000.000	10	180.000.000	5	90.000.000	2	21.396.258	40%	24%	12	201.396.258	40%	37%	
1.20-1.20.0901 -1.10	Penyedia alat tulis kantor	230 rim kertas HVS 70 gr dan 28 Item lainnya	360	240.000.000	120	80.000.000	60	40.000.000	30	9.663.000	50%	24%	17	89.663.000	5%	37%	
1.20-1.20.0901 -1.11	Penyedia barang cetak dan penggandaan	80 buku kendali surat masuk dan keluar,200 buah stopmap,150 bok amplop dinas dan 100 buku jilid, serta 12 spanduk,bildrop dan 4 baliho sedang	36	240.000.000	12	80.000.000	6	40.000.000	4	19.324.000	67%	48%	16	99.324.000	44%	41%	
1.20-1.20.0901 -1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	95 meter kabel,lampu,dan 28 peralatan listrik	180	180.000.000	60	60.000.000	30	30.000.000	15	7.221.000	50%	24%	75	67.221.000	42%	37%	
1.20-1.20.0901 -1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Buku Perundang Undangan,langganan joglopos,dan solopos	12	60.000.000	4	20.000.000	2	10.000.000	1	1.403.600	50%	14%	5	21.403.600	42%	36%	
1.20-1.20.0901 -1.17	Penyediaan makanan dan minuman	24 Rapat internal dan eksternal, tamu serta pertemuan relawan seKabupaten Klaten dilaksanakan 3Bulan Sekali	162	300.000.000	54	100.000.000	27	50.000.000	13	5.394.375	48%	11%	67	105.394.375	41%	35%	
1.20-1.20.0901 -1.18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	45 Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270	1.020.000.000	90	340.000.000	45	170.000.000	30	107.381.412	67%	63%	120	447.381.412	44%	44%	
1.20-1.20.0901 -1.19	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80 Kegiatan Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	480	450.000.000	160	150.000.000	80	75.000.000	45	37.151.000	56%	50%	205	187.151.000	43%	42%	
1.20-1.20.0901 -1.20	Penyedia jasa pengamanan kantor	Jumlah Honorarium 10 tenaga harianlepas jaga kantor dan gudang	60	840.000.000	20	280.000.000	10	140.000.000	6	56.755.625	60%	41%	26	336.755.625	43%	40%	
1.20-1.20.0901 -1.21	Penyedia jasa pengemudi kantor	Jumlah Honorarium 4 orang Tenaga Harian Lepas dan OperasionalKendaraan siaga bencana	24	450.000.000	8	150.000.000	4	75.000.000	2	22.716.262	50%	30%	10	172.716.262	42%	38%	
1.20-1.20.0901 -2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		198	1.890.000.000	66	630.000.000	33	315.000.000	10	112.558.896	151%	146%	76	742.558.896	192%	191%	
1.20-1.20.0901 -2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Gudang serta 3 Shelter	42	180.000.000	14	60.000.000	7	30.000.000	4	13.503.200	0%	45%	14	73.503.200	33%	41%	
1.20-1.20.0901 -2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah 9 Kendaraan roda Enam,7 Unit Kendaraan Roda empat, 15 Unit roda dua	18	1.092.000.000	6	364.000.000	3	182.000.000	1	80.083.750	33%	44%	7	444.083.750	39%	41%	
1.20-1.20.0901 -2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/ rutin berkala 4 printer, 5 AC, dan 5 item lainnya	42	150.000.000	14	50.000.000	7	25.000.000	3	3.990.000	43%	16%	17	53.990.000	40%	36%	
1.20-1.20.0901 -2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah 5 meja biro,25 meja 1/2 biro , dan 5 item lainnya	48	150.000.000	16	50.000.000	8	25.000.000	3	6.000.000	38%	24%	19	56.000.000	40%	37%	
1.20-1.20.0901 -2.34	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kebencanaan	perahu karet, Radio Frekuensi, Refliter, HT, 5 genset	48	318.000.000	16	106.000.000	8	53.000.000	3	8.981.946	38%	17%	19	114.981.946	40%	36%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06.4.01.09.23	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		84	4.590.000.000	28	1.530.000.000	14	1.515.000.000	6	171.624.732	133%	111%	34	1.701.624.732	222%	219%	
1.06.4.01.09.23.01	Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	52 PAUD, 26 Puskesmas, 20 Dunia Usaha, 25 Relawan Disabilitas, 50 Relawan	36	1.440.000.000	12	480.000.000	6	240.000.000	4	76.843.632	67%	32%	16	556.843.632	44%	39%	
1.06.4.01.09.23.02	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	15 Sekolah Dasar	6	300.000.000	2	100.000.000	1	50.000.000	0	-	0%	0%	2	100.000.000	33%	33%	
1.06.4.01.09.23.04	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	13 desa dari Kemalang, 20 desa penerima	12	240.000.000	4	80.000.000	2	40.000.000	0	-	0%	0%	4	80.000.000	33%	33%	
1.06.4.01.09.23.06	Penyelenggaraan Sekolah Sungai	60 Perwakilan Sekolah Sungai dan Fasilitasi Sekretariat Sekolah Sungai	6	780.000.000	2	260.000.000	1	130.000.000	0	-	0%	0%	2	260.000.000	33%	33%	
1.06.4.01.09.23.07	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa Sidorejo Kemalang, Desa Bawukan Cawas, Desa Ngandong Gantiwarno	18	720.000.000	6	240.000.000	3	120.000.000	2	94.781.100	67%	79%	8	334.781.100	44%	46%	
1.06.4.01.09.23.08	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen Perbup ttg RPBD 2018-2023, Dokumen Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Merapi 2018-2021 tersusunnya peta risiko bencana, Tersusunnya Rencana Kontijensi Tanah Longsor 2018-2021	6	1.110.000.000	2	370.000.000	1	185.000.000	-	-	0%	0%	2	370.000.000	33%	33%	
1.06.4.01.09.23.11	Pembangunan Taman Kebencanaan	Wahana Kebencanaan: Wahana Gempa, Wahana Gunung Merapi, Wahana Angin Putting Bellung, Wahana Banjir, Wahana Tanah Longsor, Wahana Kebakaran, Ruang Sanitasi, Ruang Tunggu, Ruang Audio Visual	0	-	0	-	0	750.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1.06 - 4.1.0901 - 24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana		540	750.000.000	180	250.000.000	90	125.000.000	39	37.672.885	43%	30%	219	287.672.885	41%	38%	
	Pelatihan DaLA/Jitu Pasna Pasca Erupsi Merapi		0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Penyusunan DED Taman EWS		0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
	Pelatihan Jitu Pasna, Penyusunan Dokumen dan Perbub Rehab Rekon		0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1.06 - 4.1.0901 - 24.3	Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Pendampingan rehab dan rekon	540	750.000.000	180	250.000.000	90	125.000.000	39	37.672.885	43%	30%	219	287.672.885	41%	38%	
1.06.4.01.09.25	Program Penanganan Darurat Bencana		288	8.670.000.000	96	2.890.000.000	48	1.445.000.000	4	126.554.560	107%	65%	100	2.016.554.560	151%	144%	
1.06.4.01.09.25.01	Koordinasi, Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	40 Kegiatan Koordinasi Penanganan dalam 90 kegiatan penanganan dalam 90 kegiatan penanganan darurat bencana serta honorarium 4 orang anggota Pusdalops	18	960.000.000	6	320.000.000	3	160.000.000	2	46.624.000	67%	29%	8	366.624.000	44%	38%	
1.06.4.01.09.25.02	Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	40 Kegiatan Koordinasi Penanganan dalam 90 kegiatan penanganan darurat bencana serta honorarium 36 Orang Petugas Piket	18	1.260.000.000	6	420.000.000	3	210.000.000	1	71.320.600	33%	34%	7	491.320.600	39%	39%	
1.06.4.01.09.25.04	Droping Air Bersih	25 Desa 7 Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten	162	1.200.000.000	54	400.000.000	27	200.000.000	0	-	0%	0%	54	400.000.000	33%	33%	
1.06.4.01.09.25.05	Penyediaan Dana Siap Pakai	Dana yang tersedia untuk penanganan darurat bencana	0	3.000.000.000	0	1.000.000.000	0	500.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
1.06.4.01.09.25.07	Pengadaan Bahan logistik	375 mie instan rebus, 375 mi instan goreng, 500 kecap botol, 6350 kaung plastik, 250 bronjong kawat	90	2.250.000.000	30	750.000.000	15	375.000.000	1	8.609.960	7%	2%	31	758.609.960	34%	34%	
			5760	21.450.000.000	1920	7.150.000.000	966	4.325.000.000	464	790.734.982	1139%	761%	2251	6.940.734.982	1139%	1094%	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Klaten Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik		583.165.258		110.627.486		116.500.000		37.572.913				148.200.399			
4.01 . 4.01.10.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat keluar dan Surat Masuk	3000	13.767.001	855	4.935.200	500	3.000.000	500	600.000	100	20	1355	5.535.200	45	40	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Jasa Yang terbayar	15	146.522.400	12	11.026.026	12	22.000.000	0	7.027.613	0	32	12	18.053.639	80	12	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PeLaporan Keuangan	3	7.326.120	1	4.645.500	12	12.500.000	0	4.120.000	0	33	1	8.765.500	33	120	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	3	82.962.204	1	14.656.320	1	14.000.000	0	4.997.000	0	36	1	19.653.320	33	24	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang di perlukan	30	12.210.200	110	7.847.000	20	7.000.000		2.505.500	0	36	110	10.352.500	367	85	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan Dokumen	20000	12.210.200	2000	2.000.000	2000	2.000.000	0	750.000	0	38	2000	2.750.000	10	23	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	60	9.157.650	12	2.800.000	12	3.000.000	0	661.300	0	22	12	3.461.300	20	38	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan yang di beli	1	9.157.650	12	8.059.500	15	3.000.000	0	1.878.500	0	63	12	9.938.000	1200	109	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat rapat yang terorganisasi	60	47.009.270	12	9.153.000	10	8.000.000	2	2.565.000	20	32	14	11.718.000	23	25	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah	60	48.840.800	5	14.795.000	12	10.000.000	3	2.850.000	25	29	8	17.645.000	13	36	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60	61.051.000	24	9.025.000	50	10.000.000	31	1.375.000	62	14	55	10.400.000	92	17	
4.01 . 4.01.10.01 . 01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor	3	132.950.763	2	21.684.940	2	22.000.000	0	8.243.000	0	37	2	29.927.940	67	23	
4.01 . 4.01.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik		150.185.460		52.792.500		40.000.000		1.300.000				54.092.500			
4.01 . 4.01.10.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	4	28.083.460	16	37.000.000	5	22.000.000	0	-	0	0	16	37.000.000	400	132	
4.01 . 4.01.10.01 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah Rumah Dinas Yang di Pelihara	5	30.525.500	0				0	-							
4.01 . 4.01.10.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di rawat	5	24.420.400	0				0	-							
4.01 . 4.01.10.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat	6	54.945.900	6	3.632.500	6	10.000.000	0	300.000	0	3	6	3.932.500	100	7	
4.01 . 4.01.10.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur yang dirawat	20	12.210.200	22	6.745.000	22	3.000.000	0	-	0	0	22	6.745.000	110	55	
4.01 . 4.01.10.01 . 02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah tangga yang di rawat	60	5.415.000	8	5.415.000	5	5.000.000	0	1.000.000	0	20	8	6.415.000	13		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian laporan tepat waktu		750.000		1.200.000		87.500					837.500				
4.01 . 4.01.10.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP SKPD	5	750.000	1	1.200.000	0	87.500	0	7			837.500	20			
2.11.4.01.10.16	Program Pengebangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Prosentase peserta dan jenis pelatihan penumbuhan wirausaha yang dilaksanakan				15.000.000	1	3.102.000	1				3.102.000				
2.11.4.01.10.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Prosentase peserta dan jenis pelatihan penumbuhan wirausaha yang dilaksanakan				15.000.000	1	3.102.000	1				3.102.000				
1.06 . 4.01.10.01 . 22	Program Peningkatan Keagamaan	prosentase pembinaan agama tk kec dgn baik		109.891.800		17.999.500		18.000.000					21.779.500				
1.06 . 4.01.10.01 . 22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah Personil yang terbina	1	109.891.800	9	17.999.500	635	18.000.000	1	3.780.000	0	21	21.779.500	1000	20		
1.06 . 4.01.10.01 . 26	Program peningkatan pengelolaan logistik	prosentase ketersediaan bahan logistik				10.000.000		1.930.600									
1.06 . 4.01.10.01 . 26.02	Pengadaan bahan logistik	jumlah Kebutuhan Logistik	8			10.000.000	11	1.930.600	0	19	0	19	0	0			
2.07 . 4.01.10.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	prosentase desa penerima dana desa		30.702.548		8.000.000											
2.07 . 4.01.10.01 . 15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	jumlah Penerima Dana Desa	40	30.702.548		8.000.000	0	-									
2.13 . 4.01.10.01 . 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	prosentase pembinaan pemuda dan olahraga		152.627.500		62.256.000		66.500.000					65.358.000				
2.13 . 4.01.10.01 . 22.01	Fasilitas Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	20	91.576.500	12	27.319.000	4	31.500.000	2	3.102.000	50	10	30.421.000	70	33		
2.13 . 4.01.10.01 . 22.02	Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah Penyelenggaraan HUT RI TK kec.klaten utara	10	61.051.000	4	34.937.000	2	35.000.000	0	-	0	0	34.937.000	40	57		
2.16 . 4.01.10.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase penyelenggaraan kegiatan kebudayaan		293.044.800		94.261.500		100.000.000					94.261.500				
2.16 . 4.01.10.01 . 16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian yang di kirim	20	48.840.800	3	15.000.000	3	15.000.000	0	-	0	0	15.000.000	15	31		
2.16 . 4.01.10.01 . 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kesenian dan Kebudayaan	10	244.204.000	5	79.261.500	5	85.000.000	0	-	0	0	79.261.500	50	32		
3.07 . 4.01.10.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah produk unggulan wilayah		30.525.500		5.985.000		6.000.000					5.985.000				
3.07 . 4.01.10.01 . 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah desa unggulan	8	30.525.500	8	5.985.000	1	6.000.000	0	-	0	0	5.985.000	100	20		
4.01 . 4.01.10.01 . 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD		189.868.610		66.243.000		67.000.000		53.984.250			120.227.250				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.10.01 . 31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbangkec	40	12.820.710	2	6.500.000	2	5.000.000	2	4.995.000	100	100	4	11.495.000	10	90	
4.01 . 4.01.10.01 . 31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah Desa yang di bina	40	30.525.500	1	6.770.000	8	6.000.000	0	4.342.500	0	72	1	11.112.500	3	36	
4.01 . 4.01.10.01 . 31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Pengendalian dan Pembinaan ADD,APBDES / kel	30	24.420.400	1	6.453.000	8	5.000.000	2	2.847.000	25	57	3	9.300.000	10	38	
4.01 . 4.01.10.01 . 31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa yang menerima bantuan Keuangan	40	12.210.200	1	3.182.000	8	8.000.000	1	4.112.000	13	51	2	7.294.000	5	60	
4.01 . 4.01.10.01 . 31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Rakon PKK Tingkat Kecamatan	60	91.576.500	11	17.723.000	8	18.000.000	6	5.408.750	75	30	17	23.131.750	28	25	
4.01 . 4.01.10.01 . 31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	5	18.315.300	1	5.615.000	1	5.000.000	0	2.279.000	0	46	1	7.894.000	20	43	
4.01 . 4.01.10.01 . 31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Penyelenggaraan Sumbang Warga	5		3	20.000.000	1	20.000.000		30.000.000		150		50.000.000			
4.01 . 4.01.10.01 . 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		57.998.450		12.910.000		11.000.000		10.145.000				23.055.000			
4.01 . 4.01.10.01 . 32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah Koordinasi Trantibbum	40	15.262.750	1	4.960.000	8	4.000.000	1	8.220.000	13	206	2	13.180.000	5	86	
4.01 . 4.01.10.01 . 32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa Pembinaan Trantibbum	40	18.315.300	1	4.930.000	8	4.000.000	0	1.925.000	0	48	1	6.855.000	3	37	
4.01 . 4.01.10.01 . 32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah tindak lanjut kejadian luar biasa	40	24.420.400	1	3.020.000	8	3.000.000	0	-	0	0	1	3.020.000	3	12	
4.01 . 4.01.10.01 . 33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik		134.312.200		28.154.000		29.500.000		3.374.500				31.528.500			
4.01 . 4.01.10.01 . 33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi TAPEM	40	18.315.300	1	2.895.000	8	5.000.000	0	1.823.000	0	36	1	4.718.000	3	26	
4.01 . 4.01.10.01 . 33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Pembinaan Administrasi	40	24.420.400	1	3.954.500	8	5.000.000	0	275.000	0	6	1	4.229.500	3	17	
4.01 . 4.01.10.01 . 33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Penyelesaian tindak lanjut permasalahan Administrasi	40	18.315.300	1	7.470.000	8	7.500.000	0	-	0	0	1	7.470.000	3	41	
4.01 . 4.01.10.01 . 33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penagihan PBB	40	12.210.200	1	3.849.500	8	2.000.000	0	961.500	0	48	1	4.811.000	3	39	
4.01 . 4.01.10.01 . 33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah Pemenang Lomba Tertib Administrasi Desa	40	61.051.000	1	9.985.000	3	10.000.000	0	315.000	0	3	1	10.300.000	3	17	
4.01 . 4.01.10.01 . 33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Terpilihnya Kepala Desa	30		1												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03 . 4.01.10.01 . 27	Program peningkatan kualitas perencanaan	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renjaa PD disusun tepat waktu				7.649.000		9.000.000		3.587.500				11.236.500			
4.03 . 4.01.10.01 . 27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen RENJA			1	4.679.500	6	6.000.000	0	3.389.500	0	56	1	8.069.000			
4.03 . 4.01.10.01 . 27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monev bulanan dan triwulanan			1	2.969.500	16	3.000.000	0	198.000	0	7	1	3.167.500			
JUMLAH				1.732.322.126		459.627.986		482.700.000		121.966.263				579.663.649			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Klaten Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01-4.01.11-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			718.000.000		117.355.929		129.250.000		68.654.234							
4.01-4.01.11-01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telpon,air,listrik, internet	43	125.000.000	63	17.593.919	39	25.000.000	39	9.581.334	100%	38%	102	27.175.253	2,372093	0,217402	
4.01-4.01.11-01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	24	37.500.000	100	4.950.000	87	4.000.000	87	3.500.000	100%	88%	187	8.450.000	7,791667	0,225333	
4.01-4.01.11-01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	23	37.500.000	100	4.600.000	80	4.000.000	80	3.200.000	100%	80%	180	7.800.000	7,826087	0,208	
4.01-4.01.11-01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran tegana kebersihan (2THL)	40	71.000.000	97	14.264.835	41	13.600.000	41	5.576.500	100%	41%	138	19.841.335	3,45	0,279455	
4.01-4.01.11-01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	16	50.000.000	100	4.000.000	86	4.000.000	86	3.450.000	100%	86%	186	7.450.000	11,625	0,149	
4.01-4.01.11-01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	36	25.000.000	100	5.000.000	67	4.000.000	67	2.700.000	100%	68%	167	7.700.000	4,638889	0,308	
4.01-4.01.11-01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	10	25.000.000		-	64	2.500.000	64	1.600.000	100%	64%	64	1.600.000	6,4	0,064	
4.01-4.01.11-01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase ketersediaan makanan dan minuman pegawai	23	41.000.000	100	4.750.000	63	4.750.000	63	3.000.000	100%	63%	163	7.750.000	7,086957	0,189024	
4.01-4.01.11-01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prosentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	38	70.000.000	100	15.000.000	66	12.000.000	66	8.000.000	100%	67%	166	23.000.000	4,368421	0,328571	
4.01-4.01.11-01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Prosentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	72	46.000.000	100	18.000.000	80	15.000.000	80	12.000.000	100%	80%	180	30.000.000	2,5	0,652174	
4.01-4.01.11-01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor (2 THL)	43	119.000.000	99	23.933.660	40	26.800.000	40	10.697.600	100%	40%	139	34.631.260	3,232558	0,291019	
4.01-4.01.11-01.29	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pembayaran tenaga administrasi (2 THL) Tenaga Administrasi/teknis perkantoran	27	71.000.000	88	5.263.515	40	13.600.000	40	5.348.800	100%	39%	128	10.612.315	4,740741	0,149469	
4.01-4.01.11-02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.034.950.000		152.385.050		44.000.000		26.139.950	#DIV/0!	59%	0	178.525.000	#DIV/0!	0,172496	
4.01-4.01.11-02.07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah laptop dan printer yang dibeli	45	82.950.000	91	23.400.600	0	12.000.000	0	-	#DIV/0!	0%	91	23.400.600	2,022222	0,282105	
4.01-4.01.11-02.09	Pengadaan Meubeleur	jumlah mebeeur yang dibeli	42	150.000.000	95	60.555.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	95	60.555.000	2,261905	0,4037	
4.01-4.01.11-02.10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pembayaran pemeliharaan gedung kantor	0	250.000.000		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0	
4.01-4.01.11-02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20	50.000.000	94	4.679.450	22	5.000.000	22	1.126.000	100%	23%	116	5.805.450	5,8	0,116109	
4.01-4.01.11-02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30	2.000.000	94	3.750.000	25	2.000.000	25	500.000	100%	25%	119	4.250.000	3,966667	2,125	
4.01-4.01.11-02.27	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah pembayaran rehap gedung kantor	0	100.000.000		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01-4.01.11-02.21	Fasilitasi Pindahan Kantor	jumlah pembayaran keg pindahan	40	150.000.000	100	60.000.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	60.000.000	2,5	0,4	
4.01-4.01.11-02.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah kegiatan penataan	10	250.000.000		-	99	25.000.000	99	24.513.950	100%	98%	99	24.513.950	9,9	0,098056	
4.01-4.01.11-06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10.000.000		1.200.000		1.200.000		-	#DIV/0!	0%	0	1.200.000	#DIV/0!	0,12	
4.01-4.01.11-06.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan LAKIP	24	10.000.000	100	1.200.000	0	1.200.000	0	-	#DIV/0!	0%	100	1.200.000	4,166667	0,12	
4.01-4.01.11-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			67.500.000		13.487.500		13.500.000		-	#DIV/0!	0%	0	13.487.500	#DIV/0!	0,199815	
4.01-4.01.11-15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah operasional penyampaian dana desa	40	67.500.000	100	13.487.500	0	13.500.000	0	-	#DIV/0!	0%	100	13.487.500	2,5	0,199815	
2.16-4.01.11.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			725.000.000		129.541.625		230.000.000		-	#DIV/0!	0%	0	129.541.625	#DIV/0!	0,178678	
2.16-4.01.11.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah tim kesenian yang dikirim	90	50.000.000	100	15.000.000	0	30.000.000	0	-	#DIV/0!	0%	100	15.000.000	1,111111	0,3	
2.16-4.01.11.16.5	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kebudayaan daerah	68	275.000.000	100	85.000.000	0	100.000.000	0	-	#DIV/0!	0%	100	85.000.000	1,470588	0,309091	
2.16-4.01.11.16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	Jumlah penyelenggaraan ketoprak remaja	33	400.000.000	99	29.541.625	0	100.000.000	0	-	#DIV/0!	0%	99	29.541.625	3	0,073854	
4.01-4.01.11-16	Program Pengembangan destinasi pariwisata			50.000.000		-		5.000.000		4.980.000	#DIV/0!	100%	0	4.980.000	#DIV/0!	0,0996	
4.01-4.01.11-16.11	Pengembangan obyek pariwisata unggulan	jumlah pembayaran pengembangan obyek wisata	10	50.000.000		-	99	5.000.000	99	4.980.000	100%	100%	99	4.980.000	9,9	0,0996	
2.07-4.01.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			45.000.000		-		15.000.000		15.000.000	#DIV/0!	100%	0	15.000.000	#DIV/0!	0,333333	
2.07-4.01.11.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlahpeserta pelatihan wirausaha	33	45.000.000		-	100	15.000.000	100	15.000.000	100%	100%	100	15.000.000	3,030303	0,333333	
3.07-4.01.11.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			25.000.000		5.000.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	5.000.000	#DIV/0!	0,2	
3.07-4.01.11.16.11	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah	20	25.000.000	100	5.000.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	5.000.000	5	0,2	
1.02-4.01.11.19	Program Promosi Kesehatan dan Peerdayaan Masyarakat			75.000.000		18.500.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	18.500.000	#DIV/0!	0,246667	
1.02-4.01.11.19.07	Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat	jumlah pembayaran lomba posyandu	25	75.000.000	100	18.500.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	18.500.000	4	0,246667	
2.13-4.01.11.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga			335.000.000		65.570.600		40.000.000		9.438.900	#DIV/0!	24%	0	75.009.500	#DIV/0!	0,223909	
2.13-4.01.11.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	22	235.000.000	100	31.500.000	47	20.000.000	47	9.438.900	100%	47%	147	40.938.900	6,681818	0,174208	
2.13-4.01.11.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan peringatan Upacara HUT RI	55	100.000.000	98	34.070.600	0	20.000.000	0	-	#DIV/0!	0%	98	34.070.600	1,781818	0,340706	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06.4.01.11.22	Program Peningkatan Keagamaan			90.000.000		18.000.000		18.000.000		8.000.000	#DIV/0!	44%	0	26.000.000	#DIV/0!	0,288889	
1.06.4.01.11.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah peningkatan dan pembinaan keagamaan	40	90.000.000	100	18.000.000	44	18.000.000	44	8.000.000	100%	44%	144	26.000.000	3,6	0,288889	
2.05.4.01.11.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup			75.000.000		18.500.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	18.500.000	#DIV/0!	0,246667	
2.05.4.01.11.25.01	Gerakan desa ramah Lingkungan	jumlah pembayaran lomba refugia se kecamatan	25	75.000.000	100	18.500.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	18.500.000	4	0,246667	
1.06.4.01.11.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik			50.000.000		-		5.000.000		-	#DIV/0!	0%	0	-	#DIV/0!	0	
1.06.4.01.11.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah pengadaan bahan logistik	30	50.000.000	0	-	0	5.000.000	0	-	#DIV/0!	0%	0	-	0	0	
4.03.4.01.11.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			40.000.000		9.000.000		5.950.000		-	#DIV/0!	0%	0	9.000.000	#DIV/0!	0,225	
4.03.4.01.11.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	48	20.000.000	100	6.000.000	0	3.450.000	0	-	#DIV/0!	0%	100	6.000.000	2,083333	0,3	
4.03.4.01.11.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan OPD	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan OPD	28	20.000.000	100	3.000.000	0	2.500.000	0	-	#DIV/0!	0%	100	3.000.000	3,571429	0,15	
1.03.4.01.11.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			429.000.000		423.277.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	423.277.000	#DIV/0!	0,98666	
1.03.4.01.11.01.30.109	Pengaspalan Jalan Dk.Krajan,Rt.01/Rw.09 Desa Jomboran,Kec.Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.03.4.01.11.01.30110	Rehap Jalan Ruas,Jalan Gardu Indk PLN-Dukuh Srago Cilik Desa Gumulan Kec.Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.03.4.01.11.01.30.111	Betonisasi Jalan Bendo Baru RT. 01, RT. 02 RW. 12, Desa Buntalan, Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100	110.000.000	98	107.460.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	98	107.460.000	0,98	0,976909	
1.03.4.01.11.01.30112	Pengaspalan Jalan RW. 04 Kel. Mojayan, Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100	100.000.000	99	98.926.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	98.926.000	0,99	0,98926	
1.03.4.01.11.01.30.113	Pengaspalan Jalan RW. 01 Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100	60.000.000	99	59.700.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	59.700.000	0,99	0,995	
1.03.4.01.11.01.30.114	Perbaikan Sayap Jembatan RW. 12 dan RW. 07 Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100	50.000.000	99	49.343.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	49.343.000	0,99	0,98686	
1.03.4.01.11.01.30.115	Normalisasi Saluran Air Jalan Srigading RW. 11 dan 12 Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100	59.000.000	99	58.504.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	58.504.000	0,99	0,991593	
1.03.4.01.11.01.30.116	Pavingisasi Jalan RW. 05 Kelurahan Klaten, Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100	50.000.000	99	49.344.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	49.344.000	0,99	0,98688	
4.01.4.01.11.31.01	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan			512.500.000		67.995.350		96.000.000		50.496.600	#DIV/0!	53%	0	118.491.950	#DIV/0!	0,231204	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.11.31.01.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	27	75.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100%	100%	200	20.000.000	7,407407	0,266667	
4.01.4.01.11.31.01.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	24	34.500.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100%	100%	200	8.000.000	8,333333	0,231884	
4.01.4.01.11.31.01.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	38	34.500.000	100	4.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100%	100%	200	13.000.000	5,263158	0,376812	
4.01.4.01.11.31.01.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan - Dana Hibah	45	62.500.000	99	3.995.600	75	24.000.000	75	18.039.600	100%	75%	174	22.035.200	3,866667	0,352563	
4.01.4.01.11.31.01.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	30	120.000.000	100	20.000.000	63	15.000.000	63	9.457.000	100%	63%	163	29.457.000	5,433333	0,245475	
4.01.4.01.11.31.01.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	28	36.000.000	100	5.999.750		4.000.000		-	#DIV/0!	0%	100	5.999.750	3,571429	0,166666	
4.01.4.01.11.31.01.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33	150.000.000	100	20.000.000		30.000.000		-	#DIV/0!	0%	100	20.000.000	3,030303	0,133333	
4.01.4.01.11.32.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			256.500.000		17.000.000		47.000.000		27.920.625	#DIV/0!	59%	0	44.920.625	#DIV/0!	0,175129	
4.01.4.01.11.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah koordinasi trantibum	28	135.000.000	100	4.000.000	50	34.000.000	50	17.255.000	100%	51%	150	21.255.000	5,357143	0,157444	
4.01.4.01.11.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah pembinaan trantibum	52	32.500.000	100	8.500.000	89	8.500.000	89	7.600.000	100%	89%	189	16.100.000	3,634615	0,495385	
4.01.4.01.11.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	- Jumlah fasilitasi trantibum - jumlah frekwensi koordinasi forkopimda tingkat kecamatan	10	89.000.000	100	4.500.000	68	4.500.000	68	3.065.625	100%	68%	168	7.565.625	16,8	0,085007	
4.01.4.01.11.33.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan			236.000.000		33.600.000		40.100.000		20.477.000	#DIV/0!	51%	0	54.077.000	#DIV/0!	0,22914	
4.01.4.01.11.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi tapem selama 12 bulan	30	32.500.000	100	4.800.000	77	4.800.000	77	3.700.000	100%	77%	177	8.500.000	5,9	0,261538	
4.01.4.01.11.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi tapem	28	33.500.000	100	4.700.000	100	4.700.000	100	4.700.000	100%	100%	200	9.400.000	7,142857	0,280597	
4.01.4.01.11.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah fasilitasi tapem	27	35.000.000	100	4.800.000	96	4.800.000	96	4.622.000	100%	96%	196	9.422.000	7,259259	0,2692	
4.01.4.01.11.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah intensifikasi penagihan PBB	28	30.000.000	100	4.300.000	22	4.300.000	22	955.000	100%	22%	122	5.255.000	4,357143	0,175167	
4.01.4.01.11.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah fasilitasi lomba tertib administrasi Desa	40	75.000.000	100	15.000.000		15.000.000		-	#DIV/0!	0%	100	15.000.000	2,5	0,2	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.11.33.09	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa	21	30.000.000		-	100	6.500.000	100	6.500.000	100%	100%	100	6.500.000	4,761905	0,216667	
JUMLAH				4.774.450.000		1.090.413.054		690.000.000		231.107.309				1.135.510.200			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4 01 4 01 11 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			726.405.000		278.693.258		115.150.000		47.555.904				326.249.162			
4.01.4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	15 Rek	106.000.000	6 rek	22.566.488	3 rek	18.500.000	3 rek	5.105.504	100%	28%	60%	27.671.992	60%	26%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		24.000.000	0	-	0	-	0	-	0		0	-	0	0%	
4.01.4.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	8 THL	130.500.000	2 THL	19.386.120	1 THL	18.000.000	1 THL	7.771.300	100%	43%	38%	27.157.420	38%	21%	
4.01.4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	5 THL	98.800.000	2 THL	24.672.440	1THL	17.000.000	1THL	7.443.700	100%	44%	60%	32.116.140	60%	33%	
4.01.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yg tersedia	150 Jenis	45.638.500	60 jenis	131.388.300	30 jenis	7.000.000	30 jenis	3.300.500	100%	47%	36%	134.688.800	36%	295%	
4.01.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & Penggandaan	60.000 lembr	23.919.500	22000 lembr	4.919.500	16000 lembr	4.000.000	7600 lembr	1.900.000	47,50%	48%	49,3%	6.819.500	49,3%	29%	
4.01.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	15 jenis	11.500.000	6 jenis	1.997.400	3 jenis	2.000.000	3 jenis	688.500	100%	34%	60%	2.685.900	60%	23%	
4.01.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Koordinasi	90 kali rapat	45.447.000	36keg	13.397.000	18 keg	7.050.000	7 keg	2.256.000	39%	32%	47%	15.653.000	47%	34%	
4.01.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	5 kali	80.000.000	2 keg	19.483.600	1 keg	15.000.000	1 keg	6.510.000	100%	43%	60%	25.993.600	60%	32%	
4.01.4.01.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	700 keg	80.500.000	220 keg	20.500.000	140 keg	12.000.000	85 keg	6.500.000	43,57%	54%	43,57%	27.000.000	43,57%	34%	
4.01.4.01.11.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	5 THL	80.100.000	2 THL	20.382.410	1 THL	14.600.000	1 THL	6.080.400	100%	42%	60%	26.462.810	60%	33%	
4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			587.475.000		126.728.925		84.900.000		47.743.000				174.471.925			
4.01.4.01.11.02.07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	5 paket	71.000.000	1 Paket	20.780.700	1 Paket	50.000.000	1 Paket	45.699.000	100%	91%	40%	66.479.700	40%	94%	
4.01.4.01.11.02.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 paket	70.000.000	1 Paket	9.900.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0%		20%	9.900.000	20%	14%	
4.01.4.01.11.02.	Pengadaan Mebeler	Jumlah mebeler yang diadakan	3 paket	180.000.000	2 Paket	29.912.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0,00%		66,60%	29.912.000	66,60%	17%	
4.01.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	5 paket	233.300.000	2 Paket	54.999.155	1 Paket	28.000.000	0 Paket	-	0%	0%	40%	54.999.155	40%	24%	
4.01.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	5 UNIT	9.350.000	2 unit	2.012.070	1 unit	1.200.000	1 unit	282.000	100%	24%	60%	2.294.070	60%	25%	
4.01.4.01.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	3 kegiatan	12.745.000	2 keg	9.125.000	1 keg	3.620.000	1 keg	1.762.000	100%	49%	100%	10.887.000	100%	85%	
	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	Jumlah Mebeler yang dipelihara	6 jenis	11.080.000	0 Jenis	-	3 Jenis	2.080.000	0 Jenis	-	0%	0%		-		0%	
2.07.4.01.11.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			75.000.000		14.921.250		15.000.000		14.500.000				29.421.250			
2.07.4.01.11.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Kabupaten yg semakin meningkat	8 kegiatan	75.000.000	2 keg	14.921.250	2 keg	15.000.000	2 keg	14.500.000	100%	97%	50%	29.421.250	50%	39%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.05.4.01.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			77.000.000		20.000.000		27.000.000						20.000.000			
2.05.4.01.11.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	60 RW	77.000.000	24 RW	20.000.000	12 RW	27.000.000	0 RW	-	0%	0%	40%	20.000.000	40%	26%	
2.05.4.01.11.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			13.950.000		9.550.000		4.400.000		4.365.700				13.915.700			
2.05.4.01.11.17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Jumlah pohon yang ditanam	5 kegiatan	13.950.000	2 keg	9.550.000	1 keg	4.400.000	1 keg	4.365.700	100%	99%	60%	13.915.700	60%	100%	
2.13.5.01.11.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga			50.000.000		9.998.000		10.000.000		-				9.998.000			
2.13.5.01.11.22.07	Fasilitas Kegiatan Olah Raga	Jumlah kegiatan fasilitas Olah Raga	4 kegiatan	50.000.000	1 keg	9.998.000	1 keg	10.000.000	0 keg	-	0%	0%	25%	9.998.000	25%	20%	
1.03.4.01.11.28	Program Pengendalian Banjir			154.000.000		27.766.558		30.000.000		11.779.300				39.545.858			
1.03.4.01.11.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Kebersihan sungai di seluruh wilayah Kelurahan Kabupaten	8 THL	154.000.000	2 TH:L	27.766.558	2 THL	30.000.000	2 THL	11.779.300	100%	39%	50%	39.545.858	50%	26%	
4.01.4.01.11.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan			150.750.000		37.999.500		26.750.000		15.095.500				53.095.000			
4.01.4.01.11.34.01	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitas Pembangunan	5 kegiatan	59.000.000	2 Keg	12.000.000	1 Keg	11.000.000	1 Keg	10.999.500	100%	100%	60%	22.999.500	60%	39%	
4.01.4.01.11.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah frekwensi pembinaan kelembagaan Pembangunan	20 Kegiatan	31.750.000	8 keg	6.000.000	4 Keg	5.750.000	2 Keg	2.246.000	50%	39%	50%	8.246.000	50%	26%	
4.01.4.01.11.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	60 RW	60.000.000	24 RW	19.999.500	12 RW	10.000.000	12 RW	1.850.000	100%	19%	60%	21.849.500	60%	36%	
4.01.4.01.11.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan			276.620.000		69.718.000		53.900.000		9.438.000				79.156.000			
4.01.4.01.11.35.01	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga masyarakat - Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	20 kegiatan	37.420.000	8 lembaga	9.918.500	4 Lembaga	6.500.000	4 Lembaga	3.155.500	100%	49%	60%	13.074.000	60%	35%	
4.01.4.01.11.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan																
4.01.4.01.11.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	20 kegiatan	74.000.000	8 keg	10.000.000	5 keg	20.000.000	3 keg	4.440.500	55%	22%	55%	14.440.500	55%	20%	
4.01.4.01.11.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikordinasikan	7500 WP PBB	165.200.000	2985 WP	49.799.500	1487 WP	27.400.000	595 WP	1.842.000	40%	7%	59%	51.641.500	59%	31%	
4.01.4.01.11.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat			500.600.000		98.970.300		67.900.000		47.158.500				146.128.800			
4.01.4.01.11.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah koordinasi RT	190 RT	93.400.000	77 RT	23.372.100	38 RT	13.000.000	38 RT	9.435.000	100,00%	73%	60,50%	32.807.100	60,50%	35%	
4.01.4.01.11.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah Koordinasi RW	60 RW	41.700.000	24 RW	19.200.000	12 RW	4.500.000	12 RW	3.381.000	100%	75%	60%	22.581.000	60%	54%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.11.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Koordinasi PKK	60 kegiatan	161.500.000	24 Keg	12.999.900	12 Keg	13.500.000	12 Keg	10.125.000	60%	75%	60%	23.124.900	60%	14%	
4.01.4.01.11.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	20 kegiatan	21.000.000	7 Keg	7.000.000	3 Keg	2.500.000	1 Keg	426.500	30%	17%	50%	7.426.500	50%	35%	
4.01.4.01.11.37.25	Operasional LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	20 kegiatan	132.800.000	8 Keg	30.400.000	4 Keg	26.200.000	2 Keg	20.400.000	50%	78%	50%	50.800.000	50%	38%	
4.01.4.01.11.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu lansia yang diberdayakan - Jumlah lansia yang di berdayakan - jumlah posbindu PTM	28 kegiatan	50.200.000	7 Keg	5.998.300	12 Keg	8.200.000	6 Keg	3.391.000	46,40%	41%	46,40%	9.389.300	46,40%	19%	
JUMLAH				2.611.800.000		694.345.791		435.000.000		197.635.904				891.981.695			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1000	537.326.000	1100	86.718.918	537	65.196.000	381	45.565.125	933	952	1.481	132.284.043	671	316	
4.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	100	111.520.000	100	12.138.983	50	10.000.000	24	4.775.925	48	68	124	16.914.908	1	15	
4.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan laptop, komputer, printer	100	34.915.000	100	3.000.000	33	990.000	33	975.000	100	98	133	3.975.000	57	11	
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	100	18.300.000	100	13.316.420	51	14.586.000	44	12.547.600	86	86	144	25.864.020	57	141	
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	100	70.678.000	100	15.278.670	47	8.460.000	41	7.311.300	87	86	141	22.589.970	57	32	
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100	40.000.000	100	3.999.700	26	1.560.000	24	1.450.000	92	93	124	5.449.700	55	14	
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100	30.585.000	100	3.996.700	43	2.150.000	29	1.435.000	67	67	129	5.431.700	53	18	
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	-	0	-	41	820.000	40	800.000	98	98	40	800.000	98	0	
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	0	-	100	1.217.700	50	1.000.000	17	342.000	34	34	117	1.559.700	78	0	
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah frekuensi koordinasi	100	34.050.000	100	4.988.625	28	1.960.000	27	1.917.500	96	98	127	6.906.125	56	20	
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke luar daerah	100	78.500.000	100	9.900.000	100	15.000.000	43	6.500.000	43	43	143	16.400.000	48	21	
4.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah	100	56.000.000	100	8.000.000	17	2.040.000	17	2.000.000	100	98	117	10.000.000	54	18	
4.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL Kemanan	100	62.778.000	100	10.882.120	51	6.630.000	42	5.510.800	82	83	142	16.392.920	57	26	
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		500	487.510.000	400	55.833.000	225	42.400.000	125	10.350.000	200	200	525	66.183.000	273	36	-
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis pengadaan perlengkapan kantor	100	352.800.000	100	14.860.000	100	9.850.000	100	9.850.000	100	100	200	24.710.000	67	7	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis pengadaan mebeleur kantor	0	-	100	34.775.000	0	-	0	-	0	0	100	34.775.000	100	0	
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100	72.000.000	100	5.000.000	0	-	0	-	0	0	100	5.000.000	50	7	
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	100	7.710.000	100	1.198.000	25	500.000	25	500.000	100	100	125	1.698.000	56	22	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam Kyai Melati	Pemeliharaan Makam Kyai Melati	100	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	
4.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab gedung kantor	100	20.000.000	0	-	100	32.050.000	0	-	0	-	-	-	0	0	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		100	112.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Pengadaan Gerobag Sampah 9 RW	Jumlah Gerobag Sampah	100	112.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	
1.03.28	Program Pengendalian Banjir		0	-	100	37.821.405	35	14.857.500	30	12.724.600	86	86	130	50.546.005	96	-	-
1.03.28.07	Peningkatan Pembersihan & Pengerukan sungai/kali	Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai	0	-	100	37.821.405	35	14.857.500	30	12.724.600	86	86	130	50.546.005	96	0	
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100	50.000.000	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000	50	20	-
2.05.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah RW yang mengikuti lomba K3 Jumlah lomba k3 tingkat kelurahan	100	50.000.000	100	10.000.000	0	-	0	-	0	0	100	10.000.000	50	20	
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		100	381.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong RW-RW	Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Bronjong RW-RW	100	381.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
	program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		100	121.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penhijauan Jalan Dalam Kota	Penhijauan Jalan Dalam Kota	100	121.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan		100	130.905.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan/Kelurahan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan/Kelurahan	100	130.905.860.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan		0	-	100	14.997.625	69	11.730.000	63	10.642.000	91	91	163	25.639.625	96	-	-
2.07.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Kegiatan (BBGRM)	0	-	100	14.997.625	69	11.730.000	63	10.642.000	91	91	163	25.639.625	96	0	
2.13.22	Program pembinaan pemuda dan Olahraga		0	-	100	10.000.000	0	-	0	-	0	0	100	10.000.000	100	0	0
	Fasilitasi Kegiatan Olahraga	Fasilitas Olahraga Kelurahan	0	-	100	10.000.000	0	-	0	-	0	0	100	10.000.000	100	0	
2.13.22	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Pelaksanaan Upacara Memperingati HUT RI	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		0	-	100	31.366.090	83	10.499.500	0	-	0	0	100	31.366.090	42	0	0
2.16.15.07	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai-nilai budaya	Pemeliharaan makam kyai Melati dan pembuatan taman	0	-	100	31.366.090	83	10.499.500	0	-	0	0	100	31.366.090	42	0	
4.01.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan		600	319.289.500	600	84.431.400	466	53.350.000	444	49.952.000	575	575	1044	134.383.400	375	332,4659	0
4.01.37.21	Pemberdayaan RT	jumlah koordinasi RT	100	51.000.000	100	19.549.800	100	8.100.000	100	8.100.000	100	100	200	27.649.800	67	54	
4.01.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah koordinasi RW	100	25.000.000	100	16.449.900	100	2.700.000	100	2.700.000	100	100	200	19.149.900	67	77	
4.01.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Koordinasi PKK	100	74.000.000	100	9.999.750	83	9.960.000	67	8.072.500	81	81	167	18.072.250	59	24	
4.01.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	100	91.000.000	100	1.622.500	32	640.000	32	643.500	100	100	132	2.266.000	57	2	
4.01.37.25	Pemberdayaan LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	100	57.000.000	100	25.499.950	94	23.970.000	88	22.456.000	94	94	188	47.955.950	64	84	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Anak usia dini yang memperoleh manfaat pendidikan, Posyandu dan Lansia yang memperoleh manfaat posyandu lansia	100	21.289.500	100	11.309.500	57	7.980.000	57	7.980.000	100	100	157	19.289.500	61	91	
4.01.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan		300	163.100.000	300	19.981.875	203	16.680.000	178	15.092.500	253	254	478	35.074.375	177	63,90961	0
4.01.34.01	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Kegiatan Musrenbangkel	100	45.000.000	100	6.990.000	100	7.000.000	99	6.947.500	99	99	199	13.937.500	66	31	
4.01.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kel.	Jumlah Frekuensi pembinaan kelembagaan pembangunan	100	41.100.000	100	2.991.875	53	3.180.000	31	1.845.000	58	58	131	4.836.875	52	12	
4.01.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Pembangunan Kelurahan	Jumlah RW dan lembaga yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	100	77.000.000	100	10.000.000	50	6.500.000	48	6.300.000	96	97	148	16.300.000	59	21	
4.01.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Masyarakat Kelurahan		100	47.000.000	100	3.995.625	76	5.700.000	49	3.679.800	64	65	149	7.675.425	54	16,33069	0
4.01.35.01	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Rapat pembinaan lembaga masyarakat	100	47.000.000	100	3.995.625	76	5.700.000	49	3.679.800	64	65	149	7.675.425	54	16	
4.01.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan		200	138.800.000	200	32.998.975	78	18.520.000	44	10.558.000	119	119	244	43.556.975	102	62,58055	0
4.01.36.01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Koordinasi Pembinaan Lembaga pemerintahan	100	68.800.000	100	4.999.375	70	16.520.000	39	9.300.000	56	56	139	14.299.375	52	21	
4.01.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB dan WP yang dikoordinasikan	100	70.000.000	100	27.999.600	8	2.000.000	5	1.258.000	63	63	105	29.257.600	50	42	
JUMLAH				133.263.385.500	3.200	388.144.913	1.772	238.933.000	1.314	158.564.025	2.321	2.342	4.514	546.708.938	2.036	848	-

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Tonggalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Program pelayanan administrasi perkantoran			108.990.000		73.267.338		103.800.000		43.034.705				116.302.043			
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terpenuhinya biaya telepon, air, listrik dan internet		7.350.000		6.264.938		7.000.000		2.706.005		39%		8.970.943		122%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan di kantor		3.150.000		1.980.000		3.000.000		816.000		27%		2.796.000		89%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya Adm keuangan kantor		16.800.000		3.000.000		16.000.000		5.348.800		33%		8.348.800		50%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan		14.700.000		21.374.740		14.000.000		5.348.800		38%		26.723.540		182%	
	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya kebutuhan ATK		4.200.000		4.000.000		4.000.000		2.397.500		60%		6.397.500		152%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya kebutuhan cetakan		3.675.000		3.500.000		3.500.000		2.100.000		60%		5.600.000		152%	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	tersedianya bahan perundang-undang		2.100.000		1.740.000		2.000.000		300.000		15%		2.040.000		97%	
	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makan dan minum		1.890.000		1.760.000		1.800.000		1.795.000		100%		3.555.000		188%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pengiriman peserta study banding 3 orang		15.750.000		9.900.000		15.000.000		6.500.000		43%		16.400.000		104%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terselenggaranya RAKOR lintas SKPD		10.500.000		4.300.000		10.000.000		4.900.000		49%		9.200.000		88%	
	Penyediaan keamanan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang aman		14.700.000		11.168.620		14.000.000		5.473.800		39%		16.642.420		113%	
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	lancarnya administrasi		14.175.000		4.279.040		13.500.000		5.348.800		40%		9.627.840		68%	
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			61.477.500		89.804.000		58.550.000		28.833.000				118.637.000			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan kantor		24.727.500		32.218.000		23.550.000		20.133.000		85%		52.351.000		212%	
	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur		9.450.000		31.880.000		9.000.000		8.700.000		97%		40.580.000		429%	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor		26.250.000		24.900.000		25.000.000				0%		24.900.000		95%	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		1.050.000		806.000		1.000.000				0%		806.000		77%	
	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.050.000		1.000.000		1.000.000		-				1.000.000			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlapornya kinerja realisasi skpd		1.050.000		1.000.000		1.000.000				0%		1.000.000		95%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Program Peningkatan Keperdayaan Masyarakat Pedesaan			15.750.000		14.934.500		15.000.000		2.295.500				17.230.000			
	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Terlaksananya BBGRM		15.750.000		14.934.500		15.000.000		2.295.500		15%		17.230.000		109%	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			32.760.000		10.000.000		31.200.000		-				10.000.000			
	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Terlaksananya K3		32.760.000		10.000.000		31.200.000				0%		10.000.000		31%	
	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga			12.600.000		13.579.400		12.000.000		-				13.579.400			
	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan olahraga		12.600.000		13.579.400		12.000.000				0%		13.579.400		108%	
	Program Pengendalian Banjir			31.500.000		36.094.240		30.000.000		12.360.100				48.454.340			
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai / Kali	terjaganya kebersihan sungai		31.500.000		36.094.240		30.000.000		12.360.100		41%		48.454.340		154%	
	Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan Fasilitas administrasi pembangunan kelurahan			25.725.000		19.198.400		24.500.000		10.000.000				29.198.400			
	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Terbinanya lembaga pembangunan		4.725.000		4.500.000		4.500.000				0%		4.500.000		95%	
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	terlaksananya musrenbang kel		10.500.000		4.698.400		10.000.000		10.000.000		100%		14.698.400		140%	
	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	tersalurnya bantuan		10.500.000		10.000.000		10.000.000				0%		10.000.000		95%	
	program peningkatan koordinasi pembinaan , Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan			3.150.000		3.000.000		3.000.000		1.982.500				4.982.500			
	pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	terbinanya lembaga kemasyarakatan		3.150.000		3.000.000		3.000.000		1.982.500		66%		4.982.500		158%	
	Program Peningkatan Kordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan			50.400.000		32.941.500		48.000.000		1.274.000				34.215.500			
	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kelurahan	terbinanya lembaga pemerintah		18.900.000		2.966.500		18.000.000		935.000		5%		3.901.500		21%	
	Operasional PBB	lancarnya penagihan pbb		31.500.000		29.975.000		30.000.000		339.000		1%		30.314.000		96%	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan			113.347.500		111.545.250		107.950.000		41.640.000				153.185.250			
	Pemberdayaan RT	terlaksananya pemberdayaan RT		14.175.000		13.442.000		13.500.000				0%		13.442.000		95%	
	Pemberdayaan RW	terlaksananya pemberdayaan RW		23.520.000		22.300.000		22.400.000				0%		22.300.000		95%	
	Pemberdayaan PKK	terlaksananya pemberdayaan PKK		19.582.500		22.927.250		18.650.000		12.400.000		66%		35.327.250		180%	
	Pemberdayaan Karang Taruna Tk. Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna Tk., Kel		6.300.000		5.760.000		6.000.000				0%		5.760.000		91%	
	Operasional LPMK	terlaksananya pemberdayaan LPMK		27.720.000		26.400.000		26.400.000		26.030.000		99%		52.430.000		189%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU)	terlaksananya pemberdayaan Kesra di wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)		22.050.000		20.716.000		21.000.000		3.210.000		15%		23.926.000		109%	
JUMLAH				456.750.000		737.461.918		870.000.000		239.804.905		28%		977.266.823		214%	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Mojayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.0.1.1105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	94.275.000	0	88.177.791	0	102.509.000	0	42.243.020	0	498,6798	0	130.420.811	0	1437,182	
4.0.1.1105.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah Listrik, air, internet, dan telepon		16.500.000		11.734.561		11.306.000		3.398.595		30,06		15.133.156		92	
4.0.1.1105.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan		2.900.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		100,00		4.000.000		138	
4.0.1.1105.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tenaga administrasi keuangan		17.400.000		17.586.740		30.000.000		12.883.780		42,95		30.470.520		175	
4.0.1.1105.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor		13.400.000		11.361.870		14.000.000		5.440.450		38,86		16.802.320		125	
4.0.1.1105.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia		6.600.000		4.996.600		4.000.000		3.965.655		99,14		8.962.255		136	
4.0.1.1105.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		3.575.000		3.499.900		1.835.000		687.500		37,47		4.187.400		117	
4.0.1.1105.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan		-		1.440.000		2.000.000		360.000		18,00		1.800.000			
4.0.1.1105.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah koordinasi		2.400.000		4.516.000		4.000.000		938.000		23,45		5.454.000		227	
4.0.1.1105.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlahrapat rapat koordinasi diluar daerah		14.300.000		14.925.000		15.000.000		6.510.000		43,40		21.435.000		150	
4.0.1.1105.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlahrapat rapat koordinasi dalam daerah		4.200.000		5.000.000		5.000.000		1.600.000		32,00		6.600.000		157	
4.0.1.1105.1.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah THL dan alat pengaman kantor		13.000.000		11.117.120		13.368.000		4.459.040		33,36		15.576.160		120	
4.01.4.01.1105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	2.200.000	0	156.387.980	0	18.000.000	0	15.898.700	0	140,8944	0	28.897.780	0	111,2855	
4.01.4.01.1105.2.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan		-		29.199.900											
4.01.4.01.1105.2.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	jumlah laptop		-		11.500.000		16.000.000		14.949.500		93,43		26.449.500			
4.01.4.01.1105.2.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			-		39.846.000											
4.01.4.01.1105.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas		2.200.000		1.499.080		2.000.000		949.200		47,46		2.448.280		111	
4.01.4.01.1105.2.26	Penataan Lingkungan kantor			-		74.343.000											
4.01.4.01.1105.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		0	-	0	-	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100	0	1.000.000	0	0	
4.01.4.01.1105.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan kinerja		-		-		1.000.000		1.000.000		100,00		1.000.000			
1.03.4.1.1105.28	Program Pengendalian Banjir		0	-	0	28.672.248	0	30.000.000	0	11.605.143	0	38,68381	0	40.277.391	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.03.4.1.1105.28.7	Peningkatan Pembersihan & Pengerukan sungai/kali	Jumlah Tenaga kebersihan sungai		-	28.672.248		30.000.000		11.605.143		38,68		40.277.391				
4.01.4.01.1105.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masy. Pedesaan		0	-	57.344.496	0	60.000.000	0	23.210.286	0	77,36762	0	80.554.782	0	0		
4.01.4.01.1105.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah Kegiatan (BBGRM)		-	14.999.875		15.000.000		14.999.875		100,00		29.999.750				
2.05.4.1.1105.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		0	14.200.000	0	14.998.500	0	33.000.000	0	-	0	0	0	14.998.500	0	105,6232	
2.05.4.1.1105.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Jumlah peserta lomba		14.200.000		14.998.500		33.000.000		-	0,00		14.998.500		106		
2.05.4.1.1105.1	Program Pembangunan turap/talud/bronjong		0	-	99.082.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2.05.4.1.1105.16	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah talud		-	99.082.000												
2.05.4.1.1105.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		0	8.200.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	100	0	12.000.000	0	146,3415	
2.05.4.1.1105.17.17	Penghijauan Jalan Dalam Kota	Penghijauan Jalan Dalam Kota		8.200.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		100,00	12.000.000		146		
2.13.4.1.1105.22	Program pembinaan pemuda dan Olahraga		0	-	11.999.000	0	12.000.000	0	-	0	0	0	11.999.000	0	0		
2.13.4.1.1105.22.1	Penyelenggaraan kegiatan Olah Raga	1 kegiatan olahraga			11.999.000		12.000.000		-	0,00			11.999.000				
4.01.4.1.1105.21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan		0	95.036.000	0	176.819.300	0	217.491.000	0	88.244.600	0	550,9323	0	265.063.900	0	2566,55	
4.01.4.1.1105.21.1	Pemberdayaan RT	jumlah RT		15.775.000		15.694.800		15.695.000		7.560.000		48,17	23.254.800		147		
4.01.4.1.1105.21.2	Pemberdayaan RW	Jumlah RW		11.000.000		17.040.000		10.080.000				0,00	17.040.000		155		
4.01.4.1.1105.21.3	Pemberdayaan PKK	Kegiatan PKK		11.100.000		12.414.000		42.416.000		20.264.400		47,78	32.678.400		294		
4.01.4.1.1105.21.5	Operasional LPMK	Kegiatan LPMK		9.350.000		29.892.000		26.000.000		22.819.600		87,77	52.711.600		564		
4.01.4.1.1105.21.7	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	Kegiatan PAUD Posyandu lansia				22.999.650		25.000.000		7.399.600		29,60	30.399.250				
4.01.4.1.1105.30	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan																
4.01.4.1.1105.30.1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	Jumlah kegiatan Musrenbangkel		6.875.000		5.980.000		10.000.000		10.000.000		100,00	15.980.000		232		
4.01.4.1.1105.30.2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kel.	Jumlah kegiatan kelembagaan		2.750.000		4.999.700		5.000.000		4.399.700		87,99	9.399.400		342		
4.01.4.1.1105.30.6	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	RW dan lembaga yang dibantu		-		10.000.000		10.000.000		-		0,00	10.000.000				
4.01.4.1.1105.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.1.1105.31.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan kelembagaan		3.500.000		5.999.900		5.000.000		4.999.600		99,99		10.999.500		314	
4.01.4.1.1105.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan																
4.01.4.1.1105.32.1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Lembaga pemerintahan Kelurahan		7.286.000		5.599.400		21.300.000		3.601.700		16,91		9.201.100		126	
4.01.4.1.1105.32.2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak		12.000.000		24.199.850		25.000.000		-		0,00		24.199.850		202	
4.01.4.1.1105.22	Program Peningkatan aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan																
4.01.4.1.1105.22.2	Peningkatan kesejahteraan Aparat pemerintahan dan lembaga Desa/kelurahan	Jumlah perangkat eks Desa		15.400.000		22.000.000		22.000.000		7.200.000		32,73		29.200.000		190	
Jumlah				213.911.000	-	639.481.315	-	480.000.000	-	188.201.749	-	1.507	-	585.212.164	-	4.367	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Buntalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4 01 4 01 11 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			484.732.300		76.023.000		39.842.000		35.299.570				111.322.570			
4 01 4 01 11 01 02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah dan jenis rekening penyedia jasa kebutuhan operasional kantor	100	76.230.000	100	11.250.000	49	5.184.000	35	4.075.850	71	79	171	15.325.850	171	56	
5 01 4 01 11 01 03	Penyedia jasa peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan Komputer	100	27.562.500	100	4.000.000	0	-	0	-	0	0	100	4.000.000	100	6	
6 01 4 01 11 01 07	Penyedia jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	100	61.569.900	100	9.773.000	48	7.020.000	42	5.696.440	87	81	142	15.469.440	142	18	
7 01 4 01 11 01 08	Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga lebersihan dan alat kebersihan kantor	100	85.610.700	100	13.589.000	44	9.408.000	37	6.199.340	84	66	137	19.788.340	137	82	
4 01 4 01 11 01 10	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100	24.196.000	100	3.022.000	100	-	30	988.000	30	0	130	4.010.000	130	24	
4 01 4 01 11 01 11	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100	17.062.500	100	2.500.000	100	-	34	842.500	34	0	134	3.342.500	134	0	
4 01 4 01 11 01 15	Penyedia bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	Jumlah surat kabar	0		100	2.000.000	49	1.020.000	21	420.000	42	41	121	2.420.000	0	9	
4 01 4 01 11 01 17	Penyedia makanan & minuman	Jumlah Frekuensi koordinasi	100	27.300.000	100	4.000.000	33	5.360.000	33	2.619.000	100	49	133	6.619.000	133	11	
4 01 4 01 11 01 18	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi kelurah daerah	Jumlah frekuensi ke luar daerah	100	63.000.000	100	10.000.000	100	-	47	7.110.000	47	0	147	17.110.000	147	63	
4 01 4 01 11 01 19	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Jumlah frekuensi ke dalam daerah	100	27.300.000	100	4.000.000	33	4.020.000	33	2.000.000	100	50	133	6.000.000	133	8	
4 01 4 01 11 01 20	Penyedia jasa pengamanan kantor	Jumlah THL keamanan kantor	100	74.900.700	100	11.889.000	42	7.830.000	39	5.348.440	92	68	139	17.237.440	139	0	
4 01 4 01 11 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			171.050.000		30.000.000		25.310.000		2.000.000		50		32.000.000			
4 01 4 01 11 02 09	Pengadaan peralatan dan gedung Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan kantor	100	26.250.000	100	5.000.000	100	-	0	-	0	0	100	5.000.000	100	4	
4 01 4 01 11 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung	100	113.300.000	100	20.000.000	48	19.470.000	0	-	0	0	100	20.000.000	100	159	
4 01 4 01 11 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	100	12.600.000	100	2.000.000	9	1.820.000	0	-	0	0	100	2.000.000	100	11	
4 01 4 01 11 02 45	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor dan rumah tangga	pemeliharaan rutin alat rumah tangga	100	18.900.000	100	3.000.000	33	4.020.000	33	2.000.000	100	50	133	5.000.000	133	0	
4 01 4 01 11 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			-		15.000.000		-		4.867.500				19.867.500			
4 01 4 01 11 15 06	Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarakat perdesaan (BBGRM)	Kegiatan BBGRM	0	-	100	15.000.000	100	-	32	4.867.500	32	0	132	19.867.500	0	0	
4 01 4 01 11 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			63.000.000		10.000.000		10.200.000		-				10.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4 01 4 01 11 16 17	Pelaksanaan lomba K3 tingkat Kelurahan	Jumlah RW dan jumlah jenis lomba	100	63.000.000	100	10.000.000	66	10.200.000	0	-	0	0	100	10.000.000	100	0	
4 01 4 01 11 22	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDAN DAN OLAHRAGA			52.500.000		35.000.000		14.920.000		10.696.880				45.696.880			
4 01 4 01 11 22 07	Fasilitas kegiatan olahraga tingkat Kelurahan	Fasilitas Olahraga	100	52.500.000	100	10.000.000	88	1.200.000	0	-	0	0	100	10.000.000	100	0	
4 01 4 01 11 28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR																
4 01 4 01 11 28 07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/ Kali	Jumlah tenaga kebersihan Sungai	0	-	100	25.000.000	51	13.720.000	38	10.696.880	74	78	138	35.696.880	0	0	
4 01 4 01 11 34	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN & FASILITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN			103.425.000		15.750.000		12.800.000		9.925.250		-		25.675.250			
4 01 4 01 11 34 02	Pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	Frekuensi pembinaan kelembagaan	100	15.750.000	100	2.000.000	0	2.000.000	0	-	0	0	100	2.000.000	100	8	
4 01 4 01 11 34 05	Koordinasi & fasilitas administrasi pembangunan Kelurahan (MUSRENBANG)	Kegiatan MUSRENBANGKEL	100	24.675.000	100	3.750.000	100	-	99	9.925.250	199	0		13.675.250			
4 01 4 01 11 34 06	Penunjang operasional penyaluran bantuan	Hibah dan monev 12 RW	100	63.000.000	100	10.000.000	0	10.800.000	0	-	0	0	100	10.000.000	100	0	
4 01 4 01 11 35	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN FASILITAS			25.200.000		3.000.000		1.680.000		1.021.500				4.021.500			
	ADMINISTRASI KEMASYARAKATN KELURAHAN																
4 01 4 01 11 35 01	Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Kelurahan	Koordinasi pembinaan kelembagaan kemasyarakatan	100	25.200.000	100	3.000.000	44	1.680.000	34	1.021.500	77	61	134	4.021.500	134	0	
4 01 4 01 11 36	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN FASILITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN			116.550.000		18.500.000		32.800.000		3.776.500				22.276.500			
4 01 4 01 11 36 1	Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Koordinasi pembinaan kelembagaan kelurahan	100	25.200.000	100	4.000.000	30	13.300.000	20	3.776.500	66	28	120	7.776.500	120	9	
4 01 4 01 11 36 2	Operasional PBB tingkat Kelurahan	SPPT penyaluran dan penagihan WP	100	91.350.000	100	14.500.000	0	19.500.000	0	-	0	0	100	14.500.000	100	0	
4 01 4 01 11 37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN			399.000.000		72.400.000		35.205.000		29.815.000				102.215.000			
4 01 4 01 11 37 21	Pemberdayaan RT	Jumlah koordinasi RT	100	97.650.000	100	10.700.000	55	4.815.000	64	6.930.000		144	164	17.630.000	164	31	
4 01 4 01 11 37 22	Pemberdayaan RW	Jumlah koordinasi RW	100	56.700.000	100	4.800.000	55	2.160.000	48	2.310.000	87	107	148	7.110.000	148	10	
4 01 4 01 11 37 23	Pemberdayaan PKK	Jumlah koordinasi PKK	100	71.400.000	100	10.000.000	93	1.750.000	59	14.915.000	63	852	159	24.915.000	159	79	
4 01 4 01 11 37 25	Operasional LPMK	Jumlah Koordinasi LPMK	100	31.500.000	100	25.400.000	55	11.430.000	0	-		0	100	25.400.000	100	18	
4 01 4 01 11 37 26	Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan Kelurahan (PAUD & 7 POSYANDU)	Frekuensi PAUD dan & POSYANDU	100	141.750.000	100	21.500.000	30	15.050.000	26	5.660.000	86	38	126	27.160.000	126	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4 01 4 01 11 38	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN			200		98.200.000		51.064.000		39.227.500				137.427.500			
4 01 4 01 11 38 05	Kompensasi gaji perangkat Kelurahan	Jumlah Perangkat	100	283.500.000	100	55.000.000	48	28.600.000	38	21.227.500	79	74	138	76.227.500	138	29	
4 01 4 01 11 38 08	Peningkatan kesejahteraan aparat Pemerintahan dan lembaga Desa/ Kelurahan	Jumlah Perangkat	100	261.660.000	100	43.200.000	48	22.464.000	41	18.000.000	85	80	141	61.200.000	141	0	
JUMLAH				1.415.457.500		373.873.000		223.821.000		136.629.700				510.502.700			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Bareng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
01-4.1.1107.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0	97.150.000	79800000	74.310.043	0	95.350.000	0	35.125.269	0	107	0	109.435.312	0	11,02346	
01-4.1.1107.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor		17.700.000	#####	9.941.933		14.000.000		3.137.369		22,40		13.079.302		0,738944	
01-4.1.1107.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Administrasi Keuangan		15.750.000	#####	13.726.870		16.200.000		6.379.800		39,38		20.106.670		1,276614	
01-4.1.1107.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan bahan untuk kebersihan Kantor		14.400.000	#####	11.906.120		15.680.000		7.337.300		47		19.243.420		1,336349	
01-4.1.1107.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang tersedia		6.600.000	#####	5.171.000		7.000.000		3.599.000		51,41		8.770.000		1,328788	
01-4.1.1107.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		2.300.000	#####	2.700.000		3.000.000		163.000		5,43		2.863.000		1,244783	
01-4.1.1107.1.15	Peny. Barang bacaan an peraturan Perundang unangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia		2.500.000	#####	1.560.000		2.000.000		400.000		20		1.960.000		0,784	
01-4.1.1107.1.17	Penyediaan Makan Dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat		3.800.000	#####	2.992.000		3.000.000				0		2.992.000		0,787368	
01-4.1.1107.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat rapat dankonsultasi Luar daerah		12.600.000	#####	9.900.000		15.000.000		6.510.000		43,4		16.410.000		1,302381	
01-4.1.1107.1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah kegiatan rapat rapat dankonsultasi dalam daerah		7.500.000	#####	5.975.000		6.000.000		2.250.000		37,5		8.225.000		1,096667	
01-4.1.1107.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor		14.000.000	#####	10.437.120		13.470.000		5.348.800		40		15.785.920		1,127566	
01-4.1.1107-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	37.500.000	92400000	89.501.400	0	79.050.000	0	26.440.000	0	152	0	115.941.400	0	8,324047	
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang memadai			#####	48.637.000								48.637.000			
01-4.1.1107-2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan Gedung kantor		19.000.000	#####	8.850.000		18.150.000		18.000.000		99,17		26.850.000		1,413158	
01-4.1.1107-2.10	Belanja Mebeler	Jumlah dan jenis pengadaan Mebeler		7.000.000	#####	25.942.000		6.100.000		6.100.000		100		32.042.000		4,577429	
01-4.1.1107-2.22	Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	Jumlah tralis dan bahan pemeliharaan gedung kantor		5.000.000	#####	1.985.400		49.800.000		-		0		1.985.400		0,39708	
01-4.1.1107-2.24	Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas / Oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		3.000.000	#####	1.312.000		2.000.000		790.000		39,5		2.102.000		0,700667	
01-4.1.1107-2.25	Pemeliharaan peralatan infentaris kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan Peralatan kantor		3.500.000	#####	2.775.000		3.000.000		1.550.000		52		4.325.000		1,235714	
	Penataan Lingkungan Kantor				#####	48.640.000								48.640.000			
01-4.1.1107-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		0	15.500.000	15000000	14.986.500	0	15.000.000	0	14.969.000	0	100	0	29.955.500	0	1,932613	
01-4.1.1107-15.6	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah dan jenis kegiatan BulanBakti Gotong Royong		15.500.000	#####	14.986.500		15.000.000		14.969.000		100		29.955.500		1,932613	
2.05.4.01.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		0	30.000.000	10000000	9.996.800	0	30.000.000	0	-	0	0	0	9.996.800	0	0,333227	
2.05.4.01.11.16.17	Pelaksanaan lomba K-3			30.000.000	#####	9.996.800		30.000.000		-		0		9.996.800		0,333227	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
14-4.1.1107-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga		0	10.000.000	10000000	9.930.500	0	10.000.000	0	-	0	0	0	9.930.500	0	0,99305	
14-4.1.1107-22.4	peringatan hari pemuda dan keolahragaan	Jumlah cabang olah raga yang dipertandingkan		10.000.000	#####	9.930.500		10.000.000		-		0		9.930.500		0,99305	
03-4.1.1107-28	Program Pengendalian Banjir		0	27.400.000	27400000	27.248.240	0	26.200.000	0	10.697.000	0	41	0	37.945.240	0	1,384863	
03-4.1.1107-28.7	Peningkatan Pembersihan & Pengerukan Sungai/ Kali	Jumlah tenaga pembersih sungai dan alat pembersih		27.400.000	#####	27.248.240		26.200.000		10.697.000		41		37.945.240		1,384863	
01-4.1.1107-30	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas administrasi pembangunan kelurahan		0	26.000.000	21450000	21.391.400	0	25.000.000	0	9.967.000	0	100	0	31.358.400	0	3,48668	
01-4.1.1107-31.1	Koordinasi dan fasilitas administrasi pembangunan kelurahan (musrenbangkel)	Jumlah peserta musrenbang		11.000.000	#####	6.401.000		10.000.000		9.967.000		100		16.368.000		1,488	
01-4.1.1107-31.2	Pembinaan kelembagaan pembangunan kelurahan	Jumlah kegiatan rapat urusan pembangunan		5.000.000	#####	4.996.400		5.000.000		-		0		4.996.400		0,99928	
01-4.1.1107-31.6	Penunjang Oprasional Penyaluran Bantuan	Jumlah rapat dan Tim Monitoring penyaluran bantuan		10.000.000	#####	9.994.000		10.000.000		-		0		9.994.000		0,9994	
01-4.1.1107-32	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi kemasyarakatan kelurahan		0	5.000.000	0	4.976.950	0	5.000.000	0	-	0	0	0	4.976.950	0	0,99539	
01-4.1.1107-32.01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kdelurahan			5.000.000		4.976.950		5.000.000						4.976.950		0,99539	
01-4.1.1108-32	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Pemerintahan kelurahan		0	46.000.000	31500000	31.332.500	0	46.000.000	0	4.609.000	0	0	0	35.941.500	0	1,492494	
01-4.1.1107-32.1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	Jumlah kegiatan rapat urusan Kemasyarakatan		20.000.000	#####	4.935.500		20.000.000		4.609.000		23,04		9.544.500		0,477225	
01-4.1.1107-32.2	Oprasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah Tim Penagihan PBB untuk Oprasional PBB		26.000.000	#####	26.397.000		26.000.000		-		0		26.397.000		1,015269	
01-4.1.1107-21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan		0	177.200.000	102950000	101.963.549	0	103.400.000	0	58.038.200	0	67	0	160.001.749	0	6,580306	
01-4.1.1107-21.1	Pemberdayaan RT.	Jumlah RT dan Peserta rapat untuk Oprasional RT		82.600.000	#####	25.046.000		25.000.000		11.369.000		47		36.415.000		0,44086	
01-4.1.1107-21.2	Pemberdayaan RW.	Jumlah RW dan peserta rapat Oprasional RW		23.200.000	#####	15.847.000		7.000.000		784.000		11,2		16.631.000		0,716853	
01-4.1.1107-21.3	Pemberdayaan PKK.	Jumlah rapat dan Anggota PKK		15.000.000	#####	9.989.249		15.000.000		11.405.700		76,03		21.394.949		1,42633	
01-4.1.1107-21.4	Pemberdayaan Karang Taruna.	Jumlah rapat dan peserta keg.OprasionalKarang Taruna		9.000.000	#####	4.356.000		9.000.000		1.760.000		20		6.116.000		0,679556	
01-4.1.1107-21.5	Operasional LPMK	Julah rapat dan pengurus LPM utk.OprasionalLPMK		26.400.000	#####	25.912.000		26.400.000		21.969.500		83,21		47.881.500		1,813693	
01-4.1.1107-21.7	Pemberdayaan Kelemb. Kemasy.di Wil. Kel (TK/Paut, POSYANDU)	Jumlah guru non pns dan peserta Posyandu lansia		21.000.000	#####	20.813.300		21.000.000		10.750.000		51,19		31.563.300		1,503014	
38 - 06	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa/Kelurahan	Tambahan Penghasilan 2 orang ex Perangkat Desa di Kelurahan	60	225.000.000	12	43.699.900	12	43.700.000	6	11.299.900	50	25,85789	18	54.999.800	30	24	
JUMLAH				325.350.000		261.220.042		249.750.000		97.772.469				358.992.511			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Klaten Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Program Pelayanan Adm Perkantoran terlaksana	696	609.591.000	264	218.432.000	144	131.825.000	66	71.635.000	5,5	669	330	290.067.000	550	56	
4.01.4.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat	60	11.709.000	24	4.750.000	12	2.750.000	6	1.400.000	1	51	30	6.150.000	50	53	
4.01.4.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Telekomunikasi. sumber daya air dan listrik	Kbth jasa Komunikasi.Sumber air dan Listrik	60	118.132.000	24	46.300.000	12	21.300.000	5	11.230.000	0	53	29	57.530.000	48	48	
4.01.4.01.12.01.07	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Keg Administrasi Keuangan	60	20.000.000	24	8.000.000	12	4.500.000	6	3.298.000	1	73	30	11.298.000	50	50	
4.01.4.01.12.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	60	62.448.000	24	25.700.000	12	16.100.000	6	8.046.000	1	50	30	33.746.000	50	50	
4.01.4.01.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	60	41.632.000	24	20.166.000	12	9.500.000	6	5.122.000	1	54	30	25.288.000	50	50	
4.01.4.01.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Barang Penggandaan	60	17.906.000	24	5.500.000	12	3.550.000	6	1.776.000	1	50	30	7.276.000	50	50	
4.01.4.01.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penenerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Penerangan Kantor	60	20.816.000	24	4.500.000	12	2.750.000	6	1.374.000	1	50	30	5.874.000	50	50	
4.01.4.01.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengadaan Makanan . minuman rapat	60	61.991.000	24	24.616.000	12	14.000.000	6	6.013.000	1	43	30	30.629.000	50	50	
4.01.4.01.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Biaya Perjalanan Dinas	60	52.040.000	24	20.000.000	12	10.000.000	2	10.000.000	0	100	26	30.000.000	43	43	
4.01.4.01.12.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya Perjalanan Dinas	60	41.632.000	24	14.000.000	12	6.625.000	5	3.000.000	0	45	29	17.000.000	48	48	
4.01.4.01.12.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kebutuhan Pengamanan Kantor	60	109.285.000	24	44.900.000	12	27.350.000	6	13.674.000	1	50	30	58.574.000	48	48	
4.01.4.01.12.01.29	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/teknik perkantoran	Kebutuhan Tenaga Pengadministrasi	36	52.000.000	-	-	12	13.400.000	6	6.702.000	1	50	6	6.702.000	40	40	
4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan pra sarana terlaksanan	146	649.908.000		453.641.000	17	134.000.000	6	28.000.000	0	223	6	481.641.000	600	56	
4.01.4.01.12.02.09	Rehab sedang/berat Gedung Kantor	Rehab Gedung Kantor	1	200.000.000	1	195.000.000	-	-	-	-	0	1	195.000.000	2	3		
4.01.4.01.12.02.10	Pengadaan Mobel	Pengadaan Kursi rapat	50	62.448.000	40	33.000.000	-	-	-	-	0	40	33.000.000	80	80		
4.01.4.01.12.02.22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	5	26.020.000	2	39.400.000	-	-	-	-	0	2	39.400.000	3	3		
4.01.4.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan Dinas	60	38.380.000	24	11.241.000	12	7.000.000	3	3.000.000	0	43	27	14.241.000	18	18	
4.01.4.01.12.02.38	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Pemeliharaan alat rumah tangga	15	46.836.000	6	23.000.000	3	10.000.000	2	8.000.000	1	80	8	31.000.000	15	15	
4.01.4.01.12.02	Rehab Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12	31.224.000	2	7.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	100	3	24.000.000	30	30	
4.01.4.01.12.02.41	Rehab Sedang berat Rumah Dinas	Rehab Rumah Dinas	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	0	1	100.000.000	100	100		
4.01.4.01.12.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Pembuatan Taman dan Papan Nama Kantor	1	45.000.000		45.000.000	-	-	-	-	0	-	45.000.000	-	56		
4.01.4.01.12.02.22	Fasilitasi Pindahan Kantor	Biaya Pindahan Kantor	1	100.000.000			1	100.000.000	-	-	0	-	-	-	56		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan		8	8.000.000	2	2.000.000	1	2.000.000	-	2.000.000	-	100	2	4.000.000	25	25	
4.01.4.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Penyusunan LKJIP dan LKPD	8	8.000.000	2	2.000.000	1	2.000.000	-	2.000.000	-	100	2	4.000.000	25	25	
4.01.4.01.12.16	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		24	585.404.000	9	146.000.000	6	141.000.000	0	66.276.000	-	47	9	212.276.000	60	60	
4.01.4.01.12.16.14	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	tergali kebudayaan Lokal	15	520.404.000	6	131.000.000	3	110.000.000		56.276.000	-	51	6	187.276.000	67	67	
4.01.4.01.12.16.15	Fasilitasi Pengiriman kesenian tradisional	tergali kebudayaan Lokal	9	65.000.000	3	15.000.000	3	31.000.000		10.000.000	-	32	3	25.000.000	60	60	
4.01.4.01.12.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		15	26.020.000	6	8.000.000	-	-	-	-	-	0	6	8.000.000	40	40	
4.01.4.01.12.16.14	Pengembangan Produk Unggulan	Tergali Produk Unggulan	15	26.020.000	6	8.000.000	-	-	-	-	-	0	6	8.000.000	30	30	
4.01.4.01.12.17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah		0	90.000.000	0	-	5	30.000.000	2	20.465.000	0	68	2	20.465.000	2	30	
4.01.4.01.12.17.01	Pelatihan Penumbuhan Ekonomi baru	munculnya Wira usaha baru		90.000.000			5	30.000.000	2	20.465.000	0	68	2	20.465.000	2	30	
4.01.4.01.12.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		12	28.851.000	11	6.000.000	-	-	-	-	-	-	11	6.000.000	30	30	
4.01.4.01.12.19.05	Bintek Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Penyusunan APBDEs yang benar	12	28.851.000	11	6.000.000	-	-	-	-	-	0	11	6.000.000	30	30	
4.01.4.01.12.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		3	45.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	0	0	1	15.000.000	30	30	
4.01.4.01.12.19.07	Upaya Kesehatan Bersumber daya masyarakat	Lomba Posyandu	3	45.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	0	0	1	15.000.000	30	56	
4.01.4.01.12.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga		20	130.101.000	8	92.500.000	4	49.500.000	1	20.462.000	0	61	9	112.962.000	140	112	
4.01.4.01.12.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	Kegiatan Olah Raga	15	78.061.000	6	46.500.000	3	34.500.000	1	20.010.000	0	58	7	66.510.000	140	56	
4.01.4.01.12.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Kegiatan Upacara	5	52.040.000	2	46.000.000	1	15.000.000	-	452.000	-	3	2	46.452.000	#REF!	56	
4.01.4.01.12.22	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan		60	93.673.000	24	32.000.000	12	18.000.000	50	13.513.000	4	75	74	45.513.000	30	30	
4.01.4.01.12.22.07	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Kerohanian	60	93.673.000	24	32.000.000	12	18.000.000	50	13.513.000	4	75	74	45.513.000	30	30	
4.01.4.01.12.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		24	-	24	15.000.000	-	-	-	-	-	-	24	15.000.000	40	40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.20.1.20.12.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Lomba Refogia	24		24	15.000.000	-	-	-	-	0	24	15.000.000	40	40		
4.01.4.01.12.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik		0	-	1	10.000.000	1	8.000.000	0	-	0	0	10.000.000	56	56		
1.20.1.20.12.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Logistik Darurat Bencana			1	10.000.000	1	8.000.000	-	-	0	1	10.000.000	56	56		
4.01.4.01.12.27	Program Peningkatan kualitas Perencanaan		9	21.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000	100	100		
4.01.4.01.12.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Penyusunan. Renja. KUPA PPAS.RKD DPA	6	15.000.000		7.000.000	-	-			0	-	7.000.000	50	50		
4.01.4.01.12.27.02	Monitoring , evaluasi, pengendalian program/Kegiatan SKPD	Laporan Keuangan	3	6.000.000		2.000.000	-	-			0	-	2.000.000	56	56		
4.01.4.01.12.31	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		374	441.414.000	134	108.199.000	62	76.590.000	25	32.817.539	4	348	159	141.016.539	328	324	
4.01.4.01.12.31.01	Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Koordinasi Admnistrasi PPMD	60	26.020.000	24	10.500.000	12	5.500.000	2	1.110.000	0	20	26	11.610.000	43	43	
4.01.4.01.12.31.02	Peningkatan Pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Pembinaan PPMD	60	21.383.000	24	8.109.000	12	4.000.000	12	4.000.000	1	100	36	12.109.000	60	56	
4.01.4.01.12.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Fasilitasi PPMD	60	26.020.000	12	4.000.000	-	-	-	-	0	12	4.000.000	20	20		
4.01.4.01.12.31.04	Penunjang operasional penyampaian Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan	60	39.030.000	24	13.590.000	12	6.090.000	3	3.460.000	0	57	27	17.050.000	54	54	
4.01.4.01.12.31.05	Fasilitasi Penyelenggaraan lomba Desa	Pelaksanaan Lomba Desa	5	61.824.000	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	
4.01.4.01.12.31.06	Fasilitasi 10 Program PKK tingkat Kecamatan	Kegiatan 10 Program PKK	60	104.081.000	24	40.000.000	12	25.000.000	6	15.247.539	1	61	30	55.247.539	50	50	
4.01.4.01.12.31.07	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	Penyusunan Profil Desa	60	62.448.000	24	6.000.000	12	-	-	-	0	24	6.000.000	60	60		
4.01.4.01.12.31.08	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Pelaksanaan Musrenbang	4	80.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	3.000.000	1	10	2	23.000.000	40	40	
4.01.4.01.12.31.09	Penyelenggaraan Musrenbang Kec		5	20.608.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	100	2	12.000.000	1	1	
4.01.4.01.12.32	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		180	77.280.000	72	30.250.000	36	45.400.000	15	23.510.000	0	177	87	53.760.000	30	30	
4.01.4.01.12.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Koordinasi Trantibum	60	26.020.000	24	10.500.000	12	35.500.000	6	17.385.000	1	50	30	27.885.000	30	30	
4.01.4.01.12.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Pembinaan Trantibum	60	15.612.000	24	6.500.000	12	3.500.000	3	2.405.000	0	69	27	8.905.000	30	30	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.12.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Keterbacaan Umum di Kecamatan	Fasilitas Trantibum	60	35.648.000	24	13.250.000	12	6.400.000	6	3.720.000	1	58	30	16.970.000	30	30	
4.01.4.01.12.33	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan		267	235.760.000	87	60.915.000	48	38.685.000	46	33.216.000	96	86	133	94.131.000	275	278	
4.01.4.01.12.33.01	Peningkatan Koordinasi administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Administrasi Tapem	60	50.613.000	24	9.500.000	12	6.000.000	8	4.106.000	1	68	32	13.606.000	53	56	
4.01.4.01.12.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan	Pembinaan Administrasi Tapem	60	17.336.000	24	6.000.000	12	4.795.000	6	2.220.000	1	46	30	8.220.000	30	30	
4.01.4.01.12.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Permerintahandi Kecamatan	Fasilitas Administrasi Tapem	60	84.871.000	12	4.000.000	-	-	-	-	-	0	12	4.000.000	20	20	
4.01.4.01.12.33.05	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Intensifikasi PBB	60	22.940.000	24	6.500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	1	100	36	9.500.000	50	50	
4.01.4.01.12.33.07	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa	11	21.500.000	1	6.025.000	-	-	-	-	-	0	1	6.025.000	20	20	
4.01.4.01.12.33.08	Fasilitas Lomba Tertib Adm Desa	Pelaksanaan Lomba Tertib Administrasi	5	27.500.000	2	28.890.000	1	13.890.000	10	13.890.000	10	100	12	42.780.000	12	12	
4.01.4.01.12.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Pengisian Perangkat Desa	11	11.000.000	0	-	11	11.000.000	10	10.000.000	1	91	10	10.000.000	90	90	
JUMLAH				3.042.002.000		1.206.937.000		675.000.000		311.894.539				1.518.831.539			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Gayamprit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Kantor		660	618.865.050	132	97.739.745	132	122.675.625	66	31.506.518	550	256,8847	198	129.246.263	330	269,0672	
01-02	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	jumlah rekening jasa listrik, telepon, internet dan surat kabar yang terbayar selama 12 bln	60	43.945.050	12	8.160.681	12	9.600.000	6	2.389.138	50	24,88685	18	10.549.819	30	24	
01-08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga pembersih	60	70.000.000	12	11.231.508	12	13.753.000	6	3.209.280	50	23,33513	18	14.440.788	30	21	
01-10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK selama 12 bulan	60	27.550.000	12	5.000.000	12	4.662.900	6	1.248.500	50	26,77518	18	6.248.500	30	23	
0111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	60	8.925.000	12	1.500.000	12	1.500.000	6	-	50	0	18	1.500.000	30	17	
01-15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah Langanan Koran	60	10.000.000	12	1.980.200	12	2.000.000	6	617.200	50	30,86	18	2.597.400	30	26	
01-17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat Koordinasi dan konsultasi	60	3.790.000	12	2.472.900	12	3.225.625	6	36.000	50	1,116063	18	2.508.900	30	66	
01-18	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah	60	78.500.000	12	9.900.000	12	15.000.000	6	6.510.000	50	43,4	18	16.410.000	30	21	
01-19	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	60	30.000.000	12	1.150.000	12	4.000.000	6	1.450.000	50	36,25	18	2.600.000	30	9	
01-20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor	60	70.000.000	12	11.563.458	12	13.562.000	6	3.209.280	50	23,66377	18	14.772.738	30	21	
01-23	Penyediaan peralatan kebersihan & pengelolaan sampah	Jumlah THL Sampah	60	208.655.000	12	33.539.990	12	41.731.000	6	9.627.840	50	23,07119	18	43.167.830	30	21	
01-29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	60	67.500.000	12	11.241.008	12	13.641.100	6	3.209.280	50	23,52655	18	14.450.288	30	21	
4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarpras Aparatur		372	572.496.500	84	153.954.300	72	67.668.000	36	14.720.500	#DIV/0!	#DIV/0!	120	168.674.800	280	236,1814	
02 - 07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	LCD Proyektr merk SAMSUNG	60	97.496.500	12	9.999.600	12	9.725.000	6	9.725.000	50	100	18	19.724.600	30	20	
02 - 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	60	32.000.000	12	24.431.000	12	2.000.000	6	1.970.000	50	98,5	18	26.401.000	30	83	
02 - 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas	60	10.000.000	12	1.019.700	12	1.798.000	6	870.500	50	48,41491	18	1.890.200	30	19	
02 - 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Pemeliharaan Komputer, laptop, printer kantor dan AC	60	30.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	6	1.000.000	50	50	18	3.000.000	30	10	
02 - 29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur	60	20.000.000	12	2.000.000	12	2.145.000	6	1.155.000	50	53,84615	18	3.155.000	30	16	
02 - 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor, Gedung Olah Raga, Aula Kelurahan	60	283.000.000	12	39.796.000	12	50.000.000	6	-	50	0	18	39.796.000	30	14	
02 -53	Penataan Lingkungan Kantor	-	12	100.000.000	12	74.708.000					#DIV/0!	#DIV/0!	12	74.708.000	100	75	
2.05.4.01.12.15	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan		12	20.000.000	12	-	12	5.000.000	6	-	50	0	18	-	150	0	
15 - 06	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Bimtek	12	20.000.000	12	-	12	5.000.000	6	-	50	0	18	-	150	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.07.4.01.12.02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		60	75.000.000	12	14.993.500	12	15.000.000	6	2.500.000	50	16,66667	18	17.493.500	30	23,32467	
15 - 06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah Pemberdayaan warga masyarakat yang ikut gotong royong	60	75.000.000	12	14.993.500	12	15.000.000	6	2.500.000	50	16,66667	18	17.493.500	30	23	
2.05.4.01.12.16	Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup		60	70.000.000	12	9.998.925	12	30.000.000	6	14.463.500	50	48,21167	18	24.462.425	30	34,94632	
16 - 17	Pelaksanaan Lomba K3 tingkat Kelurahan	Jumlah pemenang Lomba K-3 dan Taman RW	60	70.000.000	12	9.998.925	12	30.000.000	6	14.463.500	50	48,21167	18	24.462.425	30	35	
2.13.4.01.12.22	Program Pembinaan Pemuda & Olah Raga		60	50.000.000	12	9.999.250	12	10.000.000	6	-	50	0	18	9.999.250	30	19,9985	
22 - 07	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Jumlah Juara Kejuaraan	60	50.000.000	12	9.999.250	12	10.000.000	6	-	50	0	18	9.999.250	30	20	
4.01.4.01.12.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan		120	100.000.000	24	13.998.000	24	14.563.000	12	4.522.500	100	99,11243	36	18.520.500	60	42,68929	
34 - 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan	Jumlah Rapat Musrengbangkel dan KTNA	60	30.000.000	12	3.999.000	12	4.563.000	6	4.522.500	50	99,11243	18	8.521.500	30	28	
34 - 06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah Tim Movev Kegiatan RW	60	70.000.000	12	9.999.000	12	10.000.000	6	-	50	0	18	9.999.000	30	14	
4.01.4.01.12.35	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan & Fasilitasi Adm Kemasy.		60	12.500.000	12	2.000.000	12	2.000.000	6	-	50	0	18	2.000.000	30	16	
35 - 01	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Peserta Senam Lansia	60	12.500.000	12	2.000.000	12	2.000.000	6	-	50	0	18	2.000.000	30	16	
4.01.4.01.12.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan		120	190.000.000	24	33.746.900	24	43.593.375	12	1.999.500	100	9,9975	36	35.746.400	60	37,09883	
36 - 01	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas pembinaan kelembagaan	60	80.000.000	12	11.500.000	12	20.000.000	6	1.999.500	50	9,9975	18	13.499.500	30	17	
36 - 02	Operasional PBB tingkat Kelurahan	Jumlah Petugas Pemungut PBB	60	110.000.000	12	22.246.900	12	23.593.375	6	-	50	0	18	22.246.900	30	20	
4.01.4.01.12.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelurahan		300	388.000.000	60	88.768.650	60	85.800.000	30	14.524.000	250	68,7493	90	103.292.650	150	136,1032	
37 -22	Pemberdayaan RW	Jumlah Rapat Yang Dikoordinasikan Dengan RW	60	54.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	6	-	50	0	18	9.000.000	30	17	
37 -23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Rapat pertemuan PKK	60	70.000.000	12	9.999.650	12	15.000.000	6	7.056.000	50	47,04	18	17.055.650	30	24	
37 -24	Pemberdayaan Karang Taruna tk kelurahan	Jumlah pertemuan Karang Taruna	60	27.000.000	12	10.000.000	12	2.000.000	6	-	50	0	18	10.000.000	30	37	
37 -25	Pemberdayaan LPMK	Jumlah Keanggotaan	60	127.000.000	12	25.395.000	12	25.400.000	6	-	50	0	18	25.395.000	30	20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
37 -26	Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat di wilayah Kelurahan (PAUD dan POSYANDU)	Fasilitasi Kegiatan PAUD dan Posyandu	60	110.000.000	12	34.374.000	12	34.400.000	6	7.468.000	50	21.7093	18	41.842.000	30	38	
4.01.4.01.12.38	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan		60	225.000.000	12	43.699.900	12	43.700.000	6	11.299.900	50	25,85789	18	54.999.800	30	24,44436	
38 - 06	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa/Kelurahan	Tambahan Penghasilan 2 orang ex Perangkat Desa di Kelurahan	60	225.000.000	12	43.699.900	12	43.700.000	6	11.299.900	50	25,85789	18	54.999.800	30	24	
JUMLAH				2.321.861.550		468.899.170		440.000.000		95.536.418				564.435.588	1180	839,8537	

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kalikotes

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran		573.144.000		185.036.900		135.000.000	50	49.583.076	693	473	395	234.619.976	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.35.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	60	13.389.000	38	5.100.000	12	2.500.000	12	2.500.000	100	100	50	7.600.000	83	57	
4.01.4.01.35.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa listrik telepon internet dan air	60	102.432.000	8	8.287.360	12	15.000.000	3	2.361.916	25	16	11	10.649.276	18	10	
4.01.4.01.35.01.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah tenaga adminitrasi				7.522.040	1	15.000.000	1	5.039.040	100	34	1	12.561.080	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.35.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	10	51.215.000	61	31.464.740	2	28.000.000	2	9.453.080	100	34	63	40.917.820	634	80	
4.01.4.01.35.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang di beli	60	47.687.000	36	17.000.000	12	9.500.000	1	4.750.000	8	50	37	21.750.000	61	46	
4.01.4.01.35.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah fotocopy dan cetakan	60	38.422.000	39	14.962.000	12	8.000.000	6	3.985.000	50	50	45	18.947.000	75	49	
4.01.4.01.35.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60	15.265.000	39	6.000.000	12	3.700.000	6	1.700.000	50	46	45	7.700.000	76	50	
4.01.4.01.35.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	60	51.215.000	37	18.848.000	12	10.800.000	6	5.484.000	50	51	43	24.332.000	71	48	
4.01.4.01.35.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	50	51.215.000	20	10.393.400	10	10.000.000	6	1.575.000	60	16	26	11.968.400	53	23	
4.01.4.01.35.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dinas dalam daerah	60	89.629.000	40	35.475.000	12	18.000.000	6	7.600.000	50	42	46	43.075.000	76	48	
4.01.4.01.35.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	5	112.675.000	27	29.984.360	1	14.500.000	1	5.135.040	100	35	28	35.119.400	552	31	
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	100	511.064.000		385.181.375	47	43.000.000	10	26.267.900			10	411.449.275	10	81	
4.01.4.01.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan				29.283.000	2	9.000.000	2	8.900.000	100	99	2	38.183.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.13.02.10	Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat				19.740.000	2	10.000.000	2	9.825.000	100	98	2	29.565.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.13.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	60	23.419.000	45	10.468.000	12	6.000.000	2	982.900	17	16	47	11.450.900	78	49	
4.01.4.01.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60	416.320.000	67	278.944.000	12	6.500.000	2	2.530.000	17	39	69	281.474.000	115	68	
4.01.4.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	60	33.825.000	36	12.311.375	7	7.000.000	2	2.140.000	29	31	38	14.451.375	64	43	
4.01.4.01.13.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	60	37.500.000	25	9.360.000	12	4.500.000	0	1.890.000	-	42	25	11.250.000	42	30	
	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah penataan lingkungan kantor				25.075.000		-	0				-	25.075.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.35.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.000.000		3.000.000									
4.01.4.0113.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1.000.000	12	3.000.000	0					1.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.16.4.01.13.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100	382.141.000	43	163.958.500	13	182.000.000	0	-	-	-	-	163.958.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.16.4.01.16.01.16.14	Fasilitasi pengiriman tim kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian				14.324.600	4	25.000.000	0	-	-	-	-				
2.16.4.01.16.01.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	60	382.141.000	30	114.130.500	12	82.000.000	0	-	-	-	114.130.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.16.4.01.13.01.16.15	Penyelenggaraan festival lebaran ikan	Jumlah kegiatan festival lebaran ikan				49.828.000	1	75.000.000	0	-	-	-	49.828.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.07.4.01.13.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100	-		8.454.000	12	7.500.000		3.600.000	25	48	3	12.054.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.07.4.01.13.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah				8.454.000	12	7.500.000	3	3.600.000	25	48	3	12.054.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.13.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga		52.000.000	195	101.212.500	16	40.000.000	0	-	-	-	-	57.150.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.13.01.22.01	Fasilitasi kegiatan Olahraga tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi				57.150.500	12	25.000.000	0	-	-	-	-	57.150.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.13.01.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	60	52.000.000	85	44.062.000	4	15.000.000	0	-	-	-	-				
1.06.4.01.35.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Tingkat Keagamaan		-		35.865.000	12	18.000.000	4	6.775.000	33	38	4	42.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06.4.01.13.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah presentase kegiatan keagamaan				35.865.000	12	18.000.000	4	6.775.000	33,33	37,64	4	42.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06.4.01.13.01.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Bantuan Logistik		-		-	1	8.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.4.01.35.01.26.02	Pengadaan barang logistik	Jumlah bantuan logistik				-	1	8.000.000	0	-	0	0	0	-			
4.03.4.01.13.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	100	-		2.022.500	4	7.000.000	2	2.250.000	100	75	2	4.272.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.01.13.01.27.01	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja				1.522.500	2	4.000.000	0	-	-	-	-	3.772.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.01.13.01.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program / kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan				500.000	2	3.000.000	2	2.250.000	100	75	2	500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.03.4.01.13.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0	-		275.910.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
1.03.4.01.35.01.30.123	Pembangunan Polindes DesaTambong Wetan	Jumlah luas polindes	0	-		132.240.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
1.03.4.01.35.01.30.124	Rehap Aspal Jalan Ngrangan rw 03 Desa Jogosetran	Jumlah panjang rehap aspal	0	-		143.670.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.13.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	256.309.000	32	81.455.500	49	70.000.000	5	20.873.000	71	234	143	102.328.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.13.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	35	19.515.000	25	4.899.000	7	3.000.000	1	1.320.000	14,29	44,00	26	6.219.000	75	32	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.13.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan adminitrasi PMD di 18 desa	35	31.224.000	15	4.537.000	7	3.500.000	1	549.000	14,29	15,69	16	5.086.000	44	16	
4.01.4.01.13.01.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas adminitrasi PMD di 18 desa	35	23.418.000	27	6.345.000	7	2.000.000	0	-	-	-	27	6.345.000	77	27	
4.01.4.01.13.01.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah rapat pengurus PKK	35	104.081.000	33	34.632.500	7	20.000.000	1	13.572.000	14,29	67,86	34	48.204.500	98	46	
4.01.4.01.13.01.31.06	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	35	26.029.000	34	8.754.500	7	7.000.000	1	1.787.000	14,29	25,53	35	10.541.500	99	40	
4.01.4.01.13.01.31.07	Penyelenggaraan sambung warga	Jumlah kunjungan sambang warga				20.000.000	7	30.000.000	0	0	-	-	-	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.13.01.31.11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	35	52.042.000	4	2.287.500	7	4.500.000	1	3.645.000	14,29	81,00	5	5.932.500	15	11	
4.01.4.01.13.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketrentaman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	72.873.000	18	12.908.000	21	36.500.000	2	8.239.000	29	61	55	21.147.000	158	86	
4.01.4.01.13.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 7 Desa	35	26.029.000	17	4.444.000	7	32.000.000	1	7.480.000	14,29	23,38	18	11.924.000	52	46	
4.01.4.01.13.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 7 Desa	35	20.815.000	19	3.919.000	7	2.000.000	1	759.000	14,29	37,95	20	4.678.000	57	22	
4.01.4.01.13.01.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitasTrantibum di 7 Desa	35	26.029.000	17	4.545.000	7	2.500.000	0	-	-	-	17	4.545.000	50	17	
4.01.4.01.13.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	100	153.519.000	22	33.712.000	35	29.000.000	2	3.626.000	29	145	105	22.715.000	299	120	
4.01.4.01.13.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	35	20.816.000	22	4.676.000	7	2.500.000	1	1.757.000	14,29	70,28	23	6.433.000	67	31	
4.01.4.01.13.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 7 desa	35	18.214.000	23	4.191.000	7	2.500.000	0	-	-	-	23	4.191.000	66	23	
4.01.4.01.13.01.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Tapem di 7 desa	35	20.816.000	25	5.223.200	7	2.500.000	1	1.869.000	14,29	74,76	26	7.092.200	75	34	
4.01.4.01.13.01.33.07	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa di kecamatan membayar PBB	35	15.612.000	32	4.998.800	7	1.000.000	0	-	-	-	32	4.998.800	91	32	
4.01.4.01.13.01.33.04	Lomba Tertib Adminstrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba tertib adminstrasi desa	35	78.061.000	19	14.623.000	7	13.500.000		-	-	-		-	-	-	
4.01.4.01.13.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat desa Yang terisi	35			-	7	7.000.000	1	6.366.000	14,29	90,94	1	6.366.000	3	#DIV/0!	
1.02.4.01.15.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Jumlah yang mengikuti Lomba Posyandu	100	-		15.800.000		-		-							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.02.4.01.13.01.19.17	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba	60			15.800.000	0	-			-		0	-		-	
2.05.4.01.13.01.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup	100			16.325.000		-			-						
2.05.4.01.13.01.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	60			16.325.000	0	-	0		-		-			-	
2.11.4.01.13.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	100					15.000.000			-						
2.11.4.01.13.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	60				1	15.000.000	0		-		-			-	
JUMLAH				2.001.050.000		1.318.841.275		594.000.000		121.213.976			1.072.335.251				

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Ngawen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey kepuasan masyarakat	100	1.315.440.885	200	311.394.379	100	168.044.800	60	64.471.128	60%	38%	260	375.865.507	260%		29%
4.01.4.01.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Biaya perangko materai dan benda pos lainnya	10.750	39.039.525	2600	9.299.000	2000	4.300.000	1591	3.365.000	80%	78%	4191	12.664.000	39%	32%	32%
4.01.4.01.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan	72	191.851.380	24	49.074.766	12	28.000.000	6	8.448.518	50%	30%	30	57.523.284	42%	30%	30%
4.01.4.01.16.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ruangkantor bersih dan tertata untuk mendukung pelayanan umum	6	39.039.525	2	4.939.730	1	-	0	-	0%	0%	0	-	0%		0%
4.01.4.01.16.01.07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	terpenuhinya tenaga adminiatriasi Keuangan	5	39.039.525	1	4.877.511	1	15.000.000	1	6.363.885	100%	42%	2	11.241.396	40%	29%	29%
4.01.4.01.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Perawatan dan kebersihan kantor	18	106.101.621	6	31.379.010	3	32.700.000	3	13.911.400	100%	43%	9	11.241.396	200%	29%	11%
4.01.4.01.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	72	46.847.430	24	19.000.000	12	19.000.000	6	2.999.500	50%	16%	30	21.999.500	500%	47%	47%
4.01.4.01.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan keperluan barang cetakan dan penggandaan	72	42.385.770	24	10.395.500	12	5.700.000	6	4.695.500	50%	82%	30	15.091.000	500%	36%	36%
4.01.4.01.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan keperluan komponen listrik	72	42.385.770	24	7.999.900	12	4.000.000	6	1.910.300	50%	48%	30	9.910.200	500%	23%	23%
4.01.4.01.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	72	89.233.200	24	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0
4.01.4.01.16.01.14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung pelayanan umum	72	59.488.800	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
4.01.4.01.16.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan logistik untuk pegawai	72	37.180.500	24	5.919.000	12	1.344.800	6	1.334.800	50%	99%	30	7.253.800	500%		20%
4.01.4.01.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	72	49.189.802	24	15.824.000	12	6.000.000	6	4.368.375	50%	73%	30	20.192.375	500%	41%	41%
4.01.4.01.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya keperluan perjalanan dinas luar daerah	72	78.079.050	24	32.998.275	12	15.000.000	6	2.147.250	50%	14%	30	35.145.525	500%	45%	45%
4.01.4.01.16.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya keperluan perjalanan dinas dalam daerah	72	62.463.240	24	41.162.000	12	10.000.000	6	3.975.000	50%	40%	30	45.137.000	500%	72%	72%
XXXXXXXXXXXX	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur untuk menunjang pelayanan umum	6	223.083.000	1	29.162.000	0	-	0	-	0%	0%	0	29.162.000			13%
4.01.4.01.16.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terpenuhinya fee jasa pengamanan kantor	72	170.032.747	24	49.363.687	12	27.000.000	6	10.951.600	50%	41%	30	60.315.287	500%	35%	35%
4.03.4.01.14.27	Program Peningkatan kualitas Perencanaan	Survay Kepuasan Masyarakat	72	53.539.920	12	7.923.650	12	5.900.000	6	830.600	50%	14%	18	8.754.250	3	0,163509	16%
4.03.4.01.14.27.01	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, efisien dan berkesinambungan	72	33.462.450	12	4.950.000	12	3.500.000	0	-	0	0	0	-	0	0	-
4.03.4.01.14.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program	Terwujudnya Program / Kegiatan SKPD yang efektif dan efisien	72	20.077.470	12	2.973.650	12	2.400.000	6	830.600	50%	35%	18	3.804.250	300%	19%	19%
4.01.4.01.16.02.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survay Kepuasan Masyarakat	72	6.667.834.135	24	376.782.138	12	103.000.000	6	70.228.150	50%	68%	30	447.010.288	5		7%
4.01.4.01.16.02.05	Pengadaan kendaraan dinas dan operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas dan operasional	7	1.487.220.000	14	19.133.638	7	12.000.000	4	6.250.000	57%	52%	18	25.383.638	450%		2%
4.01.4.01.16.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan/dinas	Terpenuhinya perlengkapan Rumah Jabatan	0	-	0	-	5	26.000.000	100	25.999.900	2000%	100%	100	25.999.900	100%		
4.01.4.01.16.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	72	89.790.908	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.16.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Penyediaan sarana kantor yang memadai	12	-	2	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
4.01.4.01.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan peralatan kantor	12	185.902.500	6	30.000.000	2	25.000.000	100	24.974.300	5000%	100%	106	54.974.300	106%	30%	30%
4.01.4.01.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	18	223.083.000	1	105.850.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
4.01.4.01.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menciptakan situasi kerja dan pelayanan masyarakat yang nyaman	24	424.750.032	7	98.000.000	3	8.000.000	100	7.998.300	3333%	100%	107	105.998.300	107%	25%	25%
4.01.4.01.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	36	96.669.300	7	8.000.000	7	12.000.000	13	1.551.250	186%	13%	20	9.551.250	154%		10%
4.01.4.01.16.0226	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Membuat perlengkapan gedung kantor terawat		218.621.340	15	8.000.000	4	10.000.000	35	3.454.400	875%	35%	50	11.454.400	143%	5%	5%
4.01.4.01.16.02.45	Pengadaan komputer	Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan kualitas pekerjaan	12	124.926.480	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
4.01.4.01.16.02.67	Pengadaan papan informasi	Membuat papan informasi kegiatan agar masyarakat mengetahui	12	117.118.575	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
4.01.4.01.16.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terwujudnya sekat pendopo Kec. Ngawen	6	2.230.830.000	1	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
4.01.4.01.16.02.53	Penataan lingkungan kantor	Tertatanya lingkungan kantor	12	353.507.000	2	107.798.500	2	10.000.000	0	-	0	0	0	-	0	30	0
4.01.4.01.16.02.XX	Rehabilitasi rumah dinas jabatan	Tereharganya rumah dinas jabatan	1	1.115.415.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
	Program Peningkatan pengembangan sitim pelaporan capaian kinerja	Survay Kepuasan Masyarakat		-		1.500.000		2.400.000		723.000							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja		-	2	1.500.000	12	2.400.000	30	723.000	250%	30%	32	2.223.000	107%		
2.07.4.01.14.15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Jumlah perangkat Desa yang mengikuti bimbingan teknis		165.137.191		19.993.400		10.000.000		4.163.000							
2.07.4.01.14.15.01	Penunjang operasional dana desa	Tersampainya operasional dana desa	78	165.137.191	26	19.993.400	13	10.000.000	7	4.163.000	54%	42%	33	24.156.400	471%		15%
2.16.4.01.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Bu	Jumlah jenis kesenian, Pagelaran seni dan budaya tradisional , Jumlah gedung kesenian	4 Jenis Kesenian, 3 kegiatan, 1 buah gedung kesenian	871.882.725	4 Jenis Kesenian, 3 kegiatan, 1 buah gedung kesenian	110.000.000	12	120.000.000	0	-	0	0	0	-	0		0
2.16.4.01.16.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Mengadakan pagelaran Wayang kulit, Kirab Budaya dan Karnaval pembangunan	12	693.416.325	3	85.000.000	13	85.000.000	0	-	0	0	0	-	0		0
2.16.4.01.16.16.14	Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional	Mengirimkan kesenian lesung dan jatilan ke tingkat Kabupaten	18	111.541.500	2	15.000.000	2	30.000.000	0	-	0	0	0	-	0		0
2.07.1.20.14.20.04	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata/Produk Unggulan	Membuat berkembangnya desa wisata yang inovatif berdasarkan budaya lokal	6	66.924.900	5	10.000.000	5	5.000.000	0	-	0	0	0	-	0		0
2.11.4.01.16.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah produk unggulan wilayah, Jumlah industri menengah dan besar, Jumlah produk yang mempunyai ISO dan SNI	0	-	0	-	30	15.000.000	100	15.000.000	333%	100%	100	15.000.000	100%		
2.11.4.01.16.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Mengadakan pelatihan wira usaha baru	0	-	0	-	30	15.000.000	100	15.000.000	333%	100%	100	15.000.000	100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
XXXXXXXXXXXXXX	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase desa / kelurahan yang memiliki sarana olah raga umum	0	-	13	18.500.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0		
XXXXXXXXXXXXXX	Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat	pelaksanaan lomba posyandu	0	-	13	18.500.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0		
2.13.4.01.16.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Organisasi olah raga, Persentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur, Persentase cabang olah raga yang memperoleh medali dalam kompetisi nasional.	12buah, 100%, 50%	601.208.685	12buah, 100%, 50%	86.945.600	18	51.500.000	8	7.260.000	53%	23%	24	56.108.600			
2.13.4.01.16.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat Kecamatan	72	366.971.535	16	51.945.600	15	31.500.000	8	7.260.000	53%	23%	24	56.108.600	300%		15%
2.13.4.01.16.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Menyenggarakan Upacara HUT RI di tingkat Kecamatan dan rangkaian kegiatannya	6	234.237.150	3	35.000.000	3	20.000.000	0	-	0	0	0	-	0		
XXXXXXXXXXXXXX	Program pengembangan Kapasitas Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terwujudnya desa ramah lingkungan	0	-	1	18.500.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0		0
XXXXXXXXXXXXXX	Gerakan desa ramah lingkungan	Terlaksananya lomba refugia			1	18.500.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0		
1.06.4.01.16.22	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan yang sinergis , Koordinasi dan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan	12 kegiatan	140.542.290	24	35.982.000	15	22.000.000	8	7.660.000	53%	35%	32	43.642.000	400%		31%
1.06.4.01.16.22.01	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Menciptakan koordinasi dan sosialisasi keagamaan di tingkat Kecamatan yang sinergis, Koordinasi dan pembinaan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan	72	140.542.290	24	35.982.000	15	22.000.000	8	7.660.000	53%	35%	32	43.642.000	400%		31%
1.06.4.01.16.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Tersedianya logistik untuk bencana	0	-	20	10.000.000	20	10.000.000	13	1.334.800	65%	13%	33	11.334.800	254%		
1.06.4.01.16.26.XX	Pengadaan bahan logistik	Tersedianya bahan logistik	0	-	20	10.000.000	20	10.000.000	13	1.334.800	65%	13%	33	11.334.800	254%		
4.03.4.01.14.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Terlaksananya program perencanaan	0	-	6	5.000.000	6	3.500.000	0	-	0	0	0	-	0		
4.03.4.01.14.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan	0	-	6	5.000.000	6	3.500.000	0	-	0	0	0	-	0		
4.03.4.01.14.27.02	Monitoring , evaluasi dan pengendalian Program / kegiatan SKPD	Tersusunnya dokumen hasil monev	0	-	1	3.000.000	1	2.400.000	35	830.600	35	35%	36	3.830.600	103%		
4.01.4.01.14.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	78 LKM/BKM/LPMD	767.033.715	173	109.067.830	64	79.500.000	57	30.167.575	3737%	131%	166	113.784.200	1411%		62%
4.01.4.01.14.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Koordinasi adm PMD terlaksana di 13 desa	78	46.847.430	26	11.999.500	13	4.000.000	8	600.000	62%	15%	34	12.599.500	425%		27%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.14.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Fasilitasi adm PMD terlaksana di 13 desa	78	39.039.525	32	5.995.600	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0
4.01.4.01.14.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Pembinaan adm PMD terlaksana di 13 desa	78	85.515.150	30	2.097.630	13	6.000.000	30	3.596.575	62%	15%	34	12.599.500	425%	15%	
4.01.4.01.14.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah ajuan bantuan keuangan yang tersalurkan	78	111.541.500	26	17.493.100	8	6.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	
4.01.4.01.14.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Melaksanakan 10 program pokok PKK antara tingkat Kecamatan dan tingkat Desa yang sinergis	78	195.197.625	26	34.984.400	13	20.000.000	8	14.615.000	62%	73%	34	49.599.400	425%	25%	
4.01.4.01.14.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Membuat data dasar keluarga, data primer potensi dan tingkat perkembangan desa	78	101.502.765	26	8.497.600	13	5.000.000	8	2.699.500	0,615385	54%	34	11.197.100	425%	11%	
4.01.4.01.14.31.09	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	Melaksanakan lomba desa se Kecamatan Ngawen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
4.01.4.01.14.31.07	Penyelenggaraan sambung warga	Menyelenggarakan sambung warga	5	133.849.800	1	20.000.000	1	30.000.000	1	158.000	100%	1%	2	20.158.000	200,00%	15%	
4.01.4.01.14.31.11	Penyusunan musrenbng Tingkat Kecamatan	Melaksanakan Musren bang Tk kec	18	53.539.920	6	8.000.000	3	8.500.000	2	8.498.500	67%	100%	8	16.498.500	400%	31%	
4.01.4.01.16.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiba umum di Kecamatan	80%	244.777.823	7	49.977.900	13	50.000.000	8	14.142.000	62%	101%	34	36.656.500	600%		
4.01.4.01.16.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Koordinasi admTrantibum terlaksana di 13 desa	78	35.135.573	26	7.999.900	13	34.000.000	8	8.855.600	62%	26%	34	16.855.500	425%	48%	
4.01.4.01.16.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Fasilitasi adm Trantibum terlaksana di 13 desa	78	35.135.573	26	33.990.000	13	10.000.000	8	1.976.400	62%	20%	34	35.966.400	425%	102%	
4.01.4.01.16.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Pembinaan adm Trantibum terlaksana di 13 desa	78	174.506.677	26	7.988.000	13	6.000.000	8	3.310.000	62%	55%	34	11.298.000	425%	0	
4.01.4.01.16.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan pembinaan fasilitas Trantib	78	422.266.660	78	52.806.725	13	39.000.000	8	15.713.625	62%	101%	34	64.119.900	1275%		
4.01.4.01.16.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi adm Tapem terlaksana di 13 desa	78	44.616.600	26	11.960.500	13	6.000.000	8	5.318.125	62%	89%	34	17.278.625	425%	39%	
4.01.4.01.16.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi adm Tapem terlaksana di 13 desa	78	44.616.600	26	11.849.775	13	6.000.000	0	-	0	0	0	-	0	196%	
4.01.4.01.16.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Pembinaan adm Tapem terlaksana di 13 desa	78	54.655.335	26	13.996.450	13	7.000.000	8	2.484.700	62%	35%	34	16.481.150	425%	30%	
4.01.4.01.16.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Melaksanakan intensifikasi PBB secara rutin sehingga target pembayaran PBB terpenuhi	100.566	37.180.500	16761	5.000.000	17899	5.000.000	38	1.898.000	0%	38%	16799	6.898.000	44208%	0	
4.01.4.01.16.33.05	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Mewujudkan pelayanan administrasi terpadu untuk peningkatan pelayanan masyarakat	72	78.079.050	26	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.16.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Membuat administrasi desa yang tertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	78	117.118.575	26	5.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0		
4.01.4.01.16.33.08	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 12 Desa se Kec. Ngawen	26	46.000.000	26	5.000.000	13	15.000.000	8	6.012.800	62%	40%	34	11.012.800	425%		24%
JUMLAH				11.249.664.029		1.195.873.622		679.844.800		231.693.878				1.172.276.045			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonarum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan adm kantor dengan baik		109.780.906		200.518.778		155.870.000		33.715.013							
4.01.4.01.15.01.01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	200	3.448.926	642	5.492.000	266	5.000.000		2.650.000	0	0,53	642	8.142.000	3,21	2,360735	
4.01.4.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening	12	26.530.200	3	9.369.822	3	12.195.000		4.140.614	0	0,339534	3	13.510.436	0,25	0,509247	
4.01.4.01.15.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan perkap kantor	-	-	1	14.208.560	1	5.400.000		2.900.000	0	0,537037	1	17.108.560	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.15.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa service dan sukucadang kend dinas	-	-	34	14.338.500		14.000.000		4.294.399	#DIV/0!	0,306743	34	18.632.899	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.15.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL pembersih dan ketersediaan alat dan bahan pengamanan	1	3.714.228	10000	6.211.136		15.340.000		6.060.000	#DIV/0!	0,395046	10000	12.271.136	10000	3,303819	
4.01.4.01.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Macam alat tulis kantor	-	16.012.568	12	15.410.000	6	7.450.000		3.670.000	0	0,492617	12	19.080.000	#DIV/0!	1,191564	
4.01.4.01.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	-	14.124.678	300	14.985.000		7.500.000		#DIV/0!	0		300	14.985.000	#DIV/0!	1,060909	
4.01.4.01.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah komponen listrik	-	3.714.228	3	9.395.000		4.000.000		3.000.000	#DIV/0!	0,75	3	12.395.000	#DIV/0!	3,337167	
4.01.4.01.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jenis bahan bacaan	-	-				1.125.000									
4.01.4.01.15.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan makan minum tamu		5.836.644	84	19.000.000		8.500.000		7.000.000	#DIV/0!	0,823529	84	26.000.000	#DIV/0!	4,454615	
4.01.4.01.15.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1	15.175.274	2	19.894.720	2	10.000.000			0	0	2	19.894.720	2	1,310996	
4.01.4.01.15.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1	11.673.288	1	4.579.040	1	12.000.000			0	0	1	4.579.040	1	0,392267	
4.01.4.01.15.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Honor THL	2	9.550.872				26.680.000									
4.01.17.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah THL adm perkantoran dan ketersediaan alat tulis kantor	-	-	5	67.635.000	-	26.680.000			#DIV/0!	0	5	67.635.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur kantor	5	86.594.573	5	21.262.000		86.630.000			-					0	
4.01.4.01.15.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	-	54.121.608	6			33.130.000								0	
4.01.4.01.15.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehab Pagar dan Pendopo	-	10.824.322	4	7.887.000	6	45.000.000			0	0	4	7.887.000	#DIV/0!	0,728637	
4.01.4.01.15.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Macam pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	21.648.643	4	13.375.000		8.500.000								0	
4.01.4.01.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja	-	-	3			2.000.000			#DIV/0!	0	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	-	-				2.000.000									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.16.4.01.15.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	108.243.216	0	-	90.000.000	-	-	#DIV/0!	0	0	-	#DIV/0!	0		
2.16.4.01.15.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah kegiatan pengiriman kesenian	-	-			25.000.000										
2.16.4.01.15.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	-	108.243.216	-	-	65.000.000			#DIV/0!	0	0	-	#DIV/0!	0		
3.07.4.01.15.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	5.412.161	-	-	3.000.000		2.600.000								
3.07.4.01.15.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah produk unggulan di 7 Desa	-	5.412.161			3.000.000		2.600.000								
2.11.4.01.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	3	572.000	12	15.000.000	-	0	0	3	572.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Jumlah Peserta Wirausaha baru	-	-		572.000		15.000.000									
3.07.4.01.15.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	5	6.775.000	6	-	-	0	#DIV/0!	5	6.775.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.07.4.01.15.01.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Macam Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	-	-	12	6.775.000	12	-		0	#DIV/0!	12	6.775.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.13.4.01.15.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga	-	108.243.216		-	25.000.000		7.225.000								
2.13.4.01.15.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi olahraga	-	75.770.251	0	-	13.000.000		7.225.000			0	7.225.000	#DIV/0!	0,095354		
2.13.4.01.15.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	-	32.472.965	0	-	12.000.000					0	-	#DIV/0!	0		
1.06.4.01.15.22	Program Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	7	19.483.779	0	-	6.000.000		3.000.000			0	3.000.000	0	0,153974		
1.06.4.01.15.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan	7	19.483.779	0	-	6.000.000		3.000.000			0	3.000.000	0	0,153974		
1.06.4.01.15.01.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup	Prosentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup	-	-	0	-	-		-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1.06.4.01.15.01.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Macam Gerakan Desa Ramah Lingkungan	-	-			-										
4.01.4.01.15.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik	-	-	18	10.000.000	4	3.000.000	-	0	0	18	10.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
1.06.4.01.15.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah logistik bantuan	-	-	18	10.000.000	18	3.000.000		0	0	18	10.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.03.4.01.15.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	-	18	20.000.000	18	3.500.000	-	0	0	18	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.03.4.01.15.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Renja Kerja SKPD	-	-	1	20.000.000	1	2.000.000		0	0	1	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.03.4.01.15.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen monev	-	-	1		1	1.500.000		0	0	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.15.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	49	95.254.031		38.223.000		68.500.000		5.759.200							
4.01.4.01.15.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	7	12.989.186				2.500.000		1.079.200							
4.01.4.01.15.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan PMD	7	10.824.322	18	3.707.000	10	-		0	#DIV/0!	18	3.707.000	2,571429	0,342469		
4.01.4.01.15.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PMD	7	10.824.322	18	4.913.000	4	2.500.000		850.000	0	0,34	18	5.763.000	2,571429	0,532412	
4.01.4.01.15.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian Bankeu	7	16.236.482	18	9.875.000	4	2.500.000		380.000	0	0,152	18	10.255.000	2,571429	0,631602	
4.01.4.01.15.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PKK	7	27.060.804				22.000.000									
4.01.4.01.15.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah kegiatan penyusunan profil desa	7	17.318.915				4.000.000		3.450.000							
4.01.4.01.15.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kegiatan sumbang warga	-	-	18	6.749.000	4	30.000.000		0	0	18	6.749.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	7	-	18	6.722.000	3	5.000.000		0	0	18	6.722.000	2,571429	#DIV/0!		
	Monitoring dan Evaluasi DDADD	Macam Monitoring dan Evaluasi DDADD	-	-	18	6.257.000	3	-		0	#DIV/0!	18	6.257.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.01.4.01.15.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	24.895.939	100	9.999.500	100	36.000.000		11.589.200	0	0,321922	100	21.588.700	1	0,867157	
4.01.4.01.15.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi trantib	7	8.659.457	5	9.999.500		32.000.000		11.589.200	#DIV/0!	0,362163	5	21.588.700	0,714286	2,493078	
4.01.4.01.15.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan trantib	7	8.659.457	18	-	18	2.000.000		0	0	18	-	2,571429	0		
4.01.4.01.15.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas trantib	7	7.577.025	18		18	2.000.000		0	0	18	-	2,571429	0		
4.01.4.01.15.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		73.605.386		73.998.200		25.500.000		2.020.000							
4.01.4.01.15.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi tapem	7	16.236.482	12	27.361.000	7	2.000.000		0	0	12	27.361.000	1,714286	1,685156		
4.01.4.01.15.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	7	10.824.322	1	34.662.200	1	2.000.000		260.000	0	0,13	1	34.922.200	0,142857	3,226271	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.15.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas	7	16.236.482				2.000.000		1.205.000							
4.01.4.01.15.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas PBB		14.071.618	12	11.975.000	12	2.000.000			0	0	12	11.975.000	#DIV/0!	0,851004	
4.01.4.01.15.33.06	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa	7	16.236.482				10.000.000		555.000							
4.01.4.01.15	Fasilitas Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Perangkat Desa		-	0	-		7.500.000			#DIV/0!		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.15.33.08	Fasilitas pilkades	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades															
JUMLAH				631.513.207		381.348.478		520.000.000		65.908.413				61.935.700			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Wedi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.014.01.1601	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik	100%	638.000.000	1	213.275.000	100%	121.000.000	50%	51.905.372	50%	717,2161	50%	265.180.372	50%	566,0098	
4.014.01.160101	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	2450	10.000.000	535	3.000.000	165	1.000.000	108	1.000.000	65,45455	100	643	4.000.000	26,2449	40	
4.014.01.160102	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening	3	75.000.000	3	33.000.000	3	18.000.000	3	7.452.092	100	41,40051	6	40.452.092	200	53,93612	
4.014.01.160108	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	5	75.000.000	2	28.378.000	1	14.500.000	1	6.544.580	100	45,13503	3	34.922.580	60	46,56344	
4.014.01.160110	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yg diperlukan	130	32.500.000	51	13.800.000	35	6.745.000	27	2.617.950	77,14286	38,81319	78	16.417.950	60	50,51677	
4.014.01.160111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang penggandaan/fotocopy	50000	12.500.000	30970	6.694.000	10000	2.500.000	6000	995.000	60	39,8	36970	7.689.000	73,94	61,512	
4.014.01.160112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik	75	15.000.000	21	6.000.000	14	2.500.000	6	2.497.600	42,85714	99,904	27	8.497.600	36	56,65067	
4.014.01.160113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan	30	15.000.000	7	4.209.000	12	2.500.000	4	2.498.450	33,33333	99,938	11	6.707.450	36,66667	44,71633	
4.014.01.160115	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah surat kabar	3	15.500.000	3	4.600.000	3	3.100.000	3	1.500.000	100	48,3871	6	6.100.000	200	39,35484	
4.014.01.160117	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi	50	60.000.000	16	20.640.000	8	7.000.000	6	5.359.000	75	76,55714	22	25.999.000	44	43,33167	
4.014.01.160118	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	25	60.000.000	11	20.000.000	10	12.000.000	0	-	0	0	11	20.000.000	44	33,33333	
4.014.01.160119	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	500	75.000.000	235	27.000.000	135	10.000.000	81	4.500.000	60	45	316	31.500.000	63,2	42	
4.014.01.160120	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah THL keamanan penjaga malam	10	125.000.000	4	45.954.000	2	27.655.000	2	11.395.600	100	41,20629	6	57.349.600	60	45,87968	
4.014.01.160129	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran	Jumlah THL teknis perkantoran	5	67.500.000	0	-	1	13.500.000	1	5.545.100	100	41,07481	1	5.545.100	20	8,214963	
4.014.01.1602	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase ketersediaan sarpras	100%	300.000.000	100%	49.500.000	100%	54.500.000	75%	6.753.250	75%	115,71	75%	56.253.250	75%	112,5192	
4.014.01.160209	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	10	100.000.000	5	13.000.000	2	15.000.000	0	-	0	0	5	13.000.000	50	13	
4.014.01.160222	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1	135.000.000	1	15.000.000	1	27.000.000	1	-	100	0	2	15.000.000	200	11,11111	
4.014.01.160224	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8	40.000.000	8	13.500.000	8	7.500.000	8	2.903.250	100	38,71	16	16.403.250	200	41,00813	
4.014.01.160228	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	50	25.000.000	16	8.000.000	2	5.000.000	2	3.850.000	100	77	18	11.850.000	36	47,4	
4.014.01.1606	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyusunan laporan kerja tepat waktu	100%	7.500.000	100%	1.200.000	100%	1.500.000	100%	1.486.400	100%	99,09333	100%	2.686.400	100%	35,81867	
4.014.01.160601	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhsar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laaporan	15	7.500.000	6	1.200.000	3	1.500.000	3	1.486.400	100	99,09333	9	2.686.400	60	35,81867	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.134.01.1622	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga	100%	225.000.000	100%	86.500.000	100%	45.000.000	20%	3.370.000	20%	13,48	20%	89.870.000	20%	80,896	
2.134.01.162201	Fasilitasi Kegiatan olahraga tk kecamatan	Jumlah kegiatan Olah Raga	20	125.000.000	7	41.500.000	4	25.000.000	2	3.370.000	50	13,48	9	44.870.000	45	35,896	
2.134.01.162202	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI	5	100.000.000	2	45.000.000	1	20.000.000	0	-	0	0	2	45.000.000	40	45	
1.064.01.1622	Program Peningkatan Keagamaan	Cakupan kegiatan kerohanian	100%	90.000.000	100%	36.000.000	100%	18.000.000	50%	6.000.000	50%	33,33333	50%	42.000.000	50%	46,66667	
1.064.01.162217	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan dan pengajian	60	90.000.000	20	36.000.000	12	18.000.000	6	6.000.000	50	33,33333	26	42.000.000	43,33333	46,66667	
2.114.01.1616	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	100 UMKM	60.000.000	-	-	50 UMKM	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.114.01.161611	Pelatihan Pertumbuhan Wirausaha baru	Jumlah peserta pelatihan	100	60.000.000	0	-	50	30.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	
2.164.01.1616	Program pengelolaan kekayaan budaya	Prosentase kesenian semakin berkembang	100%	700.000.000	100%	150.000.000	100%	140.000.000	0	-	0	0	-	150.000.000	-	53,93939	
2.164.01.161614	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim kesenian yang dikirim	15	150.000.000	4	55.000.000	3	30.000.000	0	-	0	0	4	55.000.000	26,66667	36,66667	
2.164.01.161615	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab yang diikuti	20	550.000.000	8	95.000.000	5	110.000.000	0	-	0	0	8	95.000.000	40	17,27273	
3.074.01.1616	Program Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	100%	25.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	100	100%	10.000.000	100%	40	
3.074.01.161611	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah UMKM	95	25.000.000	39	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	100	100	58	10.000.000	61,05263	40	
1.064.01.1626	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Cakupan Ketersediaan kebutuhan bahan pokok	100%	50.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	20	
1.064.01.162602	Pengadaan bahan logistik	Jumlah item kebutuhan bahan pokok	15	50.000.000	11	10.000.000	13	10.000.000	0	-	0	0	11	10.000.000	73,33333	20	
4.014.01.1631	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Cakupan Desa yang berperan aktif dalam pembangunan	100%	552.500.000	100%	142.000.000	100%	123.500.000	45%	48.880.125	45%	301,6074	45%	190.880.125	45%	275,3174	
4.014.01.163101	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Jumlah kegiatan Koord. Adm. PMD	10	47.500.000	4	19.000.000	2	9.500.000	2	9.500.000	100	100	6	28.500.000	60	60	
4.014.01.163102	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan. Adm. PMD	10	95.000.000	4	14.000.000	2	32.000.000	1	24.999.125	50	78,12227	5	38.999.125	50	41,05171	
4.014.01.163103	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Adm. PMD	10	42.500.000	4	20.500.000	2	8.500.000	2	8.495.000	100	99,94118	6	28.995.000	60	68,22353	
4.014.01.163104	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah kegiatan pemantauan	10	62.500.000	4	22.500.000	2	12.500.000	0	-	0	0	4	22.500.000	40	36	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.014.01.163105	Fasilitasi 10 program pokok PKK tk kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi PKK	5	125.000.000	2	40.000.000	1	25.000.000	1	5.886.000	100	23.544	3	45.886.000	60	36.7088	
4.014.01.163106	Penyusunan profil desa/kel	Jumlah dokumen profil desa / kecamatan	19	30.000.000	19	6.000.000	19	6.000.000	0	-	0	0	19	6.000.000	100	20	
4.014.01.163107	Penyelenggaraan sambang warga	Jumlah kegiatan sambang warga	5	150.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	0	-	0	0	1	20.000.000	20	13,33333	
4.014.01.1632	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Cakupan kestabilan keamanan, dan ketertiban	100%	302.500.000	100%	45.500.000	100%	60.000.000	25%	15.840.000	25%	42,24	25%	61.340.000	25%	72,46467	
4.014.01.163201	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan Koord Adm Trantibum	10	187.500.000	4	15.500.000	2	37.500.000	2	15.840.000	100	42,24	6	31.340.000	60	16,71467	
4.014.01.163202	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Adm. Trantibum	10	40.000.000	4	13.500.000	2	7.500.000	0	-	0	0	4	13.500.000	40	33,75	
4.014.01.163203	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Adm. Trantibum	10	75.000.000	4	16.500.000	2	15.000.000	0	-	0	0	4	16.500.000	40	22	
4.014.01.1633	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di kecamatan	Cakupan Peningkatan administrasi Desa	100%	308.000.000	100%	101.000.000	100%	75.500.000	60%	20.226.000	60%	222,7525	60%	121.226.000	60%	228,8656	
4.014.01.163301	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	Jumlah kegiatan Koord. Adm Tapem	10	80.000.000	4	26.000.000	2	16.000.000	1	3.810.000	50	23,8125	5	29.810.000	50	37,2625	
4.014.01.163302	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Adm. Tapem	10	50.000.000	4	20.000.000	2	10.000.000	0	-	0	0	4	20.000.000	40	40	
4.014.01.163303	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi Adm. Tapem	10	45.000.000	4	25.000.000	2	9.000.000	2	8.973.000	100	99,7	6	33.973.000	60	75,49556	
4.014.01.163004	Intensifikasi PBB tk kecamatan	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	10	40.000.000	4	15.000.000	2	7.500.000	2	7.443.000	100	99,24	6	22.443.000	60	56,1075	
4.014.01.163007	Lomba Tertib administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba tertib adm. Desa	5	75.000.000	2	15.000.000	1	15.000.000	0	-	0	0	2	15.000.000	40	20	
4.014.01.163009	Koordinasi Pengisian Perangkat desa	Jumlah desa	18	18.000.000	0	-	18	18.000.000	18	-	100	0	18	-	100	0	
4.034.01.1627	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Penyusunan Perencanaan tepat waktu	100%	60.000.000	100%	22.000.000	100%	11.000.000	50%	-	50%	0	50%	22.000.000	50%	72,5	
4.034.01.162701	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	35	40.000.000	14	15.000.000	7	7.500.000	4	-	57,14286	0	18	15.000.000	51,42857	37,5	
4.034.01.162702	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah laporan hasil monev	20	20.000.000	8	7.000.000	4	3.500.000	2	-	50	0	10	7.000.000	50	35	
JUMLAH				3.318.500.000		861.975.000		695.000.000		159.461.147				1.021.436.147			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Jogonalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			714.296.700		230.044.827		160.401.100		55.972.693				286.017.520			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 12 bln	3.750	33.529.209	642	10.984.000	266	6.500.000	650	2.976.000	2,443609	0,457846	1292	13.960.000	0,344533	0,416353	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bln rekening jasa yang terbayar	15	109.891.800	3	16.483.111	3	14.000.000	3	5.288.253	1	0,377732	6	21.771.364	0,4	0,198116	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	10	78.273.487	1	23.446.080	1	18.221.000	1	7.013.800	1	0,384929	2	30.459.880	0,2	0,389147	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yg diperlukan	60	67.156.100	34	24.650.300	60	10.000.000	60	3.447.000	1	0,3447	94	28.097.300	1,566667	0,418388	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dokumen	50.000	48.840.800	10000	13.220.136	10000	10.608.000	5000	2.772.000	0,5	0,261312	15000	15.992.136	0,3	0,327434	
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yg tersedia	60	23.870.941	12	19.320.000	6	5.000.000	6	2.150.000	1	0,43	18	21.470.000	0,3	0,89942	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang diundang	1.500	73.261.200	300	26.979.000	500	19.000.000	500	7.749.000	1	0,407842	800	34.728.000	0,533333	0,47403	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10	61.051.000	3	19.013.400	3	15.000.000	3	2.100.000	1	0,14	6	21.113.400	0,6	0,345832	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	420	85.471.400	84	33.000.000	70	17.000.000	35	7.500.000	0,5	0,441176	119	40.500.000	0,283333	0,473843	
	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga pengaman kantor	10	132.950.763	2	38.369.760	2	27.072.100	2	10.697.600	1	0,395152	4	49.067.360	0,4	0,369064	
	Penyedia jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	-	-	1	4.579.040	1	18.000.000	1	4.279.040	1	0,237724	2	8.858.080	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			187.121.315		577.281.000		69.748.900		50.162.299				531.768.299			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapn gd kantor	10	-	5	67.635.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	67.635.000	0,5	#DIV/0!	
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel	14	114.775.880	5	99.610.000	3	18.775.000	3	10.900.000	1	0,580559	8	110.510.000	0,571429	0,962833	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian AC	5	61.051.000	5	74.600.000	-	-	-	-				-		0	
	Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah perlengkapan rumah dinas	5	-	1	-	2	13.025.000	2	11.750.000	1		3	11.750.000	0,6	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang diperlihara	-	-	1	8.337.000	1	25.000.000	1	24.850.000	1	0,994	2	33.187.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dirawat	5	-	1	5.850.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	30	-	4	16.887.000	6	8.000.000	6	1.212.299	1	0,151537	10	18.099.299	0,333333	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	Jumlah meja kursi yang dirawat	10	11.294.435	4	15.225.000	0	-	0	-				-		0	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase kondisi perlatan gedung kantor	100	-	100	29.375.000	100	4.948.900	100	1.450.000	1	0,292994	200	30.825.000	2	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Persentase kondisi peralatan kantor dan rumah tangga	100	-		-		-		-								
	Pengadaan papan informasi	Jumlah papan informasi yang tersediakan	-	-	100	-	100	-	100	-	1							
	Penataan lingkungan kantor	Jumlah penataan lingkungan yang dilaksanakan	-	-	3	259.762.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik			-		-		10.000.000		-				-				
	Pengadaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik			0	-	0	10.000.000	0	-	#DIV/0!	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			-		-		15.000.000		11.659.500			11.659.500					
	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah bahan logistik	-	-	-	-	-	15.000.000	-	11.659.500	#DIV/0!	0,7773	0	11.659.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-		572.000		1.500.000		-								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumm Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3	572.000	12	1.500.000	12	-	1	0	15	572.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			-		11.775.000		11.000.000		1.491.000			13.266.000					
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja SKPD			5	5.000.000	6	6.000.000	6	-	1	0	11	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan kemajuan fisik atas program /kegiatan SKPD			12	6.775.000	12	5.000.000	12	1.491.000	1	0,2982	24	8.266.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			-		-		-		-								
	Kegiatan Talud Pertaniann Utara Dukuh Sudimoro (pinggir jalan)	pembuatan Talud Pertaniann Utara Dukuh Sudimoro (pinggir jalan)			0	-		-		-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani	pembuatan Betonisasi Jalan Usaha Tani			0	-		-		-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Kegiatan Pembangunan Talud Poros Sumber Utara Dukuh Kanutan	Pembangunan Talud Poros Sumber Utara Dukuh Kanutan			0	-		-		-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Kegiatan Pembangunan Talud Ujung Pakahan (tangan-tangan jembatan bawah dasar)	Pembangunan Talud Ujung Pakahan (tangan-tangan jembatan bawah dasar)			0	-		-		-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dukuh Sumyang RW 7 Desa Sumyang	Pembangunan Talud Sungai Dukuh Sumyang RW 7 Desa Sumyang			0	-		-		-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Di Kecamatan				363.253.450		172.833.000		112.850.000		40.569.400		213.402.400					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tk kec yg terlaksana	90	48.840.800	1	15.955.000	3	8.000.000	3								
	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan	Jumlah desa yang dibina administrasi PMD	90	51.893.350	18	16.886.000	4	8.000.000	4	7.998.000	1	0,99975	4	23.953.000	0,044444	0,49043	
	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan	Pengendalian dan pembinaan ADD, APBDes/Kel	90	48.840.800	18	21.221.500	4	8.000.000	4	5.653.000	1	0,706625	22	22.539.000	0,244444	0,434333	
	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa yg menerima bantuan keuangan	90	61.051.000	18	19.984.000	18	12.500.000	18	2.600.000	1	0,208	36	22.584.000	0,4	0,36992	
	Fasilitasi 10 program pokok PKK tk kecamatan	Jumlah kegiatan PKK di tingkat kecamatan	90	152.627.500	4	49.971.500	4	25.000.000	4	10.020.400	1	0,400816	8	59.991.900	0,088889	0,393061	
	Penyusunan profil desa/kecamatan	Jumlah data profil desa yg terekam	90		18	28.815.000	18	11.350.000	18	3.650.000	1	0,321586	36	32.465.000	0,4	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Sambang Warga				1	20.000.000		30.000.000									
	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Penyekenggaraan musrenbang tk kecamatan			1		1	10.000.000	1	7.970.000	1	0,797	2	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			115.996.900		36.228.000		47.000.000		14.384.700				50.612.700			
	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan pada seksi trantibum	90	42.735.700	18	10.707.000	10	35.000.000	10	8.904.700	1	0,25442	28	19.611.700	0,311111	0,458907	
	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah pemantauan dan pembinaan trantibum	90	42.735.700	18	10.756.000	4	5.000.000	4	2.400.000	1	0,48	22	13.156.000	0,244444	0,307846	
	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah fasilitasi/penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa masalah tramtibmas	90	30.525.500	18	14.765.000	4	7.000.000	4	3.080.000	1	0,44	22	17.845.000	0,244444	0,584593	
	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di kecamatan			177.047.700		62.128.500		57.500.000		20.684.000				82.812.500			
	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	Jumlah keg koordinasi Muspika, Kades, dan lembaga lainnya	90	48.840.800	18	14.591.000	4	7.000.000	4	6.876.000	1	0,982286	22	21.467.000	0,244444	0,43953	
	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan	90	48.840.800	18	14.714.000	3	7.000.000	3	6.650.000	1	0,95	21	21.364.000	0,233333	0,437421	
	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	Jumlah penyelesaian tindak lanjut permasalahan administrasi pemerintah dan/atau koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90	48.840.800	18	13.276.000	3	5.000.000	3	2.250.000	1	0,45	21	15.526.000	0,233333	0,31789	
	Intensifikasi PBB tk kecamatan	Persentase pelunasan PBB	100	30.525.300	100	9.548.000	100	5.000.000	100	4.908.000	1	0,9816	200	14.456.000	2	0,473574	
	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Jumlah kepala desa terpilih	-	-	5	9.999.500	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	9.999.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Fasilitasi lomba tertib administrasi desa	Pelaksanaan lomba tertib administrasi desa	90	-	18	-	18	17.500.000	18	-	1	0	36	-	0,4	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa			18		18	16.000.000		-	0	0	18	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga			79.366.300		75.019.200		40.000.000		4.250.000				79.269.200			
	Fasilitasi Kegiatan olahraga tk kecamatan	Jumlah kegiatan olah raga tk kecamatan	60	18.315.300	12	30.357.000	7	25.000.000	3	4.250.000	0,428571	0,17	15	34.607.000	0,25	1,889513	
	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	Jumlah upacara peringatan HUT RI tk kecamatan	5	61.051.000	1	44.662.200	1	15.000.000	0	-	0	0	1	44.662.200	0,2	0,731556	
	Program peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan			73.261.200		68.637.200		15.000.000		5.023.000				73.660.200			
	Pembinaan keagamaan tk kecamatan	Jumlah personil yang terbina	60	73.261.200	12	68.637.200	12	15.000.000	6	5.023.000	0,5	0,334867	18	73.660.200	0,3	1,005446	
	Program pembangunan sarana prasarana wilayah			-		-		-		-							
	Peningkatan sarana prasarana wilayah kecamatan	Jumlah sarpras yang terbangun		-		-		-			#DIV/0!		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program pengelolaan kekayaan budaya			244.204.000		134.899.000		140.000.000		-				134.899.000			
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	Jumlah kegiatan kesenian yang terlaksana	10	244.204.000		54.292.000	3	30.000.000		-	0	0	0	54.292.000	0	0,222322	
	Fasilitasi pengiriman kesenian tradisional	Jumlah tim kesenian yang terkirim	5	-		80.607.000	3	110.000.000		-	0	0	0	80.607.000	0	#DIV/0!	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah			-		4.998.000		5.000.000		-				4.998.000			
	Pengembangan produk unggulan daerah	Jumlah sosialisasi pengembangan industri kecil dan menengah	5	-		4.998.000	0	5.000.000	0		#DIV/0!	0	0	4.998.000	0	#DIV/0!	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		17.450.000		-		-				17.450.000			
	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Pelaksanaan lomba posyandu tingkat kecamatan	-	-		17.450.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	17.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			-		17.450.000		-		-				17.450.000			
	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Pelaksanaan lomba penanaman bunga refugia tingkat kecamatan	-	-		17.450.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	17.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program peningkatan keberdayaan masy pedesaan			-		-		-		-							
	Penunjang operasional penyampaian dana desa	Terlaksananya penyampaian dana desa	-	-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	JUMLAH			1.954.547.565		1.409.315.727		685.000.000		204.196.592				1.517.265.319			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Gantiwarno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran	100	728.008.000	24	172.033.954	100	114.700.000	23	26.376.775	23		47	198.410.729	47	27	
4.01.4.01.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan masuk	72	16.500.000	26	4.357.900	100	2.500.000	50	962.500	39		76	5.320.400	106	32	
4.01.4.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa listrik telepon internet dan air	72	65.708.000	27	17.499.771	100	10.000.000	35	1.955.935	20		62	19.455.706	86	30	
4.01.4.01.18.01.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah tenaga adminitrasi	60	8.000.000	69	5.500.000	100	2.500.000	0	-	-		69	5.500.000	115	69	
4.01.4.01.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	5	113.700.000	24	27.763.013	100	15.000.000	38	4.825.280	32		62	32.588.293	1.248	29	
4.01.4.01.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang di beli	75	77.400.000	30	23.516.500	100	12.700.000	39	4.256.500	34		69	27.773.000	93	36	
4.01.4.01.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah fotocopy dan cetakan	75	30.000.000	13	3.994.000	100	2.000.000	60	999.000	50		73	4.993.000	98	17	
4.01.4.01.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat komponen listrik	55	69.000.000	14	9.977.100	100	5.000.000	45	987.000	20		59	10.964.100	108	16	
4.01.4.01.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	50	91.000.000	22	19.971.000	100	12.000.000	35	2.997.000	25		57	22.968.000	114	25	
4.01.4.01.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	5	65.500.000	24	15.493.400	100	15.000.000	0	-	-		24	15.493.400	473	24	
4.01.4.01.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dinas dalam daerah	5	109.700.000	18	19.865.000	100	8.000.000	37	2.975.000	37		55	22.840.000	1.102	21	
4.01.4.01.18.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	10	81.500.000	30	24.096.270	100	16.000.000	30	3.209.280	20		60	27.305.550	596	34	
4.01.4.01.18.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga keamanan kantor			-	-	100	14.000.000	32	3.209.280	23		32	3.209.280	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prsotentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	100	304.800.000	89	271.999.900	100	48.800.000	26	12.500.000	26		115	284.499.900	115	93	
4.01.4.01.18.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	0	-	#DIV/0!	191.450.000	0	-	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	191.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.18.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	15	60.000.000	-	-	100	10.000.000	66	1.700.000	17		66	1.700.000	440	3	
4.01.4.01.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	0	-	#DIV/0!	7.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	7.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.18.02.10	pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat	15	94.800.000	15	13.780.000	100	15.800.000	75	10.800.000	68		90	24.580.000	597	26	
4.01.4.01.18.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	5	42.000.000	48	20.208.525	100	7.000.000	0	-	-		48	20.208.525	962	48	
4.01.4.01.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	30	60.000.000	17	10.136.375	100	10.000.000	16	-	-		33	10.136.375	110	17	
4.01.4.01.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	70	48.000.000	10	4.800.000	100	6.000.000	0	-	-		10	4.800.000	14	10	
4.01.4.01.18.02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah alat yang dipelihara	0	-	#DIV/0!	24.625.000	0	-	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	24.625.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	12.000.000	10	1.140.000	100	2.000.000	-	-	-	-	10	1.140.000	10	10	
4.01.4.01.18.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40	12.000.000	10	1.140.000	100	2.000.000	-	-	-	-	10	1.140.000	24	10	
2.16.4.01.18.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100	300.000.000	47	140.931.400	100	117.000.000	-	-	-	-	47	140.931.400	47	47	
2.16.4.01.18.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	20	60.000.000	42	25.000.000	100	40.000.000	-	-	-	-	42	25.000.000	208	42	
2.16.4.01.18.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	10	240.000.000	48	115.931.400	100	77.000.000	-	-	-	-	48	115.931.400	483	48	
3.07.4.01.18.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase Jumlah kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah	100	30.000.000	32	9.681.100	100	5.000.000	80	4.009.750	80	-	112	13.690.850	112	46	
3.07.4.01.18.16.11	Pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah Pengembangan produk unggulan wilayah	20	30.000.000	32	9.681.100	100	5.000.000	87	4.009.750	80	-	119	13.690.850	596	46	
2.11.4.01.18.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	100	-	#DIV/0!	-	100	15.000.000	9	1.406.250	9	-	#DIV/0!	1.406.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.11.4.01.18.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	0	-	#DIV/0!	-	100	15.000.000	15	1.406.250	9	-	#DIV/0!	1.406.250	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.02.4.01.18.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Jumlah yang mengikuti Lomba Posyandu	100	-	#DIV/0!	19.568.000	100	20.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	19.568.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.02.4.01.18.01.19.07	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba	0	-	#DIV/0!	19.568.000	100	20.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	19.568.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.18.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga	100	-	#DIV/0!	66.968.800	100	57.000.000	7	4.172.000	7	-	#DIV/0!	29.234.600	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.18.01.22.01	Fasilitasi kegiatan Olahraga tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	0	-	#DIV/0!	25.062.600	100	22.000.000	25	4.172.000	19	-	#DIV/0!	29.234.600	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.18.01.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	10	210.000.000	20	41.906.200	100	35.000.000	-	-	-	-	20	41.906.200	200	20	
1.06.4.01.18.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Tingkat Keagamaan	100	108.000.000	32	34.726.500	100	18.000.000	17	3.000.000	17	-	49	37.726.500	49	35	
1.06.4.01.18.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah presentase kegiatan keagamaan	350	108.000.000	32	34.726.500	100	18.000.000	24	3.000.000	17	-	56	37.726.500	16	35	
2.05.4.01.18.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup	100	-	#DIV/0!	19.999.500	100	20.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	19.999.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.05.4.01.18.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	0	-	#DIV/0!	19.999.500	100	20.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	19.999.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06.4.01.18.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase Bantuan Logistik	100	-	#DIV/0!	9.996.600	100	10.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	9.996.600	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06.4.01.18.26.02	Pengadaan barang logistik	Jumlah bantuan logistik	0	-	#DIV/0!	9.996.600	100	10.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	9.996.600	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03.4.01.18.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	100	-	#DIV/0!	6.610.500	100	9.500.000	-	-	-	-	#DIV/0!	3.960.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.01.18.27.01	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	0	-	#DIV/0!	3.960.500	100	5.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	3.960.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.01.18.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program / kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan	0	-	#DIV/0!	2.650.000	100	4.500.000	-	-	-	-	#DIV/0!	2.650.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.18.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	638.792.000	24	153.914.000	100	112.500.000	38	42.505.900	38		62	196.419.900	62	31	
4.01.4.01.18.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	40	41.500.000	34	13.999.700	100	6.500.000	72	2.812.100	43		106	16.811.800	264	41	
4.01.4.01.18.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi PMD di 16 desa	40	39.000.000	24	9.424.900	100	6.000.000	82	4.559.900	76		106	13.984.800	265	36	
4.01.4.01.18.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi PMD di 16 desa	40	41.500.000	26	10.700.000	100	6.000.000	-	-	-		26	10.700.000	64	26	
4.01.4.01.18.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah desa penerima keuangan	40	57.500.000	30	17.175.000	100	10.000.000	45	4.021.500			75	21.196.500	187	37	
4.01.4.01.18.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah rapat pengurus PKK	40	155.292.000	30	46.373.000	100	25.000.000	74	18.112.400	72		104	64.485.400	260	42	
4.01.4.01.18.31.06	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	40	96.000.000	32	30.853.400	100	16.000.000	-	-	-		32	30.853.400	80	32	
4.01.4.01.18.31.07	Penyelenggaraan sambung warga	Jumlah kunjungan sambang warga	40	140.000.000	11	15.588.000	100	30.000.000	-	-	-		11	15.588.000	28	11	
4.01.4.01.18.31.11	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah musrenbang tingkat kecamatan	40	68.000.000	14	9.800.000	100	13.000.000	100	13.000.000	100		114	22.800.000	286	34	
4.01.4.01.18.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	239.500.000	16	37.499.900	100	47.000.000	28	12.950.000	28		43	50.449.900	43	21	
4.01.4.01.18.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 16 Desa	40	148.500.000	9	13.479.900	100	30.000.000	35	6.050.000	20		44	19.529.900	110	13	
4.01.4.01.18.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 16 Desa	40	49.500.000	25	12.500.000	100	7.000.000	27	-	-		52	12.500.000	131	25	
4.01.4.01.18.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Trantibum di 16 Desa	40	41.500.000	28	11.520.000	100	10.000.000	70	6.900.000	69		98	18.420.000	244	44	
4.01.4.01.18.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	100	260.000.000	26	66.411.500	100	58.500.000	6	3.650.000	6		32	70.061.500	32	27	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.18.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	46	45.500.000	26	11.915.400	100	11.000.000	-	-	-	-	26	11.915.400	57	26	
4.01.4.01.18.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 16 desa	46	42.500.000	31	12.987.000	100	7.000.000	-	-	-	-	31	12.987.000	66	31	
4.01.4.01.18.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitasi Tapem di 16 desa	46	41.500.000	31	12.676.100	100	7.000.000	-	-	-	-	31	12.676.100	66	31	
4.01.4.01.18.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa di kecamatan bayat membayar PBB	46	25.500.000	20	5.000.000	100	2.500.000	-	-	-	-	20	5.000.000	43	20	
4.01.4.01.18.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib administrasi Desa	Jumlah Lomba Tertib administrasi Desa	46	105.000.000	23	23.833.000	100	15.000.000	5	250.000	2		28	24.083.000	60	23	
4.01.4.01.18.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat desa Yang terisi			#DIV/0!		100	16.000.000	22	3.400.000	21		#DIV/0!	3.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
JUMLAH				2.621.100.000		1.011.481.654		655.000.000		110.570.675			1.077.496.129				

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Prambanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 - 4.1.1901 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	100%	175.631.000	100%	107.885.800	100%	148.750.000	50%	66.298.411	50%	4	50%	174.184.211	50%	8	
4.01 - 4.1.1901 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	29.282.000	86%	20.700.000	100%	24.000.000	21%	5.150.012	21%	0,214584	107%	25.850.012	107%	0,882795	
		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (4 rekening : listrik, telepon, air dan internet)															
4.01 - 4.1.1901 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase terbayarnya jasa kebersihan kantor dan alat bahan kebersihan kantor	100%	23.958.000	84%	13.976.200	100%	17.100.000	48%	8.268.659	48%	0,483547	132%	22.244.859	132%	0,928494	
		Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor dan alat bahan kebersihan kantor (1 THL)															
4.01 - 4.1.1901 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	100%	18.634.000	99%	10.932.700	100%	11.000.000	56%	6.200.500	56%	0,563682	155%	17.133.200	155%	0,919459	
		Jumlah alat tulis kantor															
4.01 - 4.1.1901 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	10.648.000	99%	5.930.500	100%	6.000.000	28%	1.697.000	28%	0,282833	127%	7.627.500	127%	0,716332	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan															
4.01 - 4.1.1901 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	11.979.000	100%	4.992.200	100%	5.000.000	0%	-	0%	0	100%	4.992.200	100%	0,416746	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor															
4.01 - 4.1.1901 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	100%	22.627.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	71%	9.881.000	71%	0,705786	171%	23.881.000	171%	1,055421	
		Jumlah frekuensi rapat koordinasi 18 kali															
4.01 - 4.1.1901 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	13.310.000	73%	7.295.000	100%	10.000.000	38%	3.750.000	38%	0,375	111%	11.045.000	111%	0,829827	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah															
4.01 - 4.1.1901 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Prosentase terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	13.310.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	50%	4.475.000	50%	0,497222	150%	13.475.000	150%	1,012397	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah															
4.01 - 4.1.1901 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Prosentase terbayarnya jasa pengamanan kantor	100%	31.883.000	89%	21.059.200	100%	26.495.000	51%	13.559.120	51%	0,511761	140%	34.618.320	140%	1,085792	
		Jumlah pembayaran 2 THL jasa pengamanan kantor															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 - 4.1.1901 - 1.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Prosentase terbayarnya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100%				100%	26.155.000	51%	13.317.120	51%	0,509162	51%	13.317.120	51%		
		Jumlah pembayaran 2 THL jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran															
4.01 - 4.1.1901 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarpras	100%	195.531.000	100%	337.320.750	100%	52.750.000	75%	11.309.000	75%	1	75%	348.629.750	75%	5	
4.01 - 4.1.1901 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%	20.388.000	0%	-	100%	8.500.000	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli															
4.01 - 4.1.1901 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%		0%	-	100%	8.900.000	78%	6.950.000	78%	0,780899	78%	6.950.000	78%		
		Jumlah peralatan gedung kantor															
4.01 - 4.1.1901 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Prosentase terpenuhinya mebeleur	100%	29.904.000	100%	25.000.000	100%	8.350.000	0%	-	0%	0	100%	25.000.000	100%	0,836009	
		Jumlah mebeleur yang dibeli															
4.01 - 4.1.1901 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	100%	34.809.000	99%	41.374.500	0%	-					99%	41.374.500	99%	1,188615	
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas															
4.01 - 4.1.1901 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	12.530.000	100%	8.532.500	100%	10.000.000	21%	2.139.000	21%	0,2139	121%	10.671.500	121%	0,851676	
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
4.01 - 4.1.1901 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	15.178.000	67%	5.039.250	100%	8.000.000	0%	-	0%	0	67%	5.039.250	67%	0,33201	
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional															
4.01 - 4.1.1901 - 2.42	Rehab sedang/berat gedung	Prosentase terpenuhinya rehab sedang/berat gedung	100%	70.277.000	99%	47.375.000							99%	47.375.000	99%	0,674118	
		Jumlah rehab sedang/berat gedung															
4.01 - 4.1.1901 - 2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	100%	12.445.000	100%	10.000.000	100%	9.000.000	10%	2.220.000	10%	0,246667	110%	12.220.000	110%	0,98192	
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga															
4.01 - 4.1.1901 - 2.53	Penataan lingkungan kantor	Prosentase terpenuhinya penataan lingkungan kantor			100%	199.999.500							100%	199.999.500			
		Jumlah penataan lingkungan kantor (Taman kantor dan penggantian conblock)															
1.02 - 4.1.1901 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat					100%	14.000.000		-		-					
1.02 - 4.1.1901 - 19.7	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Prosentase terpenuhinya lomba posyandu					100%	14.000.000	0%	-	0%	0	0%	-			
		Jumlah desa yang mengikuti lomba posyandu															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06 - 4.1.1901 - 22	Program Peningkatan Keagamaan	Cakupan kegiatan kerohanian	100%	17.569.000	100%	16.789.000	100%	15.000.000	15%	2.317.000	15%	0	115%	19.106.000	115%	1	
1.06 - 4.1.1901 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Prosentase terpenuhinya pembinaan/pengajian tingkat kecamatan	100%	17.569.000	99%	16.789.000	100%	15.000.000	15%	2.317.000	15%	0,154467	114%	19.106.000	114%	1,087484	
		Jumlah pembinaan/pengajian tingkat kecamatan															
1.06 - 4.1.1901 - 26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase peningkatan pengelolaan logistik	100%	14.641.000	100%		100%	10.000.000	11%	1.126.000	11%	0	11%	1.126.000	11%	0	
1.06 - 4.1.1901 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Prosentase terpenuhinya logistik korban bencana	100%	14.641.000	0%	-	100%	10.000.000	11%	1.126.000	11%	0,1126	11%	1.126.000	11%	0,076907	
		Jumlah logistik korban bencana															
2.05 - 4.1.1901 - 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			100%	19.000.000	100%	13.500.000	0%	-	0%	-	100%	19.000.000			
2.05 - 4.1.1901 - 25.1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Prosentase terpenuhinya penanaman pohon refugia			100%	19.000.000	100%	13.500.000	0%	-	0%	0	100%	19.000.000			
		Jumlah pohon refugia yang ditanam															
2.07 - 4.1.1901 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan					100%	14.000.000	0%	-	-	-	0%				
2.07 - 4.1.1901 - 15.10	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Prosentase terpenuhinya fasilitasi penyampaian dana desa					100%	14.000.000	0%	-	0	0%	-				
		Jumlah desa yang terfasilitasi penyampaian dana desa															
2.11 - 4.1.1901 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah					100%	30.000.000	0%	-	-	0%					
2.11 - 4.1.1901 - 16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Prosentase terpenuhinya pelatihan kelompok rumah tangga miskin					100%	30.000.000	0%	-	0	0%	-				
		Jumlah rumah tangga miskin yang dilatih															
2.13 - 4.1.1901 - 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga	100%	141.287.000	100%	506.874.570	100%	994.000.000	40%	9.678.000	40%	0	100%	516.552.570	100%	3	
2.13 - 4.1.1901 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Prosentase terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan	100%	46.119.000	75%	23.468.200	100%	25.000.000	32%	8.058.000	32%	0,32232	107%	31.526.200	107%	0,683584	
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan (4 kegiatan : Festsifal gethek, gerak jalan kepurun, jomborton dan senam umum)															
2.13 - 4.1.1901 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Prosentase terpenuhinya penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	100%	51.244.000	96%	33.536.970	100%	11.000.000	0%	-	0%	0	96%	33.536.970	96%	0,654457	
		Jumlah penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI (1 kegiatan)															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.16 - 4.1.1901 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase pengelolaan kekayaan budaya	100%	21.962.000	100%	224.934.700	100%	479.000.000	0%	810.000	0%	0	100%	225.744.700	100%	1	
2.16 - 4.1.1901 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian	Prosentase terpenuhinya pengiriman tim kesenian	100%	21.962.000	100%	14.999.800	100%	24.000.000	0%	-	0%	0	100%	14.999.800	100%	0,682989	
		Jumlah pengiriman tim kesenian (2 tim : gejog lesung dan jathilan)															
2.16 - 4.1.1901 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Prosentase terpenuhinya kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			100%	84.934.900	100%	105.000.000	0%	-	0%	0	100%	84.934.900			
		Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (4 even : wayang kulit, karnaval pembangunan, lurik carnival, upacara hari jadi klaten)															
2.16 - 4.1.1901 - 16.17	Kirab Budaya dan Pentas Seni	Prosentase terpenuhinya Kirab budaya dan pentas seni			100%	125.000.000	100%	350.000.000	0,00%	810.000	0%	0,002314	100%	125.810.000			
		Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni (3 even : gerobak sapi, festival candi kembar, festival candi sojiwan)															
3.07 - 4.1.1901 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pengembangan industri kecil dan menengah			100%	5.000.000	100%	5.000.000	0%	-	0%	-	100%	5.000.000			
3.07 - 4.1.1901 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Prosentase terpenuhinya pengembangan produk unggulan wilayah			100%	5.000.000	100%	5.000.000	0%	-	0%	0	100%	5.000.000			
		Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah (desa wisata dan produk unggulan)															
4.01 - 4.1.1901 - 27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Cakupan desa yang berperan aktif dalam pembangunan	100%	105.142.000	100%	96.437.600	100%	94.000.000	50%	24.358.000	50%	2	50%	120.795.600	50%	6	
4.01 - 4.1.1901 - 27.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Prosentase terpenuhinya Musrenbang tk kecamatan	100%	14.030.000	100%	9.583.000	100%	10.000.000	100%	9.999.000	100%	0,9999	200%	19.582.000	200%	1,395723	
		Jumlah peserta yang ikut Musrenbang tk kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 27.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Prosentase terpenuhinya pembinaan administrasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat	100%	10.241.000	100%	6.995.000	100%	7.000.000	5%	345.000	5%	0,049286	105%	7.340.000	105%	0,716727	
		Jumlah frekuensi pembinaan administrasi PPM kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 27.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Prosentase terpenuhinya fasilitasi administrasi PPM kecamatan	100%	14.943.000	100%	14.194.000	100%	9.000.000	47%	4.252.000	47%	0,472444	147%	18.446.000	147%	1,234424	
		Jumlah fasilitasi administrasi PPM kecamatan															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 - 4.1.1901 - 27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Prosentase terpenuhinya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	100%	17.613.000	100%	14.530.000	100%	11.000.000	16%	1.742.000	16%	0,158364	116%	16.272.000	116%	0,923863	
		Jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan															
4.01 - 4.1.1901 - 27.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Prosentase terpenuhinya pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	100%	32.210.000	82%	20.135.600	100%	18.000.000	45%	8.020.000	45%	0,445556	127%	28.155.600	127%	0,874126	
		Jumlah frekuensi pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 27.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Prosentase selesainya penyusunan profil desa/kecamatan	100%	16.105.000	100%	11.000.000	100%	9.000.000	0%	-	0%	0	100%	11.000.000	100%	0,683018	
		Jumlah laporan penyusunan profil desa/kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 27.8	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Prosentase terpenuhinya penyelenggaraan sumbang warga			100%	20.000.000	100%	30.000.000	0%	-	0%	0	100%	20.000.000			
		Jumlah penyelenggaraan sumbang warga															
4.01 - 4.1.1901 - 28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Cakupan kestabilan keamanan dan ketertiban	100%	26.062.000	100%	16.533.000	100%	44.000.000	50%	16.691.000	50%	1	50%	33.224.000	50%	4	
4.01 - 4.1.1901 - 28.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Prosentase terpenuhinya kegiatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	100%	7.321.000	99%	4.958.000	100%	33.000.000	31%	10.065.000	31%	0,305	130%	15.023.000	130%	2,052042	
		Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 28.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Prosentase terpenuhinya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	100%	9.956.000	100%	6.800.000	100%	5.000.000	42%	2.100.000	42%	0,42	142%	8.900.000	142%	0,893933	
		Jumlah kegiatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 28.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Prosentase terpenuhinya kegiatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	100%	8.785.000	79%	4.775.000	100%	6.000.000	75%	4.526.000	75%	0,754333	154%	9.301.000	154%	1,058736	
		Jumlah kegiatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Cakupan peningkatan administrasi desa	100%	81.523.000	100%	51.157.000	100%	66.000.000	50%	33.673.175	50%	3	50%	84.830.175	50%	6	
4.01 - 4.1.1901 - 29.1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase terpenuhinya kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100%	4.659.000	100%	6.998.000	100%	7.000.000	31%	2.149.000	31%	0,307	131%	9.147.000	131%	1,963297	
		Jumlah kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 - 4.1.1901 - 29.2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase terpenuhinya kegiatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100%	10.648.000	100%	5.600.000	100%	5.500.000	51%	2.800.000	51%	0,509091	151%	8.400.000	151%	0,788881	
		Jumlah kegiatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 29.3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase terpenuhinya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100%	32.275.000	100%	14.951.000	100%	15.000.000	68%	10.205.000	68%	0,680333	168%	25.156.000	168%	0,779427	
		Jumlah kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 29.4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Prosentase terpenuhinya intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	100%	7.321.000	100%	8.608.000	100%	7.500.000	34%	2.523.000	34%	0,3364	134%	11.131.000	134%	1,520421	
		Jumlah ntensifikasi PBB Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan															
4.01 - 4.1.1901 - 29.7	Lomba Tertib Administrasi Desa	Prosentase terpenuhinya lomba tertib administrasi desa	100%	26.620.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	0%	-	0%	0	100%	15.000.000	100%	0,563486	
		Jumlah desa yang mengikuti lomba tertib administrasi di kecamatan															
4.01 - 4.1.1901 - 29.9	Koordinasi pengisian perangkat desa	Prosentase terpenuhinya koordinasi pengisian perangkat desa						100%	16.000.000	100%	15.996.175	100%	0,999761	100%	15.996.175		
		Jumlah koordinasi pengisian perangkat desa (16 desa)															
JUMLAH				779.348.000		1.376.932.420		1.931.000.000		166.260.586							

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Manisrenggo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.20.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran		685.794.323		174.433.788		106.000.000		39.733.741							
4.01.4.01.20.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat terkirim	2500	22.308.300	812	6.622.000	500	3.000.000	321	1.998.200	64	67	1133	8.620.200	45	39	
4.01.4.01.20.01.01.02	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	jumlah dan jenis rekening	2	126.413.700	2	27.459.308	2	18.000.000	2	5.079.616	100	28	4	32.538.924	200	26	
4.01.4.01.20.01.01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan	5	101.049.163	2	25.116.860	1	16.500.000	1	6.049.215	100	37	3	31.166.075	60	31	
4.01.4.01.20.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis atk yang diperlukan	80	59.488.800	36	22.856.500	18	12.000.000	14	3.560.650	78	30	50	26.417.150	63	44	
4.01.4.01.20.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak/Penggandaan	jumlah pengandaan/fotocopy	37400	11.154.150	18700	4.291.000	9350	2.000.000	6.250	2.000.000	67	100	24950	6.291.000	67	56	
4.01.4.01.20.01.01.12	Penyediaan Instalansi Listrik /penerrangan bangunan Kantor	jenis komponen listrik	35	37.180.500	14	9.930.400	7	4.000.000	5	1.947.480	71	49	19	11.877.880	54	32	
4.01.4.01.20.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah rapat koordinasi	60	51.041.390	24	10.458.500	12	6.800.000	7	3.792.500	58	56	31	14.251.000	52	28	
4.01.4.01.20.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	15	74.361.000	6	14.793.400	3	10.000.000	2	3.050.000	67	31	8	17.843.400	53	24	
4.01.4.01.20.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	350	42.199.868	100	13.250.000	50	5.000.000	40	3.000.000	80	60	140	16.250.000	40	39	
4.01.4.01.20.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah THL keamanan kanto	10	160.597.452	4	39.655.820	2	28.700.000	2	9.256.080	100	32	6	48.911.900	60	30	
4.01.4.01.20.01.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase ketersediaan sarana prasaran		294.094.800		134.016.375		32.500.000		2.076.500							
4.01.4.01.20.01.02.09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor	20	40.000.000	8	15.750.000	4	10.000.000	-	-	-	0	8	15.750.000	40	39	
4.01.4.01.20.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur	10	42.745.000	4	39.678.000	0	-	-	-	-	-	4	39.678.000	40	93	
4.01.4.01.20.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang dipelihara	5	22.308.300	1	2.831.000	1	10.000.000	-	-	-	-	1	2.831.000	20	13	
4.01.4.01.20.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas dan operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	30	66.924.900	12	8.640.375	6	7.000.000	3	1.076.500	50	15	15	9.716.875	50	15	
4.01.4.01.20.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	40	37.180.500	16	5.810.000	8	3.000.000	5	1.000.000	63	33	21	6.810.000	53	18	
4.01.4.01.20.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	jumlah mebelaur yang dipelihara	5	7.500.000	2		1	1.500.000	-	-	-	0	2	-	40	0	
4.01.4.01.20.01.02.51	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	jumlah perbaikan rumah dinas	3	50.000.000	2	43.290.000	0	-	-	-	-	-	2	43.290.000	67	87	
4.01.4.01.20.01.02.52	Pemeliharaan Rutin Gamelan	jumlah pemeliharaan gamelan	5	7.436.100	1	1.000.000	1	1.000.000	-	-	-	-	1	1.000.000	20	13	
4.01.4.01.20.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	jumlah penataan lingkungan kantor	2	20.000.000	1	17.017.000	0	-	-	-	-	-	1	17.017.000	50	85	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA GDAN KEUANGAN	Prosentase penyusunan laporan kerja tepat waktu		10.000.000		1.919.900		2.000.000		-							
4.01.4.01.20.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan	15	10.000.000	6	1.919.900	3	2.000.000	-	-			6	1.919.900	40	19	
2.07.4.01.20.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Prosentase pemantauan penyampaian dana desa		74.361.000		24.464.000		10.000.000		-							
2.07.4.01.20.01.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	jumlah kegiatan pemantauan dana desa	10	74.361.000	4	24.464.000	2	10.000.000	-	-			4	24.464.000	40	33	
2.16.4.01.20.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Prosentase pengembangan kesenian daerah		1.016.805.000		222.929.600		275.000.000		-							
2.16.4.01.20.01.16.14	Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional	jumlah kesenian yang dikirim	15	297.444.000	6	11.668.600	3	30.000.000	-	-			6	11.668.600	40	4	
2.16.4.01.20.01.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya	jumlah seni budaya yang dikembangkan	25	144.361.000	10	105.832.500	5	95.000.000	-	-			10	105.832.500	40	73	
2.16.4.01.20.01.16.17	Kira Budaya dan Pentas Seni	jumlah kirab budaya dan pentas seni	5	375.000.000	2	66.137.500	1	100.000.000	-	-			2	66.137.500	40	18	
2.16.4.01.20.01.16.18	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	Jumlah kegiatan seni budaya dan atraksi wisata	5	200.000.000	2	39.291.000	1	50.000.000	-	-			2	39.291.000	40	20	
102.4.01.20.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase promosi kesehatan dan pemberdayaan		18.500.000		17.491.000		-		-							
102.4.01.20.01.19.07	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan	5	18.500.000	1	17.491.000		-	-	-			1	17.491.000	20	95	
3.07.4.01.20.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pengembang UMKM		37.180.500		9.954.000		5.000.000		-							
3.07.4.01.20.01.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah peserta rapat	750	37.180.500	300	9.954.000	150	5.000.000	-	-			300	9.954.000	40	27	
2.11.4.01.20.16	PROGRAM PENUMBUHAN WIRUSAHA BARU	Pertumbuhan UMKM		25.000.000		-		25.000.000		-							
2.11.4.01.20.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah peserta pelatihan	400	25.000.000	0		100	25.000.000	-	-			0	-	0	0	
1.06.4.01.20.01.22	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Capaian kegiatan kerohanian		89.233.200		22.591.800		12.000.000		-							
1.06.4.01.20.01.22.07	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan keagamaan dan pengajian	60	89.233.200	24	22.591.800	12	12.000.000	-	-			24	22.591.800	40	25	
2.13.4.01.20.01.22	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Prosentase terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga		185.902.500		64.236.600		33.000.000		-							
2.13.4.01.20.01.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan olahraga	15	111.541.500	6	20.466.400	3	17.000.000	-	-			6	20.466.400	40	18	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.13.4.01.20.01.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	5	74.361.000	2	43.770.200	1	16.000.000	-	-	-	-	2	43.770.200	40	59	
2.05.4.01.20.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase gerakan desa ramah lingkungan		58.500.000		13.871.000		40.000.000			-						
2.05.4.01.20.01.22.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah kegiatan desa ramah lingkungan	5	58.500.000	1	13.871.000	1	40.000.000	-	-	-	-	1	13.871.000	20	24	
1.06.4.01.20.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	Prosentase penyusunan perencanaan tepat waktu		50.000.000		4.980.000		8.000.000			-						
1.06.4.01.20.01.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah jenis barang bantuan	55	50.000.000	22	4.980.000	11	8.000.000	-	-	-	-	22	4.980.000	40	10	
4.03.4.01.20.01.27	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN			40.000.000		5.252.500		6.500.000			-						
4.03.4.01.20.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan	25	25.000.000	10	4.377.500	5	3.500.000	-	-	-	-	10	4.377.500	40	18	
4.03.4.01.20.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	jumlah laporan hasil monev	20	15.000.000	8	875.000	4	3.000.000	-	-	-	-	8	875.000	40	6	
4.01.4.01.20.01.31	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN & FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN			377.422.200		120.708.000		91.700.000									
4.01.4.01.20.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi PMD	10	45.106.000	4	19.966.400	2	10.000.000	2	10.000.000	100	100	6	29.966.400	60	66	
4.01.4.01.20.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi PMD	10	29.744.400	4	7.994.000	2	4.000.000	-	-	-	-	4	7.994.000	40	27	
4.01.4.01.20.01.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Administrasi PMD	10	29.744.400	4	9.502.400	2	5.200.000	-	-	-	-	4	9.502.400	40	32	
4.01.4.01.20.01.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah pemantauan bantuan	10	37.180.500	4	15.298.000	2	10.000.000	1	5.000.000	50	50	5	20.298.000	50	55	
4.01.4.01.20.01.31.05	Fasilitasi 10 Program pokok PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi PKK	5	185.902.500	2	45.522.200	1	25.000.000	1	8.268.150	100	33	3	53.790.350	60	29	
4.01.4.01.20.01.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen profil desa kecamatan	80	29.744.400	32	10.793.500	16	7.500.000	9	4.690.000	56	63	41	15.483.500	51	52	
4.01.4.01.20.01.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kegiatan sumbang warga	5	20.000.000	2	11.631.500	1	30.000.000	-	-	-	0	2	11.631.500	40	58	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.20.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN			66.924.900		24.620.000		43.500.000		11.717.000							
4.01.4.01.20.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi Trantibum	10	22.308.300	4	7.283.200	2	34.500.000	1	11.717.000	50	34	5	19.000.200	50	85	
4.01.4.01.20.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Trantibum	10	22.308.300	4	8.528.500	2	4.500.000	-	-	-	-	4	8.528.500	40	38	
4.01.4.01.20.01.32.03	Peningkatan Fasilitas Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Fasilitas Administrasi Trantibum	10	22.308.300	4	8.808.300	2	4.500.000	-	-	-	-	4	8.808.300	40	39	
4.01.4.01.20.01.33	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN			248.774.700		63.030.000		49.800.000		8.800.000							
4.01.4.01.20.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	10	29.744.400	4	6.780.200	2	4.000.000	2	4.000.000	100	100	6	10.780.200	60	36	
4.01.4.01.20.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan	10	22.308.300	4	5.600.000	2	3.000.000	-	-	-	-	4	5.600.000	40	25	
4.01.4.01.20.01.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	10	52.052.700	4	13.772.500	2	7.000.000	-	-	-	-	4	13.772.500	40	26	
4.01.4.01.20.01.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	10	22.308.300	4	6.999.500	2	4.800.000	2	4.800.000	100	100	6	11.799.500	60	53	
4.01.4.01.20.01.33.06	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah kegiatan lomba tertib administrasi Desa	5	74.361.000	2	19.895.000	2	16.000.000	-	-	-	-	2	19.895.000	40	27	
4.01.4.01.20.01.33.08	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	16	32.000.000	2	9.982.800			-	-	-	-	2	9.982.800	13	31	
	fasilitasi Pembentukan BPD	jumlah desa yang mengadakan pergantian BPD	16		0	-											
4.01.4.01.20.01.33.08	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa	15	16.000.000	15		15	15.000.000	-	-	-	-	15	-	100	0	
JUMLAH				3.278.493.123		904.498.563		740.000.000		90.285.391				994.783.954			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Kemalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			727.070.000	24.948	108.862.542	12.475	217.650.000	1.846	40.925.553							
4.01.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	8000	12.000.000	3000	2.650.000	2000	1.500.000	417	750.000	20,85	50,00	3.417	3.400.000	42,713	28,333	
4.01.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah dan jenis rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	288	96.000.000	96	17.460.382	48	18.000.000	24	5.162.253	50,00	28,68	120	22.622.635	41,667	23,565	
4.01.21.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah dan alat kebersihan	72	59.000.000	24	13.061.120	12	14.700.000	6	5.684.800	50,00	38,67	30	18.745.920	41,667	31,773	
4.01.21.01.10	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	80	41.000.000	30	10.178.750	26	8.000.000	11	2.901.400	42,31	36,27	41	13.080.150	51,250	31,903	
4.01.21.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	74560	31.000.000	21245	5.318.050	10000	3.000.000	1256	1.700.000	12,56	56,67	22.501	7.018.050	30,178	22,639	
4.01.21.01.12	Penyedia Barang Bacaan		72	14.000.000	24	2.975.000	12	1.450.000	6	480.000	50,00	33,10	30	3.455.000	41,667	24,679	
4.01.21.01.15	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Peneragan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen instalasi listrik	400	16.070.000	74	4.140.000	21	1.750.000	15	950.000	71,43	54,29	89	5.090.000	22,250	31,674	
4.01.21.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dan jenis Kegiatan penyedia makanan dan minuman	2560	64.000.000	220	7.159.500	250	7.500.000	65	1.622.500	26,00	21,63	285	8.782.000	11,133	13,722	
4.01.21.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	350	88.000.000	125	11.230.500	75	10.000.000	35	7.522.000	46,67	75,22	160	18.752.500	45,714	21,310	
4.01.21.01.19	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42	88.000.000	14	11.200.000	7	14.500.000	5	2.900.000	71,43	20,00	19	14.100.000	45,238	16,023	
4.01.21.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah tenaga penjaga malam	144	109.000.000	96	23.489.240	12	28.250.000	6	11.252.600	50,00	39,83	102	34.741.840	70,833	31,873	
	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah tenaga adm dan jumlah tenaga sopir	86	109.000.000	0		12	109.000.000			-	-	-	-	0,000	0,000	
4.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			4.856.000.000		157.204.925		83.925.000		2.482.000			-	159.686.925			
4.01.21.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah ruanga yang terbangun	20	4.150.000.000			1	50.000.000			-	-	-	-	0,000	0,000	
	Pengadaan Computer	Jumlah dan jenis komputer	10	100.000.000	0	-	4										
4.01.21.02.21	Pengadaan mebeluer	jumlah mebeluer	125	200.000.000	60	54.325.000	14				-		60	54.325.000	48,000	27,163	
	Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan	7	100.000.000	3	12.675.000	12						3	12.675.000	42,857	12,675	
4.01.21.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis kegiatan	65	50.000.000	13	12.332.000	13	5.875.000			-	-	13	12.332.000	20,000	24,664	
4.01.21.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah ruangan gedung kantor yang di pelihara	30	60.000.000	6	13.038.000	1	4.000.000			-	-	6	13.038.000	20,000	21,730	
4.01.21.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	35	62.000.000	14	19.132.925	7	9.750.000	4	1.120.000	57,14	11,49	18	20.252.925	51,429	32,666	
4.01.21.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	75	34.000.000	30	7.968.000	15	4.800.000	4	1.362.000	26,67	28,38	34	9.330.000	45,333	27,441	
	Penataan lingkungan kantor	jumlah lahan hijau yang tertata	4	100.000.000	2	37.734.000	15	9.500.000			-	-	2	37.734.000	50,000	37,734	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			6.000.000		450.000		1.100.000		-			-	450.000			
4.01.21.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	60	6.000.000	20	450.000	12	1.100.000				-	-	20	450.000	33,333	7,500
4.01.21.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			1.035.000.000		181.187.200		217.000.000		-			-	181.187.200			
4.01.21.16.14	Fasilitasi pengiriman kesenian tradisional	Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian	25	85.000.000	6	9.352.500	5	22.500.000				-	-	6	9.352.500	24,000	11,003
4.01.21.16.15	Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian & budaya	20	450.000.000	8	108.099.000	4	84.500.000				-	-	8	108.099.000	40,000	24,022
4.01.21.16.16	Penyelenggaraan Festifal Jathilan	Jumlah dan jenis kegiatan	5	500.000.000	1	63.735.700	2	110.000.000				-	-	1	63.735.700	20,000	12,747
4.01.21.16	Program Pengembangan industri kecil dan menengah			26.000.000		9.555.000		4.595.000		-			-	9.555.000			
4.01.21.16.11	Produk unggulan wilayah	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	15	26.000.000	5	9.555.000	3	4.595.000				-	-	5	9.555.000	33,333	36,750
4.01.21.16	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			200.000.000		-		44.500.000		760.000			-	760.000			
4.01.21.16.11	Pelatihan Penumbuh wirausaha baru	Jumlah kegiatan pengembangan produk unggulan wilayah	4	200.000.000			13	44.500.000	1	760.000	7,69	1,71	1	760.000	25,000	0,380	
4.01.21.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			100.000.000		19.735.500		19.750.000		-			-	19.735.500			
4.01.21.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Pos yandu yang ikut serta dalam lomba	52	100.000.000	13	19.735.500	13	19.750.000				-	-	13	19.735.500	25,000	19,736
4.01.21.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga			288.000.000		46.042.000		36.950.000		1.980.000			-	48.022.000			
4.01.21.22.01	Fasilitas Kegiatan Olah Raga Tk Kecamatan	Jumlah kegiatan/event olah raga	40	238.000.000	5	21.269.500	10	22.450.000		1.980.000	-	8,82	5	23.249.500	12,500	9,769	
4.01.21.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT RI)	jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI	10	50.000.000	4	24.772.500	2	14.500.000				-	-	4	24.772.500	40,000	49,545
4.01.21.22	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan			90.000.000		31.957.000		17.500.000		5.105.000			-	37.062.000			
4.01.21.22.07	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan	40	90.000.000	15	31.957.000	10	17.500.000	4	5.105.000	40,00	29,17	19	37.062.000	47,500	41,180	
4.01.21.25	Program penanganan darurat bencana			200.000.000		-		49.750.000		-			-	-			
4.01.21.25.04	Droping air bersih	jumlah tanki yang terkirim	750	200.000.000			200	49.750.000				-	-	-	0,000	0,000	
4.01.21.26	Program Peningkatan pengelolaan logistik			60.000.000		5.964.000		9.950.000		-			-	5.964.000			
4.01.21.26.02	pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	100	60.000.000	12	5.964.000	20	9.950.000				-	-	12	5.964.000	12,000	9,940
4.01.21.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			55.500.000		8.126.000		10.900.000		1.933.000			-	10.059.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.21.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan renja	30	37.500.000	12	5.467.000	6	7.450.000	2	1.933.000	33,33	25,95	14	7.400.000	46,667	19,733	
4.01.21.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah dokumen monev	6	18.000.000	1	2.659.000	1	3.450.000			-	-	1	2.659.000	16,667	14,772	
4.01.21.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa			507.500.000		145.935.450		88.800.000		23.819.500			-	169.754.950			
4.01.21.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masy Ds/Kel Tk. Kec	Jumlah kegiatan koordinasi PMD	30	41.000.000	10	15.315.000	6	7.500.000	2	1.128.000	33,33	15,04	12	16.443.000	40,000	40,105	
4.01.21.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masy Ds/Kel Tk. Kec	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi	20	38.500.000	6	14.210.000	4	7.450.000	2	4.450.000	50,00	59,73	8	18.660.000	40,000	48,468	
4.01.21.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masy Ds/Kel Tk Kec	Jumlah kegiatan Fasilitas PMD	15	34.000.000	5	12.492.450	3	6.500.000	2	4.955.000	66,67	76,23	7	17.447.450	46,667	51,316	
4.01.21.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah kegiatan penyampaian Bankeu	20	64.000.000	8	24.173.000	4	9.900.000			-	-	8	24.173.000	40,000	37,770	
4.01.21.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tk Kecamatan	Jumlah fasilitas kegiatan pkk	80	125.000.000	24	47.840.000	16	19.500.000	5	11.011.500	31,25	56,47	29	58.851.500	36,250	47,081	
4.01.21.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Laporan profil	10	65.000.000	4	14.470.000	1	8.450.000	0,3	2.275.000	30,00	26,92	4	16.745.000	43,000	25,762	
4.01.21.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	sambang warga	5	140.000.000	1	17.435.000	1	29.500.000			-	-	1	17.435.000	20,000	12,454	
4.01.21.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan			219.000.000		38.347.500		43.150.000		12.480.500			-	50.828.000			
4.01.21.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tran Tib Um Tk. Kec	Jumlah kegiatan koordinasi tran tib	10	140.000.000	4	14.885.000	2	27.850.000	1	10.655.500	50,00	38,26	5	25.540.500	50,000	18,243	
4.01.21.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tran Tib Um Tk. Kec	Jumlah linmas inti kecamatan dan linmas desa	1000	37.000.000	200	11.280.000	200	7.450.000	50	1.825.000	25,00	24,50	250	13.105.000	25,000	35,419	
4.01.21.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tran Tib Um Tk. Kec	Jumlah fasilitas adm ketentruman dan ketertiban umum kec.	20	42.000.000	7	12.182.500	4	7.850.000	1	25,00	-	-	8	12.182.500	40,000	29,006	
4.01.21.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kecamatan			225.000.000		81.947.800		52.250.000		16.748.000			-	98.695.800			
4.01.21.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah koordinasi tapem	35	38.000.000	10	12.390.000	7	6.950.000	2	1.537.500	28,57	22,12	12	13.927.500	34,286	36,651	
4.01.21.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	10	39.000.000	4	13.745.000	2	7.450.000			-	-	4	13.745.000	40,000	35,244	
4.01.21.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas tapem	10	41.000.000	4	14.767.500	2	7.450.000	1	2.255.000	50,00	30,27	5	17.022.500	50,000	41,518	
4.01.21.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kec	jumlah SPPT Fasilitas PBB	135594	16.000.000	45198	5.957.600	22599	2.950.000	22599	100,00	-	-	67.797	5.957.600	50,000	37,235	
4.01.21.33.07	Lomba tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang tertib adm desa	13	78.000.000	6	29.379.300	3	14.500.000	2	66,67	-	-	8	29.379.300	61,538	37,666	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.21.33.09	Koordinasi pengisian perangkat desa	jumlah desa yang melaksanakan	13	13.000.000			13	12.950.000	13	12.955.500	100,00	100,04	13	12.955.500	100,000	99,658	
	Koordinasi pengisian BPD		13				13				-		-				
	Koordinasi pengisian kepala desa		13		2	5.708.400											
		JUMLAH		8.595.070.000		835.314.917		897.770.000		106.233.553				791.760.375			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Karangnongko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Kantor dengan baik	100%	487.572.040	35%	172.746.850	100%	155.329.000	33%	51.788.140	33%	491	69%	224.534.990	46%		
4.01.4.01.22.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang keluar 700 Lembar	72	15.000.000	1400	4.994.260	700	2.500.000	350	1.207.940	200%	48,3176	1750	6.202.200	1750	0,41348	
4.01.4.01.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	72	72.500.000	4	14.870.160	4	17.600.000	4	2.690.720	100%	15,28818	4	17.560.880	4	24,2219	
4.01.4.01.22.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	72	67.945.000	1	27.694.240	1	20.000.000	1	7.894.040	100%	39,4702	1	35.588.280	1	52,37807	
4.01.4.01.22.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK menurut jenisnya	72	32.000.000	30	19.973.320	30	11.000.000	30	5.680.280	100%	51,63891	30	25.653.600	30	80,1675	
4.01.4.01.22.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan menurut jenisnya	72	17.000.000	8	7.594.600	8	6.194.000	8	3.724.000	100%	60,1227	8	11.318.600	8	66,58	
4.014.01.22.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Instalasi Listrik dan penerangan menurut jenisnya	72	15.000.000	10	5.999.990	10	6.000.000	10	3.300.000	100%	55	10	9.299.990	10	61,99993	
4.014.4.01.22.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	72	6.000.000	1	2.400.000	1	1.200.000	1	500.000	100%	41,66667	1	2.900.000	1	48,33333	
4.01.4.01.22.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Rutin	72	39.500.000	156 Kali	15.000.000	78 Kali	10.000.000	40 Kali	6.000.000	#VALUE!	60	196 Kali	21.000.000	196 Kali	53,16456	
4.01.4.01.22.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi,Konsultasi Keluar daerah	72	50.000.000	17 kali	18.623.400	17 kali	15.000.000	17 kali	1.875.000	#VALUE!	12,5	17 kali	20.498.400	17 kali	40,9968	
4.01.4.01.22.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi,Konsultasi dalam daerah	72	55.000.000	360 kali	15.000.000	180 kali	11.000.000	90 Kali	700.000	#VALUE!	6,363636	450 kali	15.700.000	250 kali	28,54545	
4.01.4.01.22.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	72	108.885.000	2	40.596.880	2	27.327.000	2	8.758.080	100%	32,04918	2	49.354.960	2	45,3276	
4.01.4.01.22.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis Perkantoran	Jumlah THL Administrasi Keuangan		-	1	-	1	13.754.000	1	4.729.040	100%	34,38302	1	4.729.040	1	#DIV/0!	
	Revitalisasi Fungsi Kantor Kecamatan		0	8.742.040	1	-	1	13.754.000	1	4.729.040	100%	34,38302	1	4.729.040	1	54,09538	
4.01.4.01.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana	100%	332.000.000	27%	91.180.750	100%	49.000.000	156%	76.337.900	156%	#DIV/0!	183%	167.518.650	0,504574	0,504574	
4.01.4.01.22.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor berupa Proyektor LCD	1	20.000.000	1	-	1	9.350.000	1	9.350.000	100%	100	1	9.350.000	1	46,75	
4.01.4.01.22.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah peralatan yang harus ddipelihara	6	25.000.000	1	19.991.000	1	10.000.000	1	3.697.000	100%	36,97	1	23.688.000	1	94,752	
4.01.4.01.22.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan yang harus ddipelihara	6	100.000.000	1	19.948.100	1	10.000.000	1	3.650.000	100%	36,5	1	23.598.100	1	23,5981	
4.01.4.01.22.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	48	44.500.000	8	13.796.550	8	9.650.000	8	4.362.900	100%	45,2114	8	18.159.450	8	40,80775	
4.01.4.01.22.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Kantor dalam pemeliharaan	6	42.500.000	6	22.498.000	6	10.000.000	6	5.950.000	100%	59,5	6	28.448.000	6	66,93647	
4.01.4.01.22.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah bangunan yang harus direhabilitasi	6	100.000.000	3	14.947.100	3	-	3	-	100%	#DIV/0!	3	14.947.100	3	14,9471	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.22.02.54	Fasilitasi Pindahan Kantor	Jumlah Fasilitas untuk memenuhi pindahan kantor	4	-	4	-	4	-	4	49.328.000	100%	#DIV/0!	4	49.328.000	4	#DIV/0!	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyusunan Laporan Kerja Tepat Waktu	100%	-	#DIV/0!	1.499.900	100%	3.000.000	45%	1.350.000		45%		2.849.900		#DIV/0!	
4.01.4.01.22.06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinereja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan dan realisasi kinerja	12 kali	-	12 kali	1.499.900	12 kali	3.000.000	12 kali	1.350.000	#VALUE!	45	12 kali	2.849.900	12 kali	#DIV/0!	
2.07.4.01.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio PADS thd total APBDes	100%	75.000.000	33%	24.929.520	100%	10.000.000	44%	4.418.000		44%		29.347.520		39%	
2.07.4.01.22.15.12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Pembinaan/koordinasi dan monitoring	84	75.000.000	14 Desa	24.929.520	14 Desa	10.000.000	14 Desa	4.418.000	#VALUE!	44,18	14 Desa	29.347.520	14 Desa	39	
2.16.4.01.22.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kesenian Semakin Berkembang	100%	333.000.000	43%	144.001.590	100%	111.000.000	4%	3.900.000		4%		147.901.590		44%	
2.16.4.01.22.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Pengiriman keseneian jatlilan	6	58.000.000	2 group	19.600.000	2 group	16.000.000	2 group	1.950.000	#VALUE!	12,1875	2 group	21.550.000	2 group	37	
2.16.4.01.22.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan kesenian	84	275.000.000	3 kesenian	124.401.590	3 kesenian	95.000.000	3 kesenian	1.950.000	#VALUE!	2,052632	3 kesenian	126.351.590	3 kesenian	46	
3.07.4.01.22.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan UMKM	100%	156.000.000	10%	14.840.000	100%	13.000.000	15%	2.000.000		15%		16.840.000		0	
3.07.4.01.22.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kegiatan pembinaan dan koordinasi	84	25.000.000	5 kali	9.940.000	5 kali	8.000.000	5 kali	2.000.000	#VALUE!	25	5 kali	11.940.000	5 kali	48	
3.07.4.01.22.16.12	Peningkatan koordinasi,pembinaan dan pengembangan perindustrian	Jumlah Kegiatan pembinaan dan koordinasi	84	131.000.000	5 kali	4.900.000	5 kali	5.000.000	5 kali	-	#VALUE!		5 kali	4.900.000	5 kali	4	
2.11.4.01.22.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	100%	-	-	100%	15.000.000	0%									
2.11.4.01.22.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Pembinaan /koordinasitentang wirausaha Baru	14	-	14	-	14	15.000.000	14	-	14	-	14	-	14	#DIV/0!	
1.02.4.01.22.19	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																
1.02.4.01.22.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Sarana Kesehatan Masyarakat	81 posyandu	-	81 posyandu	-	81 posyandu	17.000.000	81 posyandu	-	#VALUE!	-	81 posyandu	-	81 posyandu	#DIV/0!	
2.13.4.01.22.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana olahraga umum	100%	285.000.000	29%	83.405.000	100%	55.000.000	22%	11.850.000	100%	100%		95.255.000			
2.13.4.01.22.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jenis olah raga yang akan dilaksanakan	84	235.000.000	4 jenis olah ragan	49.500.000	4 jenis olah ragan	35.000.000	4 jenis olah ragan	11.850.000	#VALUE!	34	4 jenis olah ragan	61.350.000	4 jenis olah raga	26	
2.13.4.01.22.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI	6	50.000.000	1	33.905.000	1	20.000.000	1	-	100%	-	1	33.905.000	1	68	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06.4.01.22.22	Program Peningkatan Keagamaan	Cakupan Kegiatan Kerohanian	100%	90.000.000	27%	24.000.000	100%	21.600.000	33%	7.200.000	100%			31.200.000			
1.06.4.01.22.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Pengajian	84	90.000.000	12 Kali kegiatan	24.000.000	12 Kali kegiatan	21.600.000	12 Kali kegiatan	7.200.000	#VALUE!	33	12 Kali kegiatan	31.200.000	12 Kali kegiatan	35	
1.06.4.01.22.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pokok	100%	-	-	-	5.000.000										
1.06.4.01.22.26.02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Kebutuhan Logistik	10	-	10	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
4.03.4.01.22.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Penyusunan Perencanaan Tepat Waktu	100%	-	-	3.825.020	100%	5.200.000	0%	-							
4.03.4.01.22.27.01	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Pembuatan Laporan	18 kali laporan	-	6 kali laporan	1.925.020	3 kali laporan	2.700.000	3 kali laporan	-	#VALUE!	-	5 kali laporan	1.925.020	5 kali laporan	#DIV/0!	
4.03.4.01.22.27.02	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program/kegiatan SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi	18 kali Keg	-	6 kali Keg	1.900.000	3 kali Keg	2.500.000	3 kali Keg	-	#VALUE!	-	5 kali Keg	1.900.000	5 kali Keg	#DIV/0!	
4.01.4.01.22.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Cakupan desa yang berperan aktif dalam pembangunan	100%	322.000.000	34%	109.395.000	100%	79.000.000	27%	21.250.000				10.350.000			
4.01.4.01.22.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Musembangcam	84	44.500.000	14	10.400.000	14	6.000.000	14	3.000.000	100%	50	14	13.400.000	14	30	
4.01.4.01.22.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Pembinaan	84	42.500.000	14	10.350.000	14	6.000.000	14	-	100%	-	14	10.350.000	14		
4.01.4.01.22.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Fasilitas	84	75.000.000	14	11.890.000	14	6.000.000	14	3.450.000	100%	58	14	15.340.000	14	20	
4.01.4.01.22.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangan	84	50.000.000	14	9.840.000	14	5.000.000	14	1.000.000	100%	20	14	10.840.000	14	22	
4.01.4.01.22.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok PKK	84	75.000.000	14	34.940.000	14	20.000.000	14	9.950.000	100%	50	14	44.890.000	14	60	
4.01.4.01.22.31.06	Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil	84	35.000.000	14	11.975.000	14	6.000.000	14	3.850.000	100%	64	14	15.825.000	14	45	
4.01.4.01.22.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	Jumlah Peserta Yang mengikuti sambang warga	500 orang	-	500 orang	20.000.000	500 orang	30.000.000	500 orang	-	#VALUE!	-	500 orang	20.000.000	500 orang	#DIV/0!	
4.01.4.01.22.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Keterbiban Umum di Kecamatan	Cakupan kestabilan keamanan, dan keterbiban	100%	127.500.000	24%	30.630.000	100%	58.000.000	39%	22.525.000				53.155.000			
4.01.4.01.22.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Keterbiban Umum Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli terpadu	84	42.000.000	12	10.360.000	12	36.000.000	12	10.525.000	100%	29	12	20.885.000	12	50	
4.01.4.01.22.32.03	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Keterbiban Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	84	41.500.000	36 kali	9.770.000	36 kali	6.000.000	36 kali	3.300.000	#VALUE!	55	36 kali	13.070.000	36 kali	31	
4.01.4.01.22.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Keterbiban Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitas di desa	84	44.000.000	24 kali	10.500.000	24 kali	16.000.000	24 kali	8.700.000	#VALUE!	54	24 kali	19.200.000	24 kali	44	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.22.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Cakupan peningkatan administrasi desa	100%	261.000.000	24%	63.220.000	100%	52.400.000	37%	19.460.000	100%			82.680.000		32	
4.01.4.01.22.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi ke 14 desa	84	44.500.000	5 kali	9.890.000	5 kali	6.000.000	5 kali	1.800.000	#VALUE!	30	5 kali	11.690.000	5 kali	26	
4.01.4.01.22.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan pembinaan administrasi ke 14 desa	84	42.500.000	5 kali	9.900.000	5 kali	6.000.000	5 kali	1.800.000	#VALUE!	30	5 kali	11.700.000	5 kali	28	
4.01.4.01.22.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Kegiatan pembinaan fasilitasi administrasi ke 14 desa	84	43.500.000	5 kali	8.650.000	5 kali	6.400.000	5 kali	4.500.000	#VALUE!	70	5 kali	13.150.000	5 kali	30	
4.01.4.01.22.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah rapat koordinasi	84	37.000.000	3 kali	6.000.000	3 kali	5.000.000	3 kali	2.500.000	#VALUE!	50	3 kali	8.500.000	3 kali	23	
4.01.4.01.22.33.06	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yang dievaluasi	84	67.500.000	14	22.980.000	14	15.000.000	14	-	100%	-	14	22.980.000	14	34	
4.01.4.01.22.33.08	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa	56	26.000.000	14	5.800.000	14	-	14	-	100%	#DIV/0!	14	5.800.000	14	22	
4.01.4.01.22.33.09	Koordinasi pengisian perangkat desa	Jumlah Perangkat desa yang di isi.	14	-	14	-	14	14.000.000	14	8.860.000	100%	63	14	8.860.000	14	#DIV/0!	
JUMLAH				2.469.072.040		763.673.630		632.529.000		222.079.040				861.632.650			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Jatinom

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.01.0101.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Presentasi Layanan Administrasi Kantor dengan baik		751.513.000		218.602.805		149.000.000		47.035.666			10.922	265.638.471		#DIV/0!	
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat selama 12 bln	-	-	0	-	850	3.000.000	425	1.305.500	0,5	0,435167	425	1.305.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bln rekening jasa yang terbayar	15	189.137.000	3	31.853.910	3	17.000.000	3	4.641.546	1	0,273032	6	36.495.456	0,4	0,192958	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	-	-	1	-	2	25.000.000	2	8.000.000	1	0,32	3	8.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	5	84.316.000	1	21.683.990	1	13.020.000	1	4.279.040	1	0,328651	2	25.963.030	0,4	0,307925	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yg diperlukan	125	77.205.000	34	28.655.100	25	13.680.000	25	1.899.000	1	0,138816	59	30.554.100	0,472	0,395753	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penggandaan dokumen	25	38.773.000	10000	19.616.500	5	10.000.000	5	3.850.000	1	0,385	10005	23.466.500	400,2	0,605228	
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang diundang	60	72.983.000	300	21.868.500	12	12.000.000	6	3.527.500	0,5	0,293958	306	25.396.000	5,1	0,347971	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	25	78.156.000	3	21.148.400	5	10.000.000	2	4.050.000	0,4	0,405	5	25.198.400	0,2	0,322412	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	250	40.798.000	84	32.975.000	50	18.000.000	23	6.725.000	0,46	0,373611	107	39.700.000	0,428	0,973087	
	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah tenaga pengaman kantor	10	170.145.000	2	40.801.405	2	27.300.000	2	8.758.080	1	0,320809	4	49.559.485	0,4	0,291278	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Ketersediaan Sarpras		259.650.000		483.010.125		19.500.000		-				371.481.125			
	Pengadaan mebel	jumlah mebel	-	-	5	125.702.000	3	-	3	-	1	#DIV/0!	8	125.702.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dirawat	5	70.660.000	1	11.998.000	1	6.000.000	0	-	0	0	1	-	-	0	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas yang dirawat	25	91.607.000	4	16.861.125	5	7.500.000	0	-	0	0	4	16.861.125	0,16	0,184059	
	Pemeliharaan rutin/ berkala mebel	jumlah meja kursi yang dirawat	10	-	4	10.000.000	0	-	0	-				-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	persentase kondisi perlatan gedung kantor	100	97.383.000	100	14.000.000	11	6.000.000	0	-	0	0	100	14.000.000	1	0,143762	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehab	1	-	100	89.531.000	0	-	0	-	#DIV/0!						
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1			191.255.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	191.255.000	0	#DIV/0!	
	Penataan lingkungan kantor	jumlah penataan lingkungan yang dilaksanakan	-	-	3	23.663.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	23.663.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Cakupan Ketersediaan Bahan Pokok		-	-	9.980.000		10.000.000		2.499.100				12.479.100			
	Pengadaan bahan logistik	Jumlah bahan logistik	-	-	0	9.980.000	20	10.000.000	5	2.499.100	0,25	0,24991	5	12.479.100	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Wirausahwan Baru	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah bahan logistik	-	-	-	-	30	15.000.000	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase penyusunan laporan kerja tepat waktu	-	1.199.900	1.200.000	-	500.000	-	1.699.900								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumrn Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	3	1.199.900	1	1.200.000	0	500.000	0	0,416667	3	1.699.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Presentase PenyusunanPerencanaan tepat waktu	-	6.863.650	11.000.000	8.549.150							15.412.800				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja SKPD	-	-	5	4.075.000	4	7.500.000	2	6.049.500	0,5	0,8066	7	10.124.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan kemajuan fisik atas program /kegiatan SKPD	-	-	12	2.788.650	16	3.500.000	8	2.499.650	0,5	0,714186	20	5.288.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Cakupan Kestabilan, keamanan dan ketertiban		511.667.000	111.894.500	74.000.000							134.788.400				
	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	jumlah pelaksanaan musrenbang tk kec yg terlaksana	90	48.947.000	1	10.999.900	18	5.000.000	18	4.852.900	1	0,97058	19	15.852.800	0,211111	0,323877	
	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	jumlah desa yang dibina administrasi PMD	90	66.277.000	18	10.999.600	18	5.000.000	0	-	0	0	18	10.999.600	0,2	0,165964	
	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	pengendalian dan pembinaan ADD, APBDes/Kel	90	115.081.000	18	17.947.500	18	5.000.000	0	-	0	0	18	17.947.500	0,2	0,155955	
	Fasilitasi 10 program pokok PKK tk kecamatan	jumlah kegiatan PKK di tingkat kecamatan	2.410	156.312.000	4	43.981.500	482	24.000.000	482	13.050.000	1	0,54375	486	57.031.500	0,20166	0,364857	
	Penyusunan profil desa/kel	jumlah data profil desa yg terekam	10	125.050.000	18	7.966.000	2	5.000.000	1	4.991.000	0,5	0,9982	19	12.957.000	1,9	0,103615	
	Penyelenggaraan Sambang Warga		-	-	1	20.000.000	500	30.000.000	500	-	1	0	501	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Cakupan Peningkatan administrasi desa		230.674.000	37.393.250	51.300.000							62.103.350				
	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan pada seksi trantibum	90	48.378.000	18	11.000.000	18	36.000.000	18	14.257.300	1	0,396036	36	25.257.300	0,4	0,522082	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Peningkatan pembinaan administrasi ketentrangan dan ketertiban umum di kecamatan	jumlah pemantauan dan pembinaan trantibum	90	29.388.000	18	11.000.000	18	6.000.000	18	4.465.800	1	0,7443	36	15.465.800	0,4	0,526262	
	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentrangan dan ketertiban umum di kecamatan	jumlah fasilitasi/penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa masalah tramtibmas	90	152.908.000	18	15.393.250	18	9.300.000	18	5.987.000	1	0,643763	36	21.380.250	0,4	0,139824	
	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di kecamatan																
	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	jumlah keg koordinasi Muspika, Kades, dan lembaga lainnya	90	27.746.000	18	10.999.200	18	10.000.000	18	4.995.375	1	0,499538	36	15.994.575	0,4	0,576464	
	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di kecamatan	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan	90	58.773.000	18	11.000.000	18	10.000.000	18	4.997.500	1	0,49975	36	15.997.500	0,4	0,272191	
	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	jumlah penyelesaian tindak lanjut permasalahan administrasi pemerintah dan/atau koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	90	100.914.000	18	11.000.000	18	9.000.000	18	3.000.000	1	0,333333	36	14.000.000	0,4	0,138732	
	Intensifikasi PBB tk kecamatan	persentase pelunasan PBB	90	113.342.000	100	10.999.700	18	6.000.000	18	2.000.000	1	0,333333	118	12.999.700	1,311111	0,114694	
	Fasilitasi pemilihan kepala desa	jumlah kepala desa terpilih	-	-	5	9.899.900	18	-	0	-	0	#DIV/0!	5	9.899.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Fasilitasi lomba tertib administrasi desa	pelaksanaan lomba tertib administrasi desa	90	100.735.000	18	22.000.000	18	12.000.000	0	-	0	0	18	22.000.000	0,2	0,218395	
	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah desa yang melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa	-	-	18	-	17	17.000.000	17	-	1	0	35	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	
	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga																
	Fasilitasi Kegiatan olahraga tk kecamatan	jumlah kegiatan olah raga tk kecamatan	25	357.334.000	12	46.315.400	5	20.000.000	0	-	0	0	12	46.315.400	0,48	0,129614	
	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	jumlah upacara peringatan HUT RI tk kecamatan	5	67.156.000	1	44.033.000	1	35.000.000	0	-	0	0	1	44.033.000	0,2	0,655682	
	Program peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan																
	pembinaan keagamaan tk kecamatan	jumlah personil yang terbina	60	140.681.000	12	23.710.225	12	12.000.000	6	-	0,5	0	18	23.710.225	0,3	0,168539	
	Program pembangunan sarana prasarana wilayah																
	Peningkatan sarana prasarana wilayah kecamatan	jumlah sarpras yang terbangun	-	-	0	-					#DIV/0!		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program pengelolaan kekayaan budaya																
	Kirab budaya dan pentas seni		2	401.830.000	2	74.964.500											
	Fasilitasi dan pengiriman Tim Kesenian	jumlah pengiriman Tim Kesenian	-		4	15.000.000	4	30.000.000	0	-							
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	jumlah kegiatan kesenian yang terlaksana	-	742.483.000	5	78.037.000	5	75.000.000	0	-	0	0	5	78.037.000	#DIV/0!	0,105103	
	Fasilitasi perayaan tradisional	jumlah tim kesenian yang terkirim	5	78.156.000	1	247.365.000	1	150.000.000	0	-	0	0	1	247.365.000	0,2	3,165016	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
	Pengembangan produk unggulan daerah	jumlah sosialisasi pengembangan industri kecil dan menengah	5	-	6	4.955.000	6	5.000.000	0	-	0	0	6	4.955.000	1,2	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah		-	-	1	-	1	83.000.000	1	81.111.250							
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																
	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	pelaksanaan lomba posyandu tingkat kecamatan	-	-		15.000.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	15.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																
	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	pelaksanaan lomba penanaman bunga refugia tingkat kecamatan	-	-		15.000.000		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	15.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program peningkatan keberdayaan masy pedesaan																
	Penunjang operasional penyampaian dana desa	Terlaksananya penyampaian dana desa	-	-		14.950.000	17	15.000.000	17	14.892.500	1	0,992833	17	29.842.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
		JUMLAH		1.753.504.000		868.944.230		331.000.000		106.187.916				863.603.146			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kelurahan Jatinom

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Pelayanan Administrasi Kantor		354.799.720		70.033.406		100.325.000		44.670.962				114.704.368			
4.01.23.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Pajak Listrik, Telepon, Intertenet yg di bayar	72	72.472.020	12	6.703.126	12	10.440.000	3	5.472.962	25	52,42301	15	12.176.088	20,83	17	
4.01.23.01.07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	24	56.110.000	12	12.138.360	12	28.055.000	12	11.146.500	100	39,73089	24	23.284.860	100,00	41	
4.01.23.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	72	22.200.000	24	13.476.860	12	14.675.000	12	6.351.000	100	43,27768	36	19.827.860	50,00	89	
4.01.23.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	72	30.100.000	24	5.699.000	12	5.700.000	3	1.425.000	25	25	27	7.124.000	37,50	24	
4.01.23.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah fotocopy yang terbayar	72	3.800.000		1.767.000	12	2.000.000	3	1.503.000	25	75,15	3	3.270.000	4,17	86	
4.01.23.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yg terbayar	72	9.600.000		1.997.000	12	1.600.000	3	650.000	25	40,625	3	2.647.000	4,17	28	
4.01.23.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumla Makanan dan Minuman rapat yg terbayar	72	28.420.400	24	3.978.000	12	4.000.000	3	3.927.000	25	98,175	27	7.905.000	37,50	28	
4.01.23.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Transpot PP dan Perjalanan Dinas yg terbayar	6	90.000.000	24	9.900.000	2	15.000.000	3	6.510.000	150	43,4	27	16.410.000	450,00	18	
4.01.23.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Biaya Makan Minum dan Perjalanan Dinas yg terbayar	72	21.315.300	24	400.000	12	4.000.000	3	1.000.000	25	25	27	1.400.000	37,50	7	
4.01.23.01.20	Penyediaan Jasa Pengamana Kantor	Jumlah Jasa THL, Tunjangan yg terbayar	72	20.782.000	24	13.974.060	12	14.855.000	3	6.685.500	25	45,00505	27	20.659.560	37,50	99	
4.01.23.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Angka Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		615.102.650		108.772.000		62.375.000		11.650.000			-	120.422.000			
4.01.23.02.10	Pengadaan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan yang tersedia	72	30.000.000	1	4.800.000	0	-	0	-	-	0	1	4.800.000	1,39	16	
4.01.23.02.10	pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung yang tersedia	72	270.000.000	1	44.882.000	0	-	0	-	-	0	1	44.882.000	1,39	17	
4.01.23.02.10	Pengadaan meubeleur	Jumlah Meubeler yg dibuat	3	33.645.000	1	7.750.000	1	10.875.000	1	10.775.000	100	99,08046	2	18.525.000	66,67	55	
4.01.23.02.11	Fasilitas pindahan kantor	jumlah kegiatan pindahan kantor	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	-	0	1	50.000.000	100,00	100	
4.01.23.02.12	pengadaan inventaris peralatan kantor	jumlah inventaris	72	25.800.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	
4.01.23.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah perawatan rutin gedung kantor	72	45.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	
4.01.23.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah perawatan rutin kendaraan dinas	72	10.657.650	24	1.340.000	12	1.500.000	6	875.000	50	58,33333	30	2.215.000	41,67	21	
4.01.23.02.42	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung yang terbangun	72	150.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	
2.07.4.01.23.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakatan Pedesaan			90.000.000		14.991.500		15.000.000		-			-	14.991.500			
2.07.4.01.23.15.06	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Jumlah Kegiatan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	48	90.000.000	12	14.991.500	12	15.000.000	0	-	-	0	12	14.991.500	25,00	17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.03.4.01.23.02.16	Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong			600.000.000		149.315.500		40.000.000		39.787.500			-	189.103.000			
1.03.4.01.23.02.16.3	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase yg dibangun	36	600.000.000	2	149.315.500	1	40.000.000	1	39.787.500	100	99,46875	3	189.103.000	8,33	32	
2.16.4.01.23.02.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			90.000.000		14.917.500		15.000.000		-			-	14.917.500			
2.16.4.01.23.02.16.2.1	Fasilitas Perayaan Tradisional	Perayaan Yaa -qawiyuu yg difasilitasi	72	90.000.000	1	14.917.500	1	15.000.000	0	-	-	0	1	14.917.500	1,39	17	
2.05.4.01.23.16	Program Pengendalian Perencanaan dan Perusakan Lingkungan Hidup			60.000.000		14.999.000		30.000.000		-			-	14.999.000			
2.05.4.01.23.16.17	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	Tingkat Partisipasi Lomba K3	6	60.000.000	1	14.999.000	2	30.000.000	0	-	-	0	1	14.999.000	16,67	25	
2.05.4.01.23.02.17	program perlindungan dan konservasi sumber daya alam			320.000.000		-		5.000.000		-			-	-			
2.05.4.01.23.02.17.0.9	RTH	Jumlah taman yang dibangun	4	200.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	
2.05.4.01.23.02.17.0.9	pengadaan tanaman penghijauan	Jumlah taman yang dibangun	4	120.000.000	0	-	1	5.000.000	0	-	-	0	-	-	-	-	
1.03.4.01.23.02.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			600.000.000		249.439.000		50.000.000		39.738.000			-	289.177.000	#DIV/0!	48	
1.03.4.01.23.02.15.3	rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan/perkotaan	Jumlah Jalan dan Jembatan yg dibangun	6	600.000.000	2	249.439.000	1	50.000.000	1	39.738.000	100	79,476	3	289.177.000	50,00	48	
2.05.4.01.23.02.20	Program Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga			12.000.000		-		2.000.000		-			-	-	-	-	
2.05.4.01.23.02.20.1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	jumlah penguatan kader PPKB	72	12.000.000	0	-	1	2.000.000	0	-	-	0	-	-	-	-	
4.01.23.16.17	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga			60.000.000		9.953.000		10.000.000		-			-	9.953.000	-	-	
4.01.23.16.17.07	Fasilitas Kegiatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Lomba Olah Raga	6	60.000.000	1	9.953.000	1	10.000.000	0	-	-	0	1	9.953.000	16,67	17	
1.03.4.01.23.28	Program Pengendalian Banjir			174.000.000		27.987.220		29.400.000		14.313.000			-	42.300.220	-	-	
1.03.4.01.23.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali	Jumlah Jasa THL, Tunjangan , peralatan kebersihan yg terbayar	72	174.000.000	12	27.987.220	12	29.400.000	6	14.313.000	50	48,68367	18	42.300.220	25,00	24	
4.01.4.01.23.34	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan			150.864.750		22.491.200		37.500.000		9.324.000			-	31.815.200			
4.01.4.01.23.34.01	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrengbangkel	6	35.525.500	1	4.991.700	1	5.000.000	1	4.873.000	100	97,46	2	9.864.700	33,33	28	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.23.34.02	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	72	53.288.250	12	7.499.500	12	22.500.000	6	4.451.000	50	19,78222	18	11.950.500	25,00	22	
4.01.4.01.23.34.06	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Jumlah Operasional Bantuan Hibah	72	62.051.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	-	0	1	10.000.000	1,39	16	
4.01.4.01.23.35	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Angka Partisipasi Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan		12.078.825		7.386.000		7.500.000		1.850.000			-	9.236.000			
4.01.4.01.23.35.01	Pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	72	12.078.825	12	7.386.000	12	7.500.000	3	1.850.000	25	24,66667	15	9.236.000	20,83	76	
4.01.4.01.23.36	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan			142.102.000		27.958.900		45.000.000		19.577.000				47.535.900	#DIV/0!	33	
4.01.4.01.23.36.01	Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Rapat Rapat Kelembagaan dan ATK	72	71.051.000	12	9.986.900	12	30.000.000	6	19.577.000	50	65,25667	18	29.563.900	25,00	42	
4.01.4.01.23.36.02	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Jumlah Jasa Petugas Penyampaian SPPT dan Penarikan PBB	6	71.051.000	1	17.972.000	1	15.000.000	0	-	-	0	1	17.972.000	16,67	25	
4.01.4.01.23.37	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan			349.800.000		77.877.400		55.900.000		35.960.250			-	113.837.650	#DIV/0!	33	
4.01.4.01.23.37.21	Pemberdayaan RT	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat RT dan Administrasi RT	72	18.000.000	12	2.986.000	12	3.000.000	6	1.482.000	50	49,4	18	4.468.000	25,00	25	
4.01.4.01.23.37.22	Pemberdayaan RW	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat RW dan Administrasi RW	72	18.000.000	12	9.996.500	12	3.000.000	6	1.497.750	50	49,925	18	11.494.250	25,00	64	
4.01.4.01.23.37.23	Pemberdayaan PKK	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat PKK dan Administrasi PKK	72	60.000.000	12	9.978.000	12	10.000.000	6	4.984.000	50	49,84	18	14.962.000	25,00	25	
4.01.4.01.23.37.24	Pemberdayaan Karang Taruna Tk Kelurahan	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Karang Taruna	72	12.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	3	488.000	25	24,4	15	2.488.000	20,83	21	
4.01.4.01.23.37.25	Operasional LPMK	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas LPMK	72	120.000.000	12	20.209.500	12	20.400.000	12	16.633.500	100	81,53676	24	36.843.000	33,33	31	
4.01.4.01.23.37.26	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD&POSYANDU)	Jumlah Honor Guru Paud & TK , Pemeriksaan Lansia, APE	72	120.000.000	12	22.729.400	12	14.500.000	12	7.881.000	100	54,35172	24	30.610.400	33,33	26	
4.01.4.01.23.37.27	Pemberdayaan LPM	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat LPM	72	1.800.000	12	9.978.000	12	3.000.000	6	2.994.000	50	99,8	18	12.972.000	25,00	721	
JUMLAH				3.630.747.945		796.121.626		505.000.000		216.870.712				1.012.992.338			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Karangnom

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01-4.1.2401-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis pelayanan administrasi perkantoran		438.905.430		188.968.502		103.600.000		35.771.601				224.740.103			
4.01-4.1.2401-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat keluar ke desa lainnya	1.700	23.653.478	5500	9.500.000	1.200	4.600.000	708	2.652.000	59	58	6.208	12.152.000	365	51	
4.01-4.1.2401-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pajak listrik, PDAM dan internet	60	52.565.285	10	29.489.407	12	21.000.000	5	9.197.941	42	44	15	38.687.348	25	74	
4.01-4.1.2401-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyusunan laporan keuangan, SPJ, ajuan UP, GU	60	23.653.478	6	9.436.000	12	4.600.000	4	914.000	33	20	10	10.350.000	17	44	
4.01-4.1.2401-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kebersihan kantor 2 orang	60	105.126.570	4	42.369.505	12	21.000.000	2	8.905.080	17	42	6	51.274.585	10	49	
4.01-4.1.2401-1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan HVS, tinta cartridge dan ATK lainnya	60	36.794.300	42	15.372.100	12	7.500.000	21	1.092.000	175	15	63	16.464.100	105	45	
4.01-4.1.2401-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan, cetak dan jilid	15.600	23.653.478	37.984	9.496.100	12	5.200.000	3	1.165.000	22	22	37.987	10.661.100	244	45	
4.01-4.1.2401-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu untuk kantor, aula dan rumah dinas			10	2.998.650	100	-	3	998.500	3	#DIV/0!	13	3.997.150	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01-4.1.2401-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, minum, snack rapat dan tamu			16	2.992.000	12	3.500.000	0	-	0	0	16	2.992.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01-4.1.2401-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Study banding dan tugas ke luar daerah	10	42.050.628	2	8.895.400	12	7.000.000	0	-	0	0	2	8.895.400	20	21	
4.01-4.1.2401-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas ke dalam daerah	511	26.281.643	209	15.623.000	12	8.200.000	2	1.350.000	17	16	211	16.973.000	41	65	
4.01-4.1.2401-1.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Penjaga malam 2 orang	60	105.126.570	4	42.796.340	12	21.000.000	2	9.497.080	17	45	6	52.293.420	10	50	
4.01-4.1.2401-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecamatan yang mempunyai sarana dan gedung yang representatif	100	113.011.062	29	154.906.370	43	48.700.000		7.320.250				162.226.620			
4.01-4.1.2401-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan mesin potong rumput, laptop dan printer			2	7.600.000	500	20.000.000	0	-	0	0	2	7.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01-4.1.2401-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bangunan rumah dinas camat	5	23.653.478	2	107.677.000	200	5.000.000			0	0	2	107.677.000	40	455	
4.01-4.1.2401-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bangunan kantor dan aula	5	23.653.478	5	11.981.000	500	8.000.000	6	4.496.750	1	56	11	16.477.750	220	70	
4.01-4.1.2401-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas Camat, Sekcam dan Kasi	30	42.050.628	10	18.843.870	5	11.000.000	1	1.138.500	20	10	11	19.982.370	37	48	
4.01-4.1.2401-2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Service komputer dan laptop	5	23.653.478	10	8.804.500	7	4.700.000	5	1.685.000	71	36	15	10.489.500	300	44	
4.01-4.1.2401-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun			-	898.000	5	3.000.000	4	652.500	400		9	1.550.500			
4.01-4.1.2401-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan LPPD			5	898.000	1	3.000.000	4	652.500	400	22	9	1.550.500	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06-4.1.2401-11	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah penyelenggaraann pengajian		63.075.942	24	24.792.500	12	13.000.000	7	3.991.500	58		31	28.784.000	#DIV/0!		
1.06-4.1.2401-22.7	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	Karyawan/karyawati kecamatan dan dinas instansi kecamatan	60	63.075.942	24	24.792.500	12	13.000.000	7	3.991.500	58	31	31	28.784.000	52	46	
1.06-4.1.2401-26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Jumlah bantuan logistik yang tersalurkan kepada warga yang terkena bencana		-	3	7.316.500	-	11.000.000		-							
1.06-4.1.2401-26.2	Pengadaan bahan logistik	Pemberian sembako untuk masyarakat yang terkena bencana			3	7.316.500	12	11.000.000	0	-	0	0	3	7.316.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.07-4.1.2401-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan		52.563.285	38	19.867.500	19	11.000.000		659.050				20.526.550			
2.07-4.1.2401-15.10	Penunjang operasional penyampaian dana desa	Operasional penyampaian dana desa	95	52.563.285	38	19.867.500	19	11.000.000	0	659.050	0	6	38	20.526.550	40	39	
2.13-4.1.2401-22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan		105.126.570	12	80.405.700	4	69.000.000		800.000				81.205.700			
2.13-4.1.2401-22.1	Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan	Olahraga tingkat kecamatan Karangnom	240	52.563.285	10	37.989.700	3	33.000.000	0	800.000	0	2	10	38.789.700	4	74	
2.13-4.1.2401-22.2	Penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Pelaksanaan upacara HUT RI	5	52.563.285	2	42.416.000	1	36.000.000	0	-	0	0	2	42.416.000	40	81	
2.16-4.1.2401-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah jenis kesenian, Pagelaran seni dan budaya tradisional		262.816.426	14	201.740.200	5	178.000.000		-				201.740.200			
2.16-4.1.2401-16.14	Pengiriman tim kesenian	Pengiriman tim kesenian gejog lesung	5	52.563.285	8	24.949.900	2	16.000.000	0	-	0	0	8	24.949.900	160	47	
2.16-4.1.2401-16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pelaksanaan kirab budaya (Klaten Lurik Carnival) dan karnaval pembangunan	10	210.253.141	4	103.291.000	2	87.000.000	0	-	0	0	4	103.291.000	40	49	
2.16-4.1.2401-16.17	Kirab budaya dan pentas seni	Penyelenggaraan kirab budaya desa Soropaten			2	73.499.300	1	75.000.000	0	-	0	0	2	73.499.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
3.07-4.1.2401-16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri menengah dan besar		-		2.999.900		3.200.000		375.000							
3.07-4.1.2401-16.11	Pengembangan produk unggulan wilayah	Pengembangan produk unggulan desa			5	2.999.900	19	3.200.000	0	375.000	0	12	5	3.374.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01-4.1.2401-27	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	57	260.188.261	57	104.388.275	57	93.600.000	57	18.002.750				122.391.025			
4.01-4.1.2401-27.1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Pelaksanaan koordinasi administrasi PMD di kecamatan	60	44.678.792	38	16.500.000	12	8.200.000	1	2.082.500	8	25	39	18.582.500	65	42	
4.01-4.1.2401-27.2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Pelaksanaan pembinaan administrasi PMD di kecamatan		44.678.792	38	16.500.000	12	8.200.000	1	422.000	8	5	39	16.922.000	#DIV/0!	38	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01-4.1.2401-27.3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	Pelaksanaan fasilitasi administrasi PMD di kecamatan	60	44.678.792	38	16.449.400	12	8.200.000	2	4.937.000	17	60	40	21.386.400	67	48	
4.01-4.1.2401-27.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Penyampaian bantuan keuangan kepada desa	60	47.306.957	38	17.950.000	19	22.000.000	1	735.500	5	3	39	18.685.500	65	39	
4.01-4.1.2401-27.5	Pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan	Pembinaan 10 program PKK bagi PKK Kecamatan dan PKK Desa	60	78.844.928	38	36.988.875	19	22.000.000	3	9.825.750	16	45	41	46.814.625	68	59	
4.01-4.1.2401-27.7	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dan sambang warga bersama Bupati Klaten					2	25.000.000	-		0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01-4.1.2401-28	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio Penanganan Trantibum di Kecamatan	2,8	134.036.376	3,4	46.366.000	3,2	21.600.000	3,2	11.217.200	100		57.583.200				
4.01-4.1.2401-28.1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	60	44.678.792	38	15.374.500	12	7.200.000	2	9.565.000	17	133	40	24.939.500	67	56	
4.01-4.1.2401-28.2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	60	44.678.792	38	15.491.500	12	7.200.000	2	1.052.200	17	15	40	16.543.700	67	37	
4.01-4.1.2401-28.3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pelaksanaan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum		44.678.792	38	15.500.000	12	7.200.000	1	600.000	8	8	39	16.100.000	#DIV/0!	36	
4.01-4.1.2401-29	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase bangunan pemerintahan kecamatan dalam kondisi baik	100	155.061.690		63.469.300		28.600.000		5.866.500			69.335.800				
		Jumlah penduduk berKTP															
		Jumlah wajib pajak															
4.01-4.1.2401-29.1	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	Pelaksanaan koordinasi administrasi tata pemerintahan	60	44.678.792	38	16.447.900	12	8.200.000	1	722.500	8	9	39	17.170.400	65	38	
4.01-4.1.2401-29.2	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	Pelaksanaan pembinaan administrasi tata pemerintahan	60	44.678.792	38	16.444.000	12	8.200.000	2	1.684.000	17	21	40	18.128.000	67	41	
4.01-4.1.2401-29.3	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	Pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan	60	44.678.792	38	14.997.400	12	8.200.000	1	330.000	8	4	39	15.327.400	65	34	
4.01-4.1.2401-29.4	Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	Pelaksanaan intensifikasi PBB bagi petugas pemungut	95	21.025.314	38	8.000.000	6	4.000.000	3	3.130.000	57	78	41	11.130.000	44	53	
4.01-4.1.2401-29.8	Koordinasi pemilihan kepala desa	Pelaksanaan Pilkades serentak			2	7.580.000	0	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	2	7.580.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03-4.1.2401-27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah laporan/dokumen yang tersusun			9	7.000.000	7	7.400.000	2	871.000			7.871.000				
4.03-4.1.2401-27.2	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD			5	4.000.000	3	4.200.000	2	871.000	67	21	7	4.871.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03-4.1.2401-27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan			4	3.000.000	4	3.200.000	0	-	0	0	4	3.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
JUMLAH				1.584.785.042		903.118.747		591.700.000		85.527.351			977.954.698				

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Tulung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.25 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	100	136.562.131	100	176.092.090	100	141.705.000	100	61.634.530	100	43	200	237.726.620	200	174	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	3.000	2.552.564	3.000	6.065.250	3.000	5.000.000	3.000	2.342.750	100	47	6.000	8.408.000	200	329	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	2	15.315.379	2	21.120.505	2	12.000.000	2	5.025.000	100	42	4	26.145.505	200	171	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	9	12.762.816	9	15.005.475	9	10.000.000	9	2.819.500	100	28	18	17.824.975	200	140	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah rekening penyediaan jasa kebutuhan operasional kantor	12	10.210.253	12	15.869.600	12	10.000.000	12	3.266.000	100	33	24	19.135.600	200	187	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	1	12.762.816	1	23.007.180	1	16.400.000	1	8.753.840	100	53	2	31.761.020	200	249	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK	30	9.572.112	30	17.897.200	30	10.500.000	30	3.373.000	100	32	60	21.270.200	200	222	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rakor ke luar daerah	10	10.210.253	10	13.818.400	10	8.000.000	10	2.400.000	100	30	20	16.218.400	200	159	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rakor dalam daerah	300	12.762.816	300	22.590.000	300	13.000.000	300	5.990.000	100	46	-	28.580.000	-	224	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	2	24.887.491	2	40.718.480	2	28.000.000	2	13.835.700	100	49	4	54.554.180	200	219	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah tenaga pengemudi kantor	1	12.762.816	1	-	1	14.600.000	1	7.411.620	100	51	-	7.411.620	-	58	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	1	12.762.816	1	-	1	14.205.000	1	6.417.120	100	45	-	6.417.120	-	50	
4.01 . 4.01.25 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	19	30.572.107	17	309.811.650	19	89.295.000	19	29.550.000	100	33	36	339.361.650	189	1.110	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yg diadakan	5	5.250.000	5	21.390.000	5	27.300.000	5	27.050.000	100	99	10	48.440.000	200	923	
4.01 . 4.01.25.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yg diadakan	-	-	1	46.070.000	-	-	-	-	-	-	1	46.070.000	-	-	
4.01 . 4.01.25.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yg dipelihara	1	5.743.262	1	13.972.650	1	10.000.000	1	-	-	-	2	13.972.650	200	243	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubeler yg dipelihara	3	-	-	2.979.000	3	-	3	-	100	-	3	2.979.000	100	-	
4.01 . 4.01.25.01 . 02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rumah dinas dalam kondisi baik	-	-	-	195.700.000	-	-	-	-	-	-	-	195.700.000	-	-	
4.01 . 4.01.25.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tempat parkir yg akan diperbaiki	1	3.828.845	1	-	1	46.995.000	1	-	100	-	2	-	200	-	
4.01 . 4.01.25.01 . 02.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor & rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan kantor yg dipelihara	9	15.750.000	9	6.000.000	9	5.000.000	9	2.500.000	100	50	18	8.500.000	200	54	
4.01 . 4.01.25.01 . 02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah taman yg diadakan	-	-	-	23.700.000	-	-	-	-	-	-	-	23.700.000	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.25 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan	6	1.260.000	6	-	6	1.200.000	6	-	100	-	12	-	200	-	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	6	1.260.000	6	-	6	1.200.000	6	-	100	-	12	-	200	-	
2.16 . 4.01.25 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kegiatan Budaya	9	147.000.000	9	56.536.400	9	140.000.000	9	-	100	-	18	56.536.400	200	38	
2.16 . 4.01.25 . 16 . 14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim kesenian terkirim	3	31.500.000	3	9.992.400	3	30.000.000	3	-	100	-	6	9.992.400	200	32	
2.16 . 4.01.25 . 16 . 15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah event kebudayaan terselenggara	6	115.500.000	6	46.544.000	6	110.000.000	6	-	100	-	12	46.544.000	200	40	
3.07 . 4.01.25 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah yang berkembang	5	5.250.000	5	2.500.000	5	5.000.000	5	3.900.000	100	78	10	6.400.000	200	122	
3.07 . 4.01.25 . 16 . 11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa berpotensi produk unggulan	5	5.250.000	5	2.500.000	5	5.000.000	5	3.900.000	100	78	10	6.400.000	200	122	
2.11 . 4.01.25 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang berkembang	30	15.750.000	30	-	30	15.000.000	30	-	100	-	60	-	200	-	
2.11 . 4.01.25 . 16 . 11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta & jenis pelatihan penumbuhan wirausaha yg dilaksanakan	30	15.750.000	30	-	30	15.000.000	30	-	100	-	60	-	200	-	
1.02 . 4.01.25 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa peserta lomba posyandu	18	-	18	19.486.000	18	-	18	-	100	-	36	19.486.000	200		
1.02 . 4.01.25 . 19 . 07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Desa peserta lomba posyandu	18	-	18	19.486.000	18	-	18	-	100	-	36	19.486.000	200		
2.13 . 4.01.25 . 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda dan Olahraga terbina	5	55.965.000	5	78.463.550	5	53.300.000	5	-	100	-	10	78.463.550	200	140	
2.13 . 4.01.25 . 22 . 01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah event olahraga terselenggara	4	40.215.000	4	35.463.250	4	38.300.000	4	-	100	-	8	35.463.250	200	88	
2.13 . 4.01.25 . 22 . 02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah kegiatan upacara HUT RI tingkat Kecamatan Tulung	1	15.750.000	1	43.000.300	1	15.000.000	1	-	100	-	2	43.000.300	200	273	
1.06 . 4.01.25 . 22	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah peserta Keagamaan yang meningkat	10	15.750.000	10	25.355.000	10	15.000.000	10	6.650.000	100	44	20	32.005.000	200	203	
1.06 . 4.01.25 . 22 . 07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pengajian	10	15.750.000	10	25.355.000	10	15.000.000	10	6.650.000	100	44	20	32.005.000	200	203	
2.05 . 4.01.25 . 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkembang	18	-	18	18.408.000	18	-	18	-	100	-	36	18.408.000	200		
2.05 . 4.01.25 . 25 . 01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa peserta lomba lingkungan	18	-	18	18.408.000	18	-	18	-	100	-	36	18.408.000	200		
1.06 . 4.01.25 . 26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Jumlah Desa pengelolaan logistik meningkat	20	10.500.000	20	-	20	10.000.000	20	-	100	-	40	-	200	-	
1.06 . 4.01.25 . 26 . 02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah paket bantuan bencana alam di wilayah Kec. Tulung	20	10.500.000	20	-	20	10.000.000	20	-	100	-	40	-	200	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03 . 4.01.25 . 27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	10	11.550.000	10	-	10	11.000.000	10	-	100	-	20	-	200	-	
4.03 . 4.01.25 . 27 . 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	6	7.875.000	6	-	6	7.500.000	6	-	100	-	12	-	200	-	
4.03 . 4.01.25 . 27 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan SKPD	4	3.675.000	4	-	4	3.500.000	4	-	100	-	8	-	200	-	
4.01 . 4.01.25 . 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi, terbinaan dan terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	18	116.662.472	18	132.038.600	18	97.000.000	18	13.518.500	100	14	36	145.557.100	200	125	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	18	15.315.379	18	23.100.000	18	12.000.000	18	7.545.000	100	63	36	30.645.000	200	200	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	18	7.657.690	18	11.140.000	18	7.500.000	18	-	100	-	36	11.140.000	200	145	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	18	10.500.000	18	18.297.000	18	10.000.000	18	473.500	100	5	36	18.770.500	200	179	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa penerima bantuan	18	15.953.519	18	21.929.000	18	12.500.000	18	2.000.000	100	16	36	23.929.000	200	150	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi 10 Program PKK	18	25.525.631	18	27.099.600	18	20.000.000	18	3.500.000	100	18	36	30.599.600	200	120	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah dokumen profil desa	18	10.210.253	18	10.685.000	18	5.000.000	18	-	100	-	36	10.685.000	200	105	
4.01 . 4.01.25 . 31 . 07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah desa yg mengikuti sumbang warga	1	31.500.000	1	19.788.000	1	30.000.000	1	-	100	-	2	19.788.000	200	63	
4.01 . 4.01.25 . 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi, terbinaan, terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	18	51.612.815	18	34.945.000	18	51.000.000	18	9.518.800	100	19	36	44.463.800	200	86	
4.01 . 4.01.25 . 32 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	18	38.850.000	18	11.725.000	18	37.000.000	18	6.103.000	100	16	36	17.828.000	200	46	
4.01 . 4.01.25 . 32 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terbina	18	6.381.408	18	11.734.000	18	7.000.000	18	3.415.800	100	49	36	15.149.800	200	237	
4.01 . 4.01.25 . 32 . 03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	18	6.381.408	18	11.486.000	18	7.000.000	18	-	100	-	36	11.486.000	200	180	
4.01 . 4.01.25 . 33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	18	66.801.264	18	80.417.390	18	76.500.000	18	15.112.770	100	20	36	95.530.160	200	143	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.25 . 33 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	18	12.762.816	18	12.546.000	18	6.000.000	18	4.000.000	100	67	36	16.546.000	200	130	
4.01 . 4.01.25 . 33 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	18	8.933.971	18	12.382.570	18	7.000.000	18	1.357.770	100	19	36	13.740.340	200	154	
4.01 . 4.01.25 . 33 . 03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	18	5.105.126	18	5.974.820	18	25.000.000	18	3.730.000	100	15	36	9.704.820	200	190	
4.01 . 4.01.25 . 33 . 04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa sesuai target PBB	18	5.105.126	18	6.271.000	18	5.000.000	18	1.600.000	100	32	36	7.871.000	200	154	
4.01 . 4.01.25 . 33 . 07	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba tertib administrasi desa	18	19.144.224	18	29.498.000	18	15.500.000	18	-	-	-	36	29.498.000	200	154	
4.01 . 4.01.25 . 33 . 09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yg kosong bisa terisi	226	15.750.000	226	-	226	18.000.000	226	4.425.000	100	25	-	4.425.000	-	28	
4.01.4.01.25.33.08	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kades yg kosong	2	-	2	13.745.000	-	-	-	-	-	-	2	13.745.000	100	-	
JUMLAH				665.235.788		934.053.680		706.000.000		139.884.600							

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Polanharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Adm Kantor Dengan Baik	100	845.400.000	385	104.988.676	3.807	143.900.000	3.807	66.967.767	3.807	563	3.807	171.956.443	3.807		
4.01.4.01.26.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang keluar 3000 Lembar	3000				3000	3.000.000	3000	1.991.300	3000	66	3000	1.991.300	3000		
4.01.4.01.26.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	3	102.000.000	2	11.243.322	3	17.000.000	3	4.250.457	3	25	3	15.493.779	3	15%	
4.01.4.01.26.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	1	90.000.000			1	15.000.000	1	5.272.040	1	35	1	5.272.040	1	6%	
4.01.4.01.26.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	1	103.140.000	1	14.250.420	1	17.190.000	1	7.276.640	1	42	1	21.527.060	1	21%	
4.01.4.01.26.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK menurut jenisnya	30	60.618.000	30	12.783.400	30	10.103.000	30	6.942.300	30	69	30	19.725.700	30	33%	
4.01.4.01.26.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan menurut jenisnya	10	33.000.000	10	4.497.500	10	5.500.000	10	3.175.250	10	58	10	7.672.750	10	23%	
4.01.4.01.26.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bngn ktr	Jumlah belanja Komponen Instalasi Listrik dan penerangan menurut jenisnya	10	33.000.000	10	3.546.794	10	5.500.000	10	2.985.200	10	54	10	6.531.994	10	20%	
4.01.4.01.26.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Rutin	470 Kali	84.000.000	470 Kali	12.843.000	450	14.000.000	450	9.791.500	450	70	450	22.634.500	450	27%	
4.01.4.01.26.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi,Konsultasi Keluar daerah	18 kali	90.000.000	18 kali	9.950.000	18 kali	15.000.000	18 kali	3.900.000	18 kali	26	18 kali	13.850.000	18 kali	15%	
4.01.4.01.26.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi,Konsultasi dalam daerah	330	90.000.000	330	15.000.000	300	15.000.000	300	12.825.000	300	86	300	27.825.000	300	31%	
4.01.4.01.26.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	2	159.642.000	2	20.874.240	2	26.607.000	2	8.558.080	2	32	2	29.432.320	2	18%	
4.01.4.01.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	82	328.500.000	82	42.907.000	82	54.750.000	82	16.911.000	82	174	82	59.818.000	82		
4.01.4.01.26.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor berupa Almari Kaca,AC 1PK,Laptop, 2 printer	3	151.500.000	3	22.950.000	5	25.250.000	5	-	5	0	5	22.950.000	5	15%	
4.01.4.01.26.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	7 Unit	66.000.000	7 Unit	6.207.000	7 Unit	11.000.000	7 Unit	4.795.000	7 Unit	44	7 Unit	11.002.000	7 Unit	17%	
4.01.4.01.26.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Kantor dalam pemeliharaan	16 Unit	60.000.000	16 Unit	6.000.000	16 Unit	10.000.000	16 Unit	6.896.000	16 Unit	69	16 Unit	12.896.000	16 Unit	21%	
4.01.4.01.26.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam pemeliharaan	56	51.000.000	56	7.750.000	56	8.500.000	56	5.220.000	56	61	56	12.970.000	56	25%	
2.16.4.01.26.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengiriman Tim Kesenian	7	692.000.000	7	8.499.400	7	140.000.000	7	-	7	-	7	8.499.400			
2.16.4.01.26.16.14	Fasilitasi Pengiriman Tim Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian yang dikirim	3 Keg	32.000.000	0		3 Keg	30.000.000	3 Keg	-	3 Keg	0	3 Keg	-	3 Keg	0%	
2.16.4.01.26.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kebudayaan yang dikirim	4 Keg	660.000.000	4 Keg	8.499.400	4 Keg	110.000.000	4 Keg	-	4 Keg	0	4 Keg	8.499.400	4 Keg	1%	
3.07.4.01.26.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Produk Unggulan Wilayah Kecamatan Polanharjo	18		18 Desa	7.885.000	18 Desa	6.000.000	18 Desa	4.785.000	18 Desa	80	18 Desa	12.670.000	18 Desa		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
3.07.4.01.26.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa yang memiliki produk Unggulan	18 Desa	36.000.000	18 Desa	7.885.000	18 Desa	6.000.000	18 Desa	4.785.000	18 Desa	80	18 Desa	12.670.000	18 Desa	35%	
3.07.4.01.26.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah RTM Miskin	70	15.000.000	-	-	60 peserta	15.000.000	60 peserta	-	60	-	60	-	60	0%	
3.07.4.01.26.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Penumbuhan wira usaha baru	70 peserta	15.000.000	0		60 peserta	15.000.000	60 peserta	-	60	0	60	-	60	0%	
1.02.4.01.26.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana Kesehatan Masyarakat	36 Posyandu	90.000.000	36 Posyandu	14.975.000	36 Posyandu	15.000.000	36 Posyandu	-	36 Posyandu	0	36 Posyandu	14.975.000	36 Posyandu	17%	
1.02.4.01.26.19.09	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	Jumlah Sarana Kesehatan Masyarakat	36 Posyandu	16.000.000	36 Posyandu	14.975.000	36 Posyandu	15.000.000	36 Posyandu	-	36 Posyandu	0	36 Posyandu		36 Posyandu	0%	
2.13.4.01.26.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Kegiatan HUT dan Pengiriman tim Olahraga	4	288.000.000	4	66.208.600	4	48.000.000	4	20.182.000	4	61	4	86.390.600	4		
2.13.4.01.26.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI	1 keg	90.000.000	1 keg	34.937.000	1 keg	15.000.000	1 keg	-	1 keg	0	1 keg	34.937.000	1 keg	39%	
2.13.4.01.26.22.03	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olahraga	3 tim	198.000.000	3 tim	31.271.600	3 tim	33.000.000	3 tim	20.182.000	3 tim	61	3 tim	51.453.600	3 tim	26%	
1.06.4.01.26.22	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Pengajian	12 Kali	108.000.000	12 Kali	18.000.000	12 Kali	18.000.000	12 Kali	7.700.000	12 Kali	43	12 Kali	25.700.000	12 Kali	24%	
1.06.4.01.26.22.07	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengajian	12 Kali	108.000.000	12 Kali	18.000.000	12 Kali	18.000.000	12 Kali	7.700.000	12 Kali	43	12 Kali	25.700.000	12 Kali	24%	
2.05.4.01.26.25	Program Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA Dan Lingkungan hidup	Jumlah Desa yang mengikuti Gerakan Ramah Lingkungan	18 Desa	17.000.000	18 Desa	14.995.000	18 Desa	15.000.000	18 Desa	-	18 Desa	0	18 Desa	-	18 Desa	0	
2.05.4.01.26.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa yang mengikuti Gerakan Ramah Lingkungan	18 Desa	17.000.000	18 Desa	14.995.000	18 Desa	15.000.000	18 Desa	-	18 Desa	0	18 Desa		18 Desa	0%	
1.06.4.01.26.26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Jumlah Kebutuhan Logistik Bencana	11 Paket	60.000.000	11 Paket	5.025.000	11 Paket	10.000.000	11 Paket	-	11 Paket	0	11 Paket	5.025.000	11 Paket	8%	
1.06.4.01.26.26.02	Pengadaan Bahan Logistik	Jumlah Kebutuhan Logistik	11 Paket	60.000.000	11 Paket	5.025.000	11 Paket	10.000.000	11 Paket	-	11 Paket	0	11 Paket	5.025.000	11 Paket	8%	
4.01.4.01.26.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LPMD	782	506.100.000	782	73.180.000	782	84.350.000	782	33.114.700	782	329	782	106.294.700	782		
4.01.4.01.26.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi	18 Desa	48.000.000	18 Desa	6.000.000	18 Desa	8.000.000	18 Desa	4.900.000	18 Desa	61	18 Desa	10.900.000	18 Desa	23%	
4.01.4.01.26.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Pembinaan	18 Desa	48.000.000	18 Desa	6.000.000	18 Desa	8.000.000	18 Desa	-	18 Desa	0	18 Desa	6.000.000	18 Desa	13%	
4.01.4.01.26.31.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa Yang mendapatkan Fasilitas Musernbangcam	18 Desa	50.700.000	18 Desa	6.225.000	18 Desa	8.450.000	18 Desa	7.605.800	18 Desa	90	18 Desa	13.830.800	18 Desa	27%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.26.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangan	36 Kali	32.400.000	36 Kali	4.000.000	36 Kali	5.400.000	36 Kali	5.368.000	36 Kali	99	36 Kali	9.368.000	36 Kali	29%	
4.01.4.01.26.31.05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok PKK	19 Kel	117.000.000	19 Kel	26.250.000	19 Kel	19.500.000	19 Kel	15.240.900	19 Kel	78	19 Kel	41.490.900	19 Kel	35%	
4.01.4.01.26.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil	19 Dok	30.000.000	19 Dok	4.705.000	19 Dok	5.000.000	19 Dok	-	19 Dok	0	19 Dok	4.705.000	19 Dok	16%	
4.01.4.01.26.31.07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Peserta Yang mengikuti sambang warga	500 orang	180.000.000	500 orang	20.000.000	500 orang	30.000.000	500 orang	-	500 orang	0	500 orang	20.000.000	500 orang	11%	
4.01.4.01.26.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio Penanganan Trantibum	72	985.200.000	72	74.313.000	72	176.200.000	72	69.166.300	72	409	72	143.479.300			
4.01.4.01.26.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli terpadu	12 Kali	212.400.000	12 Kali	3.831.000	12 Kali	35.400.000	12 Kali	13.724.000	12 Kali	39	12 Kali	17.555.000	12 Kali	8%	
4.01.4.01.26.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	36 Klai	74.400.000	36 Klai	4.414.000	36 Klai	12.400.000	36 Klai	9.962.300	36 Klai	80	36 Klai	14.376.300	36 Klai	19%	
4.01.4.01.26.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi di desa	24 Kali	36.000.000	24 Kali	4.894.000	24 Kali	6.000.000	24 Kali	-	24 Kali	0	24 Kali	4.894.000	24 Kali	14%	
4.01.4.01.26.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa Tertib Administrasi	115	331.200.000	115	30.587.000	115	61.200.000	115	22.740.000	115	37	115	53.327.000	115		
4.01.4.01.26.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Koordinasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	24 kali	43.200.000	24 kali	5.830.000	24 kali	7.200.000	24 kali	3.096.000	24 kali	43	24 kali	8.926.000	24 kali	21%	
4.01.4.01.26.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan adm Tapem terlaksana di 18 desa	24 kali	43.200.000	24 kali	4.713.500	24 kali	7.200.000	24 kali	1.920.000	24 kali	27	24 kali	6.633.500	24 kali	15%	
4.01.4.01.26.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Fasilitasi adm Tapem terlaksana di 18 desa	24 kali	46.800.000	24 kali	5.098.500	24 kali	7.800.000	24 kali	5.475.000	24 kali	70	24 kali	10.573.500	24 kali	23%	
4.01.4.01.26.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Intensifikasi PBB	24 kali	36.000.000	24 kali	4.960.000	24 kali	6.000.000	24 kali	3.905.000	24 kali	65	24 kali	8.865.000	24 kali	25%	
4.01.4.01.26.33.07	Fasilitasi lomba tertib administrasi desa	Jumlah desa yang dievaluasi	18 Desa	90.000.000	18 Desa	9.985.000	18 Desa	15.000.000	18 Desa	904.000	18 Desa	6	18 Desa	10.889.000	18 Desa	12%	
4.01.4.01.26.33.08	Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Yang diisi	1 Keg	72.000.000			1 Keg	18.000.000	1 Keg	7.440.000	1 Keg	41	1 Keg	7.440.000	1 Keg	10%	
		JUMLAH		4.266.400.000		461.563.676		787.400.000		241.566.767				688.135.443			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Delanggu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.20.1.20.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan dengan Baik		141.285.600		109.236.249		143.600.000		31.960.240				141.196.489	1.426	#DIV/0!	
1.20.1.20.29.01.02	Penyediaan Jasa Kominikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	60	29.282.000	24	17.633.884	12	22.000.000	5	7.218.885	5	32,81311	29	24.852.769	48	84,87	
1.20.1.20.29.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kend dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	60	14.641.000	24	6.689.500	12	15.000.000	4	909.125	4	6,060833	28	7.598.625	46	51,90	
1.20.1.20.29.01..07	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Jumlah jasa keuangan yang dibutuhkan	60	-	24	3.954.500	12	17.600.000	3	4.063.860	3	23,09011	27	8.018.360	45	#DIV/0!	
1.20.1.20.29.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibutuhkan	60	19.896.000	24	20.610.975	12	16.000.000	1	3.133.620	1	19,58513	25	23.744.595	41	119,34	
1.20.1.20.29.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Persediaan alat tulis kantot yg dibutuhkan	60	13.373.000	24	13.269.400	12	10.000.000	100	2.992.500	100	29,925	124	16.261.900	206,6667	121,60	
1.20.1.20.29.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yg dibutuhkan	60	5.856.000	24	9.903.750	12	7.000.000	500	1.335.250	500	19,075	524	11.239.000	873,3333	191,92	
1.20.1.20.29.01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah penerimaan tamu	60	2.928.000	24	3.657.500	12	8.793.000	4		4	0	28	3.657.500	46,66667	124,91	
1.20.1.20.29.01.19	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	60	14.641.000	24	6.245.000	12	10.000.000	8	2.100.000	8	21	32	8.345.000	53	57,00	
1.20.1.20.29.01.19	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60	8.784.600	24	4.975.000	12	10.000.000			0		24	4.975.000	53	56,63	
1.20.1.20.29.01.20	Penyediaan jasa Pengamanan kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	60	31.884.000	24	22.296.740	12	27.207.000	1	10.207.000	1	37,51608	13	32.503.740	13	101,94	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana yang Dibutuhkan		49.779.000		196.825.000		64.400.000		5.980.000		99,66667		202.805.000			
1.20.1.20.29.02.13	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	60	14.641.000	24	37.700.000	12	6.000.000	6	5.980.000	6	99,66667	6	43.680.000	10	298,34	
1.20.1.20.29.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	60	17.569.000	24	94.450.000	12	43.400.000			0		5	94.450.000	50	537,59	
1.20.1.20.29.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yg dipelihara	60	11.713.000	24	4.975.000	12	8.000.000			0		4	4.975.000	50	42,47	
1.20.1.20.29.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	60	5.856.000	24	59.700.000	12	7.000.000			0		6	59.700.000	50	1019,47	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Jumlah Laporan yang Dikirim		-		-		1.000.000		-		0		-			
1.20.1.20.29.02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah laporan yang dibuat			24		12	1.000.000			0			-		0	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Monitoring ke Desa		-		14.460.000		10.000.000		-				14.460.000			
1.20.1.20.29.02	Penunjang operasional penyampaian dana Desa	Jumlah monitoring penyampaian dana desa			24	14.460.000	12	10.000.000			0		16	14.460.000	30	#DIV/0!	
1.20.1.20.29.02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Budaya yang Dilestarikan		92.847.000		99.098.500		140.000.000		-				99.098.500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.20.1.20.29.02	Fasilitasi kegiatan dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim yang dikirim dalam lomba kesenian	60	5.000.000	24	14.997.250	3	30.000.000				0	3	14.997.250	15	299,945	
1.20.1.20.29.02	Pengembangan kesenian dan Kebudayaan daerah	Jumlah Kesenian daerah yang dibina	60	87.847.000	24	84.101.250	3	110.000.000				0	4	84.101.250	26	95,73605	
1.20.1.20.29.02	Program Pengembangan Industri Kecil	Jumlah Industri Kecil yang Dikembangkan		4.392.000		2.744.000		3.500.000				-		2.744.000			
1.20.1.20.29.02	Pengembangan produk unggulan wilayah	Jumlah produk unggulan yang dibina	60	4.392.000	24	2.744.000	2	3.500.000				0	2	2.744.000	8	62,47723	
1.20.1.20.29.02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Jumlah Masyarakat yang Dilatih		-		-		15.000.000				-		-			
1.20.1.20.29.02	Pelatihan Penumbuhan Wirasaha baru	Jumlah orang yang bina kewirausahaan baru			15			15.000.000									
1.20.1.20.29.02	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Pemuda yang Dibina		36.603.000		54.182.300		41.500.000						58.638.300			
1.20.1.20.29.02	Fasilitasi kegiatan Olah raga tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba Olah Raga yang diadakan	60	21.962.000	24	19.272.000	10	31.500.000	10	1.960.000	10	6,222222	10	21.232.000	10	96,68	
1.20.1.20.29.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	Jumlah upacara HUT RI yang diselenggarakan	60	14.641.000		34.910.300		10.000.000		2.496.000		24,96		37.406.300		255,49	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Ketaqwaan Kepada Tuhan		11.713.000		9.160.000		14.000.000		2.496.000				11.656.000			
1.20.1.20.29.02	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	Jumlah Pengajian yang diselenggarakan	60	11.713.000	24	9.160.000	6	14.000.000	6	2.496.000	6	17,82857	6	11.656.000	13	99,51	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Jumlah Logistik yang Dipersiapkan		-		-		10.000.000		296.000				296.000			
1.20.1.20.29.02	Pengadaan bahan logistik	Bahan logistik yang dipersiapkan					7	10.000.000		296.000	7	2,96	7	296.000	14	#DIV/0!	
1.20.1.20.29.02	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Peningkatan Kualitas Perencanaan		-		4.420.500		7.000.000		-				4.420.500			
1.20.1.20.29.02	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan yang dibuat				2.942.500	12	3.500.000				0	12	2.942.500	39	#DIV/0!	
1.20.1.20.29.02	Monitoring , evaluasi dan Pengendalian Program/keg	Jumlah laporan yang dilaporkan				1.478.000		3.500.000				0		1.478.000		#DIV/0!	
1.20.1.20.29.07	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitas Administrasi	Jumlah LKM / SKM / LPMD		61.492.000		89.116.000		95.000.000		16.315.000				105.431.000			
1.20.1.20.29.07.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi PMD	Jumlah koordinasi Adm PMD ke Desa	60	4.392.000	24	4.656.000	12	5.000.000	8	1.920.000	8	38,4	8	6.576.000	30	149,73	
1.20.1.20.29.07.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi PMD	Jumlah Pembinaan Adm PMD ke Desa	60	4.392.000	24	4.752.000	12	5.000.000				0	7	4.752.000	25	108,20	
1.20.1.20.29.07.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi PMD	Jumlah Fasilitas Adm PMD ke Desa	60	4.392.000	24	4.848.000	12	5.000.000				0	9	4.848.000	35	110,38	
1.20.1.20.29.07.08	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Desa	Jumlah penunjang Penyampaian Bantuan Desa	60	11.713.000	24	14.805.000	12	10.000.000	6	2.700.000	6	27	6	17.505.000	20	149,45	
1.20.1.20.29.07.09	Fasilitasi 10 program Pokok PKK	Jumlah Kegiatan PKK yang dilaksanakan	60	21.962.000	24	19.292.000	12	15.000.000	14	4.200.000	4	28	4	23.492.000	10	106,97	
1.20.1.20.29.07.10	Penyusunan Profil Desa	Jumlah Buku Profil desa yang dibuat	60	8.785.000	24	12.073.000	12	16.000.000				0	16	12.073.000	30	137,43	
1.20.1.20.29.07.10	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah Desa yang akan diadakan sambang warga	60			19.690.000	12	30.000.000	3		6	0		19.690.000		#DIV/0!	
1.20.1.20.29.07.10	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	60	5.856.000	24	9.000.000	12	9.000.000	1	7.495.000	1	83,27778	1	16.495.000	12	281,68	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.20.1.20.29.08	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rasio Penanganan Keteriban dan Keamanan		14.640.000		16.499.500		50.000.000		8.440.000				24.939.500			
1.20.1.20.29.08.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum	Jumlah Koordinasi Adm Trantibum ke Desa	60	2.928.000	24	4.983.000	12	35.000.000	5	6.050.000	5	17,28571	5	11.033.000	15	376,81	
1.20.1.20.29.08.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantibum	Jumlah pembinaan Adm Trantibum ke Desa	60	2.928.000	24	4.909.000	12	5.000.000			0	8	4.909.000	16	167,66		
1.20.1.20.29.08.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi trantibum	Jumlah Fasilitas Adm Trantib ke Desa	60	4.392.000	24	2.027.500	12	5.000.000			0	11	2.027.500	23	46,16		
1.20.1.20.29.08.03	Pengembangan dan Penataan PKL	Jumlah PKL yang dibina	60	4.392.000	24	4.580.000	12	5.000.000	3	2.390.000	3	47,8	3	6.970.000	10	158,70	
1.20.1.20.29.09	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi tata Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan		32.209.000		34.073.000		51.000.000		21.407.000				55.480.000			
1.20.1.20.29.09.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi	Jumlah Koordinasi Adm Tapem ke Desa	60	4.392.000	24	4.863.000	12	5.000.000	8	2.880.000	8	57,6	8	7.743.000	30	176,30	
1.20.1.20.29.09.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi	Jumlah Pembinaan Adm Tapem ke Desa	60	4.392.000	24	4.760.000	12	5.000.000	4	1.400.000	4	28	4	6.160.000	25	140,26	
1.20.1.20.29.09.04	Peningkatan Fasilitas Administrasi	Jumlah Fasilitas Adm Tapem ke Desa	60	4.392.000	24	4.973.000	12	5.000.000	6	2.750.000	6	55	6	7.723.000	14	175,84	
	Intensifikasi PBB	Jumlah Intensifikasi PBB ke Desa	60	4.392.000	24	4.545.000	12	5.000.000	4	2.212.000	4	44,24	4	6.757.000	8	153,85	
1.20.1.20.29.09.05	Fasilitas Lomba Tertib administrasi Desa	Jumlah Desa yang diadakan Lomba Adm. Desa	60	14.641.000	24	14.932.000	12	15.000.000			0			14.932.000	16	101,99	
1.20.1.20.29.09.06	Fasilitas Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa Mengadakan pengisian Perangkat Desa					12	16.000.000	16	12.165.000	16	76,03125	16	12.165.000	31	#DIV/0!	
JUMLAH				403.965.600		554.008.249		574.000.000		86.598.240				640.606.489			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Juwiring

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.28 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	60	655.822.000	24	172.846.697	12	131.272.000	6	37.153.931	50	28	30	210.000.628	50	32	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kurun waktu penyediaan jasa surat menyurat	60	16.974.000	24	7.245.000	12	5.251.000	6	2.599.800	50	50	30	9.844.800	50	58	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kurun waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	192.890.000	24	39.161.402	12	30.000.000	6	9.206.906	50	31	30	48.368.308	50	25	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kurun waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	7.329.000	24	3.615.975	12	2.687.000	6	822.025	50	31	30	4.438.000	50	61	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kurun waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	73.992.000	24	20.085.740	12	14.439.000	6	5.348.800	50	37	30	25.434.540	50	34	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kurun waktu penyediaan alat tulis kantor	60	39.311.000	24	10.997.700	12	10.087.000	6	999.900	50	10	30	11.997.600	50	31	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kurun waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	11.056.000	24	4.580.000	12	3.705.000	6	1.035.750	50	28	30	5.615.750	50	51	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kurun waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	6.944.000	24	3.803.500	12	3.733.000	6	982.150	50	26	30	4.785.650	50	69	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kurun waktu penyediaan makanan dan minuman	60	15.855.000	24	7.478.000	12	4.896.000	6	2.136.000	50	44	30	9.614.000	50	61	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kurun waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	77.156.000	24	21.605.900	12	15.000.000	6	1.725.000	50	12	30	23.330.900	50	30	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kurun waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	61.724.000	24	14.925.000	12	12.900.000	6	1.600.000	50	12	30	16.525.000	50	27	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kurun waktu penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	60	152.591.000	24	39.348.480	12	28.574.000	6	10.697.600	50	37	30	50.046.080	50	33	
4.01 . 4.01.28 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	37	203.878.000	26	299.847.800	20	52.096.000	-	66.000	-	0	26	299.913.800	70	147	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor kondisi baik	8	49.875.000	3	11.427.000	3	9.975.000	-	-	-	-	3	11.427.000	38	23	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor kondisi baik	15	48.455.000	5	30.173.000	3	9.691.000	-	66.000	-	1	5	30.239.000	33	62	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler dalam kondisi baik	-	-	2	13.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor kondisi baik	3	26.464.000	3	11.402.200	3	9.053.000	-	-	-	-	3	11.402.200	100	43	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kondisi baik	8	59.410.000	8	11.736.600	8	14.777.000	-	-	-	-	8	11.736.600	100	20	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor kondisi baik	3	19.674.000	3	5.847.000	3	8.600.000	-	-	-	-	3	5.847.000	100	30	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rumah dinas dalam kondisi baik	-	-	1	123.408.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah taman kantor dalam kondisi baik	-	-	1	92.574.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.28 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan	-	-	2	650.000	1	1.200.000	-	-	-	-	2	650.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01 . 4.01.28 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	-	-	2	650.000	1	1.200.000	-	-	-	-	2	650.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.07 . 4.01.28 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	19	91.425.000	19	26.649.000	19	18.285.000	-	-	-	-	19	26.649.000	100	29	
2.07 . 4.01.28 . 15 . 12	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Jumlah Desa penerima Dana Desa	19	91.425.000	19	26.649.000	19	18.285.000	-	-	-	-	19	26.649.000	100	29	
2.16 . 4.01.28 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kegiatan Budaya	9	369.963.000	9	147.530.000	9	139.263.000	-	-	-	-	9	147.530.000	100	40	
2.16 . 4.01.28 . 16 . 14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim kesenian terkirim	3	61.339.000	3	22.950.000	3	29.263.000	-	-	-	-	3	22.950.000	100	37	
2.16 . 4.01.28 . 16 . 15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah event kebudayaan terselenggara	6	308.624.000	6	124.580.000	6	110.000.000	-	-	-	-	6	124.580.000	100	40	
3.07 . 4.01.28 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah yang berkembang	19	34.260.000	19	5.639.000	19	6.852.000	-	-	-	-	19	5.639.000	100	16	
3.07 . 4.01.28 . 16 . 11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Desa berpotensi produk unggulan	19	34.260.000	19	5.639.000	19	6.852.000	-	-	-	-	19	5.639.000	100	16	
2.11 . 4.01.28 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang berkembang	-	-	-	-	60	30.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.11 . 4.01.28 . 16 . 11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah peserta pelatihan terlatih	-	-	-	-	60	30.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.02 . 4.01.28 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa peserta lomba posyandu	-	-	19	14.950.000	19	16.000.000	-	525.300	-	3	19	15.475.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.02 . 4.01.28 . 19 . 07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Desa peserta lomba posyandu masyarakat	-	-	19	14.950.000	19	16.000.000	-	525.300	-	3	19	15.475.300	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13 . 4.01.28 . 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda dan Olahraga terbina	33	372.470.000	33	111.943.000	33	50.715.000	-	-	-	-	33	111.943.000	100	30	
2.13 . 4.01.28 . 22 . 01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah event olahraga terselenggara	5	295.314.000	5	67.413.000	5	33.115.000	-	-	-	-	5	67.413.000	100	23	
2.13 . 4.01.28 . 22 . 02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah peserta upacara	28	77.156.000	28	44.530.000	28	17.600.000	-	-	-	-	28	44.530.000	100	58	
1.06 . 4.01.28 . 22	Program Peningkatan Keagamaan	Jumlah peserta Keagamaan yang meningkat	200	107.864.000	150	29.100.000	200	19.380.000	150	9.686.700	75	50	300	38.786.700	150	36	
1.06 . 4.01.28 . 22 . 07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Peserta Pengajian yang hadir	200	107.864.000	150	29.100.000	200	19.380.000	150	9.686.700	75	50	300	38.786.700	150	36	
2.05 . 4.01.28 . 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Desa Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkembang	-	-	19	15.000.000	19	16.000.000	19	5.970.000	100	37	38	20.970.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.05 . 4.01.28 . 25 . 01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa peserta lomba lingkungan	-	-	19	15.000.000	19	16.000.000	19	5.970.000	100	37	38	20.970.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06 . 4.01.28 . 26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Jumlah Desa pengelolaan logistik meningkat	-	-	-	-	19	10.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.06 . 4.01.28 . 26 . 02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Desa tersedia logistik bencana	-	-	-	-	19	10.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 4.01.28 . 27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	-	-	2	2.310.000	4	11.000.000	-	-	-	-	2	2.310.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 4.01.28 . 27 . 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	-	-	2	2.310.000	2	7.500.000	-	-	-	-	2	2.310.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 4.01.28 . 27 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan SKPD	-	-	-	-	2	3.500.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.28.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		-	-	100	98.653.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	98.653.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.28.01 . 30.196	Pembangunan Talud Badan Jalan Dk Ngerni Desa Bolopleret Kec. Juwiring	Panjang talud badan jalan dalam kondisi baik	-	-	100	98.653.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	98.653.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01 . 4.01.28 . 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi, terbinaan dan terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	19	390.870.000	19	121.206.500	19	110.279.000	15	21.114.200	79	19	34	142.320.700	179	36	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	19	27.737.000	19	10.749.000	19	9.814.000	10	2.529.700	53	26	29	13.278.700	153	48	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa terbinaa Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	19	28.972.000	19	11.325.000	19	10.120.000	-	-	-	-	19	11.325.000	100	39	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	19	26.696.000	19	10.509.000	19	9.599.000	-	-	-	-	19	10.509.000	100	39	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa penerima bantuan keuangan	19	33.562.000	19	11.604.000	19	8.341.000	-	780.000	-	9	19	12.384.000	100	37	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 05	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	19	154.312.000	19	43.630.500	19	26.539.000	5	7.784.300	26	29	24	51.414.800	126	33	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Desa dengan data Penyusunan Profil Desa yang akurat	19	42.435.000	19	8.674.000	19	5.767.000	-	-	-	-	19	8.674.000	100	20	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Peserta Kegiatan Sumbang Warga	-	-	200	14.725.000	200	30.000.000	-	-	-	-	200	14.725.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01 . 4.01.28 . 31 . 11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan	19	77.156.000	19	9.990.000	19	10.099.000	19	10.020.200	100	99	38	20.010.200	200	26	
4.01 . 4.01.28 . 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi, terbinaan, terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	19	209.805.000	19	15.875.000	19	50.830.000	10	11.468.800	53	23	29	27.343.800	153	13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.28 . 32 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	19	167.755.000	19	5.261.000	19	33.551.000	10	11.468.800	53	34	29	16.729.800	153	10	
4.01 . 4.01.28 . 32 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa terbina Administrasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	19	21.025.000	19	5.328.000	19	3.623.000	-	-	-	-	19	5.328.000	100	25	
4.01 . 4.01.28 . 32 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketenraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi Ketenraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	21.025.000	19	5.286.000	19	13.656.000	-	-	-	-	19	5.286.000	100	25	
4.01 . 4.01.28 . 33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	19	194.754.000	19	56.553.500	19	71.828.000	19	29.011.050	100	40	38	85.564.550	200	44	
4.01 . 4.01.28 . 33 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terkoordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	19	31.171.000	19	9.549.000	19	9.107.000	-	-	-	-	19	9.549.000	100	31	
4.01 . 4.01.28 . 33 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terbina Administrasi Tata Pemerintahan	19	29.705.000	19	10.143.000	19	11.825.000	-	-	-	-	19	10.143.000	100	34	
4.01 . 4.01.28 . 33 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	19	29.512.000	19	10.812.000	19	9.022.000	-	-	-	-	19	10.812.000	100	37	
4.01 . 4.01.28 . 33 . 04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa lunas PBB	19	16.588.000	19	5.459.500	19	6.450.000	-	1.839.500	-	29	19	7.299.000	100	44	
1.20 . 1.20.28.01 . 33.05	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Jumlah Desa terlayani PATEN	19	3.485.000	19	3.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 . 4.01.28 . 33 . 06	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa Peserta Lomba	19	84.293.000	19	14.010.000	19	15.424.000	19	7.922.750	100	51	38	21.932.750	200	26	
4.01 . 4.01.28.01 . 33.08	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa penyelenggara Pilkades	-	-	2	3.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01 . 4.01.28 . 33 . 09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa dengan perangkat Desa terisi semua	-	-	-	-	17	20.000.000	17	19.248.800	100	96	17	19.248.800	#DIV/0!	#DIV/0!	
JUMLAH				2.631.111.000		1.118.753.497		735.000.000		114.995.981							

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.29 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		804.260.000		135.250.374		160.852.000		69.042.505				138.175.374			
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	5000	34.500.000	1000	5.500.000	1000	6.900.000	424	2.925.000	42,39%	0,10%	1.424	8.425.000	28,48%	24,42%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan Telekomunikasi, air dan listrik yang tercukupi	25	150.000.000	5	24.536.494	5	30.000.000	2	10.511.905	35,04%	17,52%	7	24.536.494	28,00%	16,36%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan yang tersusun	65	31.500.000	13	6.281.000	13	6.300.000	7	3.096.000	49,14%	7,02%	20	6.281.000	30,77%	19,94%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	10	145.790.000	2	23.247.240	2	29.158.000	1	11.770.500	40,37%	40,37%	3	23.247.240	30,00%	15,95%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis kebutuhan ATK yang yang tercukupi	115	62.500.000	23	10.953.400	23	12.500.000	9	4.597.000	36,78%	4,09%	32	10.953.400	27,83%	17,53%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	150000	30.000.000	30000	6.000.000	30000	6.000.000	17.806	3.561.200	59,35%	0,00%	47.806	6.000.000	31,87%	20,00%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah prosentase rata-rata personil mendapatkan jaman	100%	20.975.000	20%	4.888.000	20%	4.195.000	7,85%	1.647.000	39,26%	500,00%	27,85%	4.888.000	27,85%	23,30%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Ferkwensi Kegiatan di Luar Daerah yang dilaksanakan	75	50.000.000	15	12.070.000	15	10.000.000	9	5.662.500	56,63%	6,29%	24	12.070.000	32,00%	24,14%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Ferkwensi Kegiatan di Dalam Daerah yang dilaksanakan	450	75.000.000	90	20.300.000	90	15.000.000	53	8.675.000	57,83%	1,09%	143	20.300.000	31,78%	27,07%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor	10	135.700.000	2	21.474.240	2	27.140.000	1	11.247.600	41,44%	41,44%	3	21.474.240	30,00%	15,82%	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Petugas administrasi/teknis perkantoran	10	68.295.000	-	-	2	13.659.000	1	5.348.800	39,16%	39,16%	1	-	10,00%	0,00%	
4.01 . 4.01.29 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		239.690.000		62.777.274		47.938.000		14.373.000				62.777.274			
4.01 . 4.01.29 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan	5	97.700.000	1	44.045.500	1	19.540.000	1	4.841.000	24,77%	24,77%	2	44.045.500	40,00%	45,08%	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	45	73.090.000	9	7.418.774	9	14.618.000	3	3.430.000	23,46%	7,82%	12	7.418.774	26,67%	10,15%	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	50	12.650.000	10	180.000	10	2.530.000	-	0,00%	#DIV/0!		10	180.000	20,00%	1,42%	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	70	56.250.000	14	11.133.000	14	11.250.000	8	6.102.000	54,24%	6,78%	22	11.133.000	31,43%	19,79%	
4.01 . 4.01.29 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		17.365.000		3.416.000		3.473.000		925.000				3.416.000			
4.01 . 4.01.29 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	15	17.365.000	3	3.416.000	3	3.473.000	1	925.000	26,63%	26,63%	4	3.416.000	26,67%	19,67%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
2.11 . 4.01.29 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		125.000.000		-		25.000.000		-				-				
2.11 . 4.01.29 . 16 . 11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Peserta Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	75	125.000.000		-	15	25.000.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	-	-	0,00%	0,00%		
2.16 . 4.01.29 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		673.250.000		98.087.200		134.650.000		-		#DIV/0!		98.087.200				
2.16 . 4.01.29 . 16 . 14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim pada Even Tk Kabupaten Klaten	60	75.000.000	12	14.159.000	12	15.000.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	12	14.159.000	20,00%	18,88%		
2.16 . 4.01.29 . 16 . 15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tang terselenggara	90	598.250.000	18	83.928.200	18	119.650.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	18	83.928.200	20,00%	14,03%		
												#DIV/0!						
3.07 . 4.01.29 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Program pengembangan industri kecil dan menengah		24.870.000		2.400.000		4.974.000		-		#DIV/0!		2.400.000				
3.07 . 4.01.29 . 16 . 11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah UMKM yang aktif	90	24.870.000	18	2.400.000	18	4.974.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	18	2.400.000	20,00%	9,65%		
												#DIV/0!						
1.06 . 4.01.29 . 22	Program Peningkatan Keagamaan	Program Peningkatan Keagamaan		96.400.000		14.463.000		19.280.000		3.160.000		#DIV/0!		14.463.000				
1.06 . 4.01.29 . 22 . 07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah Pembinaan keagamaan yang terlaksana	20	96.400.000	4	14.463.000	4	19.280.000	1	3.160.000	16,39%	16,39%	5	14.463.000	25,00%	15,00%		
												#DIV/0!						
2.13 . 4.01.29 . 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga		332.500.000		58.551.200		66.500.000		1.790.000		#DIV/0!		58.551.200				
2.13 . 4.01.29 . 22 . 01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	30	157.500.000	6	23.625.100	6	31.500.000	1	1.790.000	5,68%	5,68%	7	23.625.100	23,33%	15,00%		
2.13 . 4.01.29 . 22 . 02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan dan peserta Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15000	175.000.000	3000	34.926.100	3000	35.000.000				#DIV/0!		34.926.100	0,00%	19,96%		
2.05 . 4.01.29 . 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		200.000.000		19.233.000		40.000.000		26.712.000				19.233.000				
2.05 . 4.01.29 . 25 . 01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	jumlah Peserta lomba Desa Ramah Lingkungan	90	200.000.000	18	19.233.000	18	40.000.000	13	26.712.000	66,78%	5,14%	31	19.233.000	34,44%	9,62%		
												#DIV/0!				#DIV/0!		
1.06 . 4.01.29 . 26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Program peningkatan pengelolaan logistik		25.050.000		-		5.010.000		-		#DIV/0!		-		0,00%		
1.06 . 4.01.29 . 26 . 02	Pengadaan bahan logistik	jumlah Desa yang menerima bantuan logistik	90	25.050.000		-	18	5.010.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	-	-	0,00%	0,00%		
4.01 . 4.01.29 . 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan		505.040.000		86.341.500		101.008.000		37.281.000				86.341.500				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.29 . 31 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Desa yang terkordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	90	41.500.000	18	9.000.000	18	8.300.000	10	4.349.000	52,40%	5,24%	28	9.000.000	31,11%	21,69%	
4.01 . 4.01.29 . 31 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	90	45.000.000	18	10.580.000	18	9.000.000	12	5.533.000	61,48%	5,12%	30	10.580.000	33,33%	23,51%	
4.01 . 4.01.29 . 31 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	90	80.875.000	18	9.666.000	18	16.175.000	13	11.425.000	70,63%	5,43%	31	9.666.000	34,44%	11,95%	
4.01 . 4.01.29 . 31 . 04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Desa penerima Bantuan Keuangan	90	37.665.000	18	12.361.000	18	7.533.000	10	3.950.000	52,44%	5,24%	28	12.361.000	31,11%	32,82%	
4.01 . 4.01.29 . 31 . 05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	100%	150.000.000	20%	24.754.500	20%	30.000.000	8,02%	12.024.000	40,08%	500,00%	28,02%	24.754.500	28,02%	16,50%	
4.01 . 4.01.29 . 31 . 07	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah Peserta yang menghadiri Sumbang warga	3000	150.000.000	600	19.980.000	600	30.000.000	-	-	0,00%	#DIV/0!	600	19.980.000	20,00%	13,32%	
4.01 . 4.01.29 . 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		267.125.000		20.029.000		53.425.000		18.249.000				20.029.000			
4.01 . 4.01.29 . 32 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terkoordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	90	185.750.000	18	5.654.000	18	37.150.000	6	10.857.000	29,22%	4,87%	24	5.654.000	26,67%	3,04%	
4.01 . 4.01.29 . 32 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	90	36.375.000	18	7.650.000	18	7.275.000	5	1.950.000	26,80%	5,36%	23	7.650.000	25,56%	21,03%	
4.01 . 4.01.29 . 32 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	90	45.000.000	18	6.725.000	18	9.000.000	11	5.442.000	60,47%	5,50%	29	6.725.000	32,22%	14,94%	
4.01 . 4.01.29 . 33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan		364.450.000		46.467.000		72.890.000		35.456.000				46.467.000			
4.01 . 4.01.29 . 33 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terkordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	90	44.150.000	18	8.672.000	18	8.830.000	13	6.240.000	70,67%	5,44%	31	8.672.000	34,44%	19,64%	
4.01 . 4.01.29 . 33 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terbina Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	90	62.800.000	18	11.135.000	18	12.560.000	9	5.918.000	47,12%	5,24%	27	11.135.000	30,00%	17,73%	
4.01 . 4.01.29 . 33 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	90	43.500.000	18	8.560.000	18	8.700.000	10	4.775.000	54,89%	5,49%	28	8.560.000	31,11%	19,68%	
4.01 . 4.01.29 . 33 . 04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Prosentase Pemasukan PBB Tingkat Kecamatan	100%	36.000.000	20%	5.800.000	20%	7.200.000	5,28%	1.900.000	26,39%	500,00%	25,28%	5.800.000	25,28%	16,11%	
4.01 . 4.01.29 . 33 . 06	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Peserta Lomba Tertib Administrasi Desa	90	78.000.000	18	12.300.000	18	15.600.000	7	5.988.000	38,38%	5,48%	25	12.300.000	27,78%	15,77%	
4.01 . 4.01.29 . 33 . 09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Prosentase Pengisian Perangkat Desa yang kosong	100%	100.000.000	-	-	20%	20.000.000	10,64%	10.635.000	53,18%	500,00%	10,64%	-	10,64%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
			JUMLAH	3.675.000.000		547.015.548		735.000.000		206.988.505				549.940.548			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Cepher

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.30 . 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	100 %	865.538.000		240.778.217		121.500.000		68.074.301		56		308.852.518		36	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	3.600	32.100.000	1.200	7.949.000	600	5.000.000	200	800.000	33	16	1.400	8.749.000	39	27	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah rekening jasa yang terbayar	72	139.000.000	24	39.742.526	12	22.500.000	6	10.119.301	50	45	30	49.861.827	42	36	
	Penyediaan administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan	3	67.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas jasa kebersihan kantor	6	79.238.000	2	20.130.240	1	12.500.000	6	9.500.000	600	76	8	29.630.240	133	37	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yg diperlukan	120	91.000.000	40	29.000.000	20	14.000.000	18	12.000.000	90	86	58	41.000.000	48	45	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penggandaan dokumen	100.000	17.200.000	40.000	4.955.000	20.000	3.000.000	20.000	3.000.000	100	100	60.000	7.955.000	60	46	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yg tersedia	30	18.500.000	10	12.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	100	100	15	14.000.000	50	76	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2	15.000.000	2	14.789.500	-	-	-	-			2	14.789.500	100	99	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah rapat2 koordinasi	78	91.000.000	26	31.963.000	13	13.000.000	7	6.480.000	54	50	33	38.443.000	42	42	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi luar daerah	12	85.000.000	4	24.540.711	3	10.000.000	2	9.150.000	67	92	6	33.690.711	50	40	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 19	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi dalam daerah	250	110.000.000	100	34.975.000	50	15.000.000	15	4.525.000	30	30	115	39.500.000	46	36	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 21	Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah petugas jasa pengaman kantor	12	120.000.000	2	20.733.240	2	24.500.000	6	10.500.000	300	43	8	31.233.240	67	26	
4.01 . 4.01.30 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik	100 %	920.000.000		292.567.400		48.800.000		34.626.600		71		327.194.000		36	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jml dan jenis perlengkapan gd kantor	7	27.000.000	5	20.000.000	-	-	-	-			5	20.000.000	71	74	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jml dan jenis peralatan gd kantor	10	50.000.000	5	24.339.000	2	10.000.000	1	9.500.000	50	95	6	33.839.000	60	68	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	jml dan jenis mebeleur	100	40.000.000	25	9.500.000	-	-	-	-			25	9.500.000	25	24	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	jumlah rumah jabatan yg dirawat	6	80.000.000	2	12.451.600	1	7.500.000	1	7.484.600	100	100	3	19.936.200	50	25	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dirawat	6	155.000.000	2	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	3	25.000.000	50	16	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas yang dirawat	42	60.000.000	14	20.466.800	7	10.000.000	1	1.642.000	14	16	15	22.108.800	36	37	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	jumlah meja mebeleur yang dipelihara	120	20.000.000	40	3.000.000	20	2.000.000	20	2.000.000	100	100	60	5.000.000	50	25	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.30 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga	jml peralatan kantor yg dipelihara	42	63.000.000	10	19.000.000	7	9.300.000	3	4.000.000	43	43	13	23.000.000	31	37	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah/luas gedung kantor yang direhab	3	400.000.000	1	145.243.000	-	-	-	-			1	145.243.000	33	36	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 53	Penataan lingkungan kantor	jumlah taman yang terbangun	1	25.000.000	1	23.567.000	-	-	-	-			1	23.567.000	100	94	
4.01 . 4.01.30 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian laporan tepat waktu	100 %	6.000.000		1.200.000		1.200.000		-	100			1.200.000		20	
4.01 . 4.01.30 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	5	6.000.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	-	100	-	2	1.200.000	40	20	
4.01 . 4.01.30 . 15	Program peningkatan keberdayaan masy pedesaan	prosentase desa penerima dana desa	100 %	90.000.000		40.000.000		15.000.000		8.890.000		59		48.890.000		54	
4.01 . 4.01.30 . 15 .12	Penunjang operasional penyampaian dana desa	jumlah fasilitasi penyampaian dana desa	108	90.000.000	36	40.000.000	18	15.000.000	10	8.890.000	56	59	46	48.890.000	43	54	
2.16 . 4.01.30 . 16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah jenis kekayaan	4	700.000.000		174.729.000		153.500.000		-		-		174.729.000		62	
2.16 . 4.01.30 . 16 . 14	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	jumlah tim kesenian terkirim	10	100.000.000	2	14.985.000	2	30.000.000	-	-	-	-	2	14.985.000		15	
2.16 . 4.01.30 . 16 . 15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah/kekuensi event kesenian/kebudayaan	24	450.000.000	8	132.768.000	4	91.500.000	-	-	-	-	8	132.768.000	33	30	
2.16 . 4.01.30 . 16 . 32	Penyelenggaraan festival sendang sinongko	jumlah penyelengg. Festival sendang sinongko	5	150.000.000	1	26.976.000	1	32.000.000	-	-	-	-	1	26.976.000	20	18	
3.07 . 4.01.30 . 16	Program pengembangan produk unggulan	jumlah produk unggulan	1	25.000.000		5.000.000		5.000.000		-		-		5.000.000		20	
3.07 . 4.01.30 . 16 . 11	Fasilitasi pengembangan desa industri	jumlah desa unggulan (pemintalan benang) desa jombor	5	25.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	-	-	1	5.000.000	20	20	
2.11 . 4.01.30 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Prosentase wirausaha baru terbina	70 %	60.000.000		-		30.000.000		-		-		-		-	
2.11 . 4.01.30 . 16 .11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	jumlah calon wirausaha baru yang terbina	100	60.000.000	-	-	50	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02 . 4.01.30 . 19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	cakupan desa siaga aktif	1	50.000.000		25.000.000		-		-		-		25.000.000		50	
1.02 . 4.01.30 . 19 . 07	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	jumlah pemenang lomba posyandu tk kec	2	50.000.000	1	25.000.000	0	-	-	-	-	-	1	25.000.000	50	50	
2.13 . 4.01.30 . 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	prosentase pembinaan pemuda dan olahraga	90 %	330.000.000		96.469.000		76.500.000		2.000.000		6		98.469.000		60	
2.13 . 4.01.30 . 22 .01	Fasilitasi Kegiatan olahraga tk kecamatan	jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan	24	180.000.000	8	51.939.000	4	31.500.000	1	2.000.000	25	6	9	53.939.000	38	30	
2.13 . 4.01.30 . 22 .02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	jumlah peringatan penyelenggaraan upacara HUT RI	12	150.000.000	4	44.530.000	2	45.000.000	-	-	-	-	4	44.530.000	33	30	
1.06 . 4.01.30 . 22	Program peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan	prosentase pembinaan agama tk kec dgn baik	100 %	208.000.000		43.190.500		38.000.000		14.536.000		105		57.726.500		59	
1.06 . 4.01.30 . 22 .07	pembinaan keagamaan tk kecamatan	frekuensi pembinaan agama tingkat kecamatan , festival hadroh	72	108.000.000	24	43.190.500	12	18.000.000	6	9.000.000	50	50	30	52.190.500	42	48	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06 . 4.01.30 . 26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	prosentase ketersediaan bahan logistik	90 %	50.000.000	-	-	10.000.000	2.768.000		28		2.768.000		6			
1.06 . 4.01.30 . 26 . 02	Pengadaan bahan logistik	jumlah logistik bantuan	250	50.000.000	-	-	50	10.000.000	10	2.768.000	20	28	10	2.768.000	4	6	
4.03 . 4.01.30 . 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renjaa PD disusun tepat waktu	1 dan 2	55.000.000		11.000.000	11.000.000	2.440.000		33		13.440.000		47			
4.03 . 4.01.30 . 27 . 01	Penyusunan dan evaluasi RKPD	dokumen Renja dan Renstra	11	37.500.000	3	7.500.000	2	7.500.000	1	2.440.000	50	33	4	9.940.000	36	27	
4.03 . 4.01.30 . 27 . 02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan PD	dokumen monev dan pengendalian program/kegiatan PD	60	17.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	-	-	-	-	12	3.500.000	20	20	
4.01 . 4.01.30 . 31	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	36	549.000.000		165.200.900	99.000.000	37.150.000		303		202.350.900		262			
4.01 . 4.01.30 . 31 . 01	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	jumlah pelaksanaan musrenbangkec jml monitoring musrenbangdes	6	72.000.000	2	31.918.400	1	12.000.000	1	12.000.000	100	100	3	43.918.400	50	61	
4.01 . 4.01.30 . 31 . 02	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	jml desa yg dibina administrasi PMD di kecamatan	108	60.000.000	36	22.241.000	18	10.000.000	9	4.980.000	50	50	45	27.221.000	42	45	
4.01 . 4.01.30 . 31 . 03	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	jumlah pengendalian/pembinaan ADD, DD	108	60.000.000	36	16.685.000	18	10.000.000	18	9.210.000	100	92	54	25.895.000	50	43	
4.01 . 4.01.30 . 31 . 04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah desa yg menerima bantuan keuangan	108	72.000.000	36	19.500.000	18	12.000.000	3	1.950.000	17	16	39	21.450.000	36	30	
4.01 . 4.01.30 . 31 . 05	Fasilitasi 10 program pokok PKK tk kecamatan	frekwensi pembinaan PKK Desa	72	120.000.000	24	49.907.000	12	20.000.000	6	9.010.000	50	45	30	58.917.000	42	49	
4.01 . 4.01.30 . 31 . 06	Penyusunan profil desa/kel	dokumen profil kecamatan	5	25.000.000	1	4.949.500	18	5.000.000	-	-	-	-	1	4.949.500	20	20	
4.01 . 4.01.30 . 31 . 07	Penyelenggaraan sambang warga	jumlah kegiatan sambang warga	5	140.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	-	-	-	-	1	20.000.000	20	14	
4.01 . 4.01.30 . 32	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kec	90 %	289.900.000		59.900.000	57.500.000	15.025.000		59		74.925.000		94			
4.01 . 4.01.30 . 32 . 01	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	jumlah pelaksanaan patroli terpadu	72	182.450.000	24	22.450.000	12	40.000.000	6	13.045.000	50	33	30	35.495.000	42	19	
4.01 . 4.01.30 . 32 . 02	Peningkatanpembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	jumlah pemantauan dan pembinaan trantibum	108	47.450.000	36	17.450.000	18	7.500.000	4	1.980.000	22	26	40	19.430.000	37	41	
4.01 . 4.01.30 . 32 . 03	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	108	60.000.000	36	20.000.000	18	10.000.000	-	-	-	-	36	20.000.000	33	33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.30 . 33	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di kecamatan	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik	90 %	268.000.000		112.132.000		53.000.000		28.762.000		223		140.894.000		344	
4.01 . 4.01.30 . 33 . 01	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	jumlah frekuensi koordinasi tapem dengan pemdes	108	60.000.000	36	29.906.000	18	10.000.000	10	5.425.000	56	54	46	35.331.000	43	59	
4.01 . 4.01.30 . 33 . 02	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di kecamatan	jumlah pembinaan administrasi tapem (APBDes, RKPDes)	108	45.000.000	36	22.474.000	18	7.500.000	9	4.480.000	50	60	45	26.954.000	42	60	
4.01 . 4.01.30 . 33 . 03	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	jumlah frekuensi tindak lanjut permasalahan adm tapem	108	45.000.000	36	14.973.000	18	7.500.000	-	-	-	-	36	14.973.000	33	33	
4.01 . 4.01.30 . 33 . 04	Intensifikasi PBB tk kecamatan	jumlah koordinasi penagihan PBB	108	60.000.000	36	24.980.000	18	10.000.000	6	900.000	33	9	42	25.880.000	39	43	
	Fasilitasi pemilihan kepala desa		8	40.000.000	4	19.799.000	-	-	-	-	-	-	4	19.799.000	50	49	
	Fasilitasi lomba tertib administrasi desa				-	-							-	-			
4.01 . 4.01.30 . 33 . 09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah perangkat desa terpilih	18	18.000.000	-	-	17	18.000.000	17	17.957.000	100	100	17	17.957.000	94	100	
1.03 . 4.01.30 . 30	Program pembangunan sarana prasarana wilayah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan sarana prasarana wilayah kecamatan	jumlah sanpras yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 . 4.01.30 . 25	Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kapasitas SDA	1	50.000.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000			
2.05 . 4.01.30 . 25 . 01	Gerakan desa ramah lingkungan	jumlah pemenang lomba refugia tk kec	2	50.000.000	1	25.000.000	0	-	-	-	-	-	1	25.000.000	50	50	
JUMLAH				4.516.438.000		1.292.167.017		720.000.000		214.271.901				1.506.438.918			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pedan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.31 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			821.500		75.005.960		112.500.000		40.541.121				115.547.081			
4.01 . 4.01.31 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat	jumlah surat masuk menyurat selama 12 bulan	2.500	50.500	500	3.291.000	500	4.500.000	500	2.800.000	8333,333	161	#####	6.091.000	112.020		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan rekening jasa yang terbayar	60	142.500	12	13.128.561	12	24.000.000	12	4.449.001	200	539	#####	17.577.562	7.415.022		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor	5	90.000	1	15.337.120	1	27.000.000	1	8.558.080	16,66667	315	#####	23.895.200	#####		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis ATK yang diperlukan	60	37.500	12	4.594.000	12	4.600.000	12	3.450.000	200	133	#####	8.044.000	5.750.020		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penggandaan dokumen	2.000	30.000	400	3.000.000	400	4.000.000	400	3.000.000	6666,667	133	#####	6.000.000	150.020		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pembelian materai	1.000	60.000	5	3.199.659	5	9.400.000	5	4.695.000	83,33333	200	#####	7.894.659	469.501		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang diundang	1.500	57.000	10	4.000.000	10	5.000.000	10	4.000.000	166,6667	125	#####	8.000.000	266.667		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas keluar daerah	5	90.000	1	3.595.000	1	10.000.000	1	-	16,66667	#DIV/0!	1	3.595.000	20		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	150	114.000	14	9.500.000	14	10.000.000	14	5.000.000	233,3333	200	#####	14.500.000	3.333.343		
4.01 . 4.01.31 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga pengamanan kantor	9	150.000	1	15.360.620	1	14.000.000	1	4.589.040	16,66667	305	#####	19.949.660	#####		
4.01 . 4.01.31 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			382.000		39.763.500		35.500.000		26.500.000				66.263.500			
4.01 . 4.01.31 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung	5	-	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	#####	9.000.000	#####		
4.01 . 4.01.31 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah jenis barang peralatan gedung	100	-	1	7.350.000	1	7.500.000	1	7.500.000	100	100	#####	14.850.000	7.500.001		
4.01 . 4.01.31 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	5	240.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.000.000	100	125	#####	18.000.000	#####		
4.01 . 4.01.31 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	45	112.000	9	7.500.000	9	6.000.000	9	2.000.000	100	300	#####	9.500.000	4.444.464		
4.01 . 4.01.31 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dirawat	5	-	2	3.925.000	2	3.000.000	2	2.000.000	100	150	#####	5.925.000	#####		
4.01 . 4.01.31 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis pemeliharaan peralatan	15	-	2	4.000.000	2	3.000.000	2	1.000.000	100	300	#####	5.000.000	6.666.680		
4.01 . 4.01.31 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang dipelihara	15	30.000	3	2.988.500	3	1.000.000	3	1.000.000	100	100	#####	3.988.500	6.666.687		
4.01 . 4.01.31 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-		1.200.000		1.000.000		-				#VALUE!			
4.01 . 4.01.31 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ekhtisar realisasi SKPD	5	-	1	1.200.000	1	1.000.000	1	-	100	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.16 . 4.01.31 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			180.000		100.000.000		140.000.000		22.000.000				122.000.000			
2.16 . 4.01.31 . 16 . 14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	jumlah tim kesenian yang terkirim	10	60.000	2	15.000.000	2	30.000.000	2	8.000.000	100	375	#####	23.000.000	#####		
2.16 . 4.01.31 . 16 . 15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jumlah kegiatan yang terlaksana	10	120.000	3	85.000.000	3	110.000.000	3	14.000.000		786	#####	99.000.000	#####		
3.07 . 4.01.31 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah			-		5.000.000		5.000.000		5.000.000				10.000.000			
3.07 . 4.01.31 . 16 . 11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	jumlah sosialisasi pengembangan industri kecil dan menengah	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100	100	#####	10.000.000	#VALUE!		
2.11 . 4.01.31 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			-		-		45.000.000		-				#VALUE!			
2.11 . 4.01.31 . 16 . 11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah bahan logistik	-	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
1.02 . 4.01.31 . 18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		15.000.000		15.000.000		-				#VALUE!			
1.02 . 4.01.31 . 19 . 07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	pelaksanaan lomba posyandu tingkat kecamatan	-	-	14	15.000.000	14	15.000.000	14	-	100	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
2.13 . 4.01.31 . 22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga			342.000		56.437.000		66.500.000		39.000.000				95.437.000			
2.13 . 4.01.31 . 22 . 01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan olahraga tk kecamatan	10	282.000	4	21.500.000	4	31.500.000	4	14.000.000	100	225	#####	35.500.000	#####		
2.13 . 4.01.31 . 22 . 02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah upacara peringatan HUT RI tk kecamatan	15	60.000	2	34.937.000	2	35.000.000	2	25.000.000	100	140	#####	59.937.000	#####		
1.06 . 4.01.31 . 22	Program Peningkatan Keagamaan			130.000		18.000.000		18.000.000		7.500.000				25.500.000			
1.06 . 4.01.31 . 22 . 07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	jumlah personil yang terbina	4500	130.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	7.500.000	100	240	#####	25.500.000	166.667		
2.05 . 4.01.31 . 25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			-		15.000.000		15.000.000		-				#VALUE!			
2.05 . 4.01.31 . 25 . 01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	pelaksanaan lomba penanaman bunga refugia tingkat kecamatan	-	-	14	15.000.000	14	15.000.000	14	-	100	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
1.06 . 4.01.31 . 26	Program peningkatan pengelolaan logistik			-		-		8.000.000		8.000.000				#VALUE!			
1.06 . 4.01.31 . 26 . 02	Pengadaan bahan logistik	jumlah bahan logistik	25	-	5	-	5	8.000.000	5	8.000.000	100	100	#####	#VALUE!	#####		
4.03 . 4.01.31 . 27	Program peningkatan kualitas perencanaan			-		10.999.000		10.000.000		5.000.000				#VALUE!			
4.03 . 4.01.31 . 27 . 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja SKPD	30	-	6	7.499.000	6	5.000.000	6	5.000.000	100	100	#####	12.499.000	#####		
4.03 . 4.01.31 . 27 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	jumlah dokumen laporan kemajuan laporan kemajuan fisik atas program / kegiatan SKPD	30.00	-	3	3.500.000	3	5.000.000	3	-	100	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.31 . 31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan			430.500		64.938.000		80.000.000		30.250.000				#VALUE!			
4.01 . 4.01.31 . 31 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah pelaksanaan musrembang	70	48.000	14	6.500.000	14	6.500.000	14	6.500.000	100	100	#####	13.000.000	9.285.734		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah desa yang dibina administrasi PMD	70	48.000	14	6.498.000	14	6.500.000	14	6.500.000	100	100	#####	12.998.000	9.285.734		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	pengendalian dan pembinaan ADD,APBDes/Kel	70	48.000	500	5.000.000	500	6.500.000	500	-	100	#DIV/0!	500	5.000.000	714		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	70	48.500	14	5.000.000	14	4.500.000	14	4.500.000	100	100	#####	9.500.000	6.428.591		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan PKK di tingkat kecamatan	5	150.000	1	17.040.000	1	15.000.000	1	6.750.000	100	222	#####	23.790.000	#####		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	jumlah data profil desa yang terekam	0	88.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 07	Penyelenggaraan Sumbang Warga		2000	-	-	19.900.000	-	30.000.000	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	19.900.000	#VALUE!		
4.01 . 4.01.31 . 31 . 11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	penyelenggaraan musrenbang tk kecamatan	750	-	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	100	100	#####	11.000.000	800.000		
4.01 . 4.01.31 . 32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			96.000		22.950.000		48.500.000		19.400.000				42.350.000			
4.01 . 4.01.31 . 32 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan pada seksi trantibum	70	48.000	14	7.450.000	14	36.500.000	14	13.400.000	100	272	#####	20.850.000	#####		
4.01 . 4.01.31 . 32 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah pemantuan dan pembinaan trantibum	70	-	14	7.500.000	14	6.000.000	14	6.000.000	100	100	#####	13.500.000	8.571.449		
4.01 . 4.01.31 . 32 . 03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	jumlah fasilitas / penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa trantibumas	70	48.000	14	8.000.000	14	6.000.000	14	-	100	#DIV/0!	14	8.000.000	20		
4.01 . 4.01.31 . 33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan			284.000		40.358.000		46.000.000		28.000.000				68.358.000			
4.01 . 4.01.31 . 33 . 01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah keg koordinasi Muspika , kades, dan lembaga lainnya	70	48.500	14	6.500.000	14	6.000.000	14	6.000.000	100	100	#####	12.500.000	8.571.449		
4.01 . 4.01.31 . 33 . 02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah pembinaan administrasi pemerintah kecamatan	70	48.500	14	6.358.000	14	6.000.000	14	6.000.000	100	100	#####	12.358.000	8.571.449		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 . 4.01.31 . 33 . 03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah penyelesaian tindak lanjut pemersalahan administrasi pemerintah dan / atau koordinasi penyelenggaraan pemerintah	70	48.500	14	6.000.000	14	6.000.000	14	-	100	#DIV/0!	14	6.000.000	20		
4.01 . 4.01.31 . 33 . 04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	persentase perlunasan PBB	70	48.500	14	4.000.000	14	4.000.000	14	2.000.000	100	200	#####	6.000.000	2.857.163		
4.01 . 4.01.31 . 33 . 09	Lomba Tertib Administrasi Desa	jumlah kepala desa terpilih	15	90.000	3	7.500.000	3	10.000.000	3	-	100	#DIV/0!	3	7.500.000	20		
4.01 . 4.01.31 . 33 . 07	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	jumlah desa yang melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa	2	-	0	10.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	100	100	#####	24.000.000	#####		
JUMLAH				2.666.000		464.651.460		646.000.000		231.191.121	-	-	-	#VALUE!			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Karangdowo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.32.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Masyarakat		801.636.661		207.184.000		140.550.000		49.373.742		35		256.557.742		32,00424	
4.01.4.01.32.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2500	46.807.850	1000	13.000.000	500	7.000.000	250	3.492.000	50	50	1250	16.492.000	50	35	
4.01.4.01.32.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	142.370.980	24	30.500.000	12	18.232.400	6	6.145.542	50	34	30	36.645.542	50	26	
4.01.4.01.32.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga Administrasi	60	45.544.094	24	10.000.000	12	5.000.000	6	922.000	50	18	30	10.922.000	50	24	
4.01.4.01.32.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	10	155.649.533	4	43.057.000	2	41.500.000	2	12.837.120	100	31	6	55.894.120	60	36	
4.01.4.01.32.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	90	39.408.469	36	8.657.000	18	7.000.000	9	2.124.000	50	30	45	10.781.000	50	27	
4.01.4.01.32.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	140000	36.630.648	56000	9.000.000	28000	5.417.600	14000	2.790.000	50	51	70000	11.790.000	50	32	
4.01.4.01.32.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum saat rapat koordinasi	60	47.949.503	24	14.495.000	12	8.900.000	6	2.805.000	50	32	30	17.300.000	50	36	
4.01.4.01.32.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	67.156.148	24	20.000.000	12	10.000.000	6	4.850.000	50	49	30	24.850.000	50	37	
4.01.4.01.32.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah daerah	60	73.871.758	24	20.000.000	12	10.000.000	0	4.850.000	0	49	24	24.850.000	40	34	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga untuk jasa keamanan kantor	60	146.247.679	24	38.475.000	12	27.500.000	6	8.558.080	50	31	30	47.033.080	50	32	
4.01.4.01.32.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan Prasarana untuk Pelayanan		584.386.569		370.458.000		165.027.000		3.467.999		2		373.925.999		64	
4.01.4.01.32.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	10	-	4	26.600.000	2	27.900.000	0	-	0	0	4	26.600.000	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	15	-	6	10.000.000	3	17.075.000	0	-	0	0	6	10.000.000	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	20	-	8	7.173.000	4	42.425.000	0	-	0	0	8	7.173.000	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25	134.312.248	10	13.996.000	5	-	0	-	0	#DIV/0!	10	13.996.000	40	10	
4.01.4.01.32.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis pemeliharaan gedung kantor	45	105.923.533	18	29.995.000	9	20.000.000	0	-	0	0	18	29.995.000	40	28	
4.01.4.01.32.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25	70.123.227	10	20.420.000	5	9.500.000	2	1.367.999	40	14	12	21.787.999	48	31	
4.01.4.01.32.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembelian alat atau bahan bangunan dan upah tukang	40	35.159.319	16	13.899.000	8	4.000.000	0	-	0	0	16	13.899.000	40	40	
4.01.4.01.32.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara perbaikan (komputer, printer dan monitor)	15	98.743.935	6	14.700.000	3	5.000.000	1	2.100.000	33	42	7	16.800.000	47	17	
4.01.4.01.32.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur (meja, kursi dan almari)	15	39.390.153	6	13.675.000	3	4.000.000	0	-	0	0	6	13.675.000	40	35	
4.01.4.01.32.01.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rehabilitasi rumah dinas	0	-	0	200.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	200.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan Papan informasi	Jumlah Pengadaan Papan Informasi	0	100.734.154	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.32.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor	Jumlah Penataan Lingkungan Kantor	10	-	4	20.000.000	2	35.127.000	0	-	0	0	4	20.000.000	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan sistem capaian kinerja dan keuangan	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	#DIV/0!	0	0	0	3.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah realisasi dokumen	0	3.000.000	2	3.000.000	1	3.000.000	0	-	0	0	2	3.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.07 . 4.01.32 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	#DIV/0!	0	0	0	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.07 . 4.01.32 . 15 . 09	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	95	-	38	5.000.000	19	5.000.000	19	4.996.500	100	100	57	9.996.500	60	#DIV/0!	
2.16.4.01.32.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan Pelestarian Budaya		436.514.658		144.640.000		140.000.000		-	#DIV/0!	0	0	144.640.000	#DIV/0!	33	
2.16.4.01.32.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah jenis kesenian geojoq lesung jathilan yang dikirimkan	10	369.358.554	4	24.840.000	2	15.000.000	0	-	0	0	4	24.840.000	40	7	
2.16.4.01.32.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pengiriman karnival pembangunan 3 mobil hias lurik carnival da upacara hari jadi klaten dan kesenian tradisional wayang kulit	15	67.156.104	6	119.800.000	3	125.000.000	0	-	0	0	6	119.800.000	40	178	
3.07 . 4.01.32 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan Produk Hasil Usaha Masyarakat		33.578.126		3.000.000		3.000.000		#DIV/0!	0	0	0	3.000.000	#DIV/0!	9	
3.07 . 4.01.32 . 16 . 11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah kelompok produk unggulan di wilayah kecamatan karangdowo	5	33.578.126	2	3.000.000	1	3.000.000	0	-	0	0	2	3.000.000	40	9	
2.11 . 4.01.32 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Pelatihan Kewirausahaan kepada Masyarakat	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	7.565.000	#DIV/0!	50	0	3.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.11 . 4.01.32 . 16 . 11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah pelatihan wirausaha baru	0	-	0	15.000.000	0	15.000.000	0	7.565.000	#DIV/0!	50	0	7.565.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.02.4.01.32.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	-	18.400.000	-	18.400.000	-	18.400.000	-	17.708.500	#DIV/0!	96	0	36.108.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.02.4.01.32.19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	0	-	0	18.400.000	0	18.400.000	0	17.708.500	#DIV/0!	96	0	36.108.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.13.4.01.32.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Kegiatan Olahraga		382.789.922		76.500.000		41.500.000		-	#DIV/0!	0	0	76.500.000	#DIV/0!	20	
2.13.4.01.32.22.01	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan olahraga di kecamatan	20	315.633.746	8	41.500.000	4	31.500.000	0	-	0	0	8	41.500.000	40	13	
2.13.4.01.32.22.02	Fasilitas Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI dan pengadaan paskib tingkat kecamatan	10	67.156.176	4	35.000.000	2	10.000.000	0	-	0	0	4	35.000.000	40	52	
1.06.4.01.32.22	Program Peningkatan Keagamaan	Peningkatan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME		115.996.948		13.255.000		17.200.000		#DIV/0!	0	0	0	13.255.000	#DIV/0!	11	
1.06.4.01.32.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan peningkatan dan pembinaan keagamaan	60	115.996.948	24	13.255.000	12	17.200.000	6	4.250.500	50	25	30	17.505.500	50	15	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
2.05.4.01.32.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengolahan Lingkungan Sekitar	-	18.400.000	18.400.000	18.229.500	#DIV/0!	99	0	36.629.500	#DIV/0!	#DIV/0!					
2.05.4.01.32.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Gerakan desa ramah lingkungan	60	-	24	18.400.000	12	18.400.000	3	18.229.500	25	99	27	36.629.500	45	#DIV/0!	
1.06 . 4.01.32 . 26	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	Peningkatan Bantuan Logistik	-	10.000.000	10.000.000	3.015.000	#DIV/0!	30	0	13.015.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
1.06 . 4.01.32 . 26 . 02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah kebutuhan bahan logistik	30	-	12	10.000.000	6	10.000.000	2	3.015.000	33	30	14	13.015.000	47	#DIV/0!	
4.03.4.01.32.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Peningkatan Perencanaan	-	6.000.000	6.000.000	2.930.000	#DIV/0!	49	0	8.930.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
4.03.4.01.32.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Penyusunan dan evaluasi SKPD	5	-	2	3.000.000	1	3.000.000	1	2.930.000	100	98	3	5.930.000	60	#DIV/0!	
4.03.4.01.32.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Monitoring dan evaluasi pengendalian progam/kegiatan	20	-	8	3.000.000	4	3.000.000	0	-	0	0	8	3.000.000	40	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.32 . 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Pembangunan di Masyarakat	-	244.500.000	-	0	-	0	#DIV/0!	0	244.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!				
1.03 . 4.01.32 . 30 . 220	Talud jalan Dk. Kriyan RT 11/12 Desa Babadan, Volume 275 x 1 x 0.4 m3		95	-	38	125.000.000	19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	125.000.000	40	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.32 . 30 . 221	Talud irigasi Dk. Klengkingan Rt 01/02 Desa Demangan, Volume 200 x 1 x 0.4 m3		95	-	38		19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	-	40	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.32 . 30 . 222	Betonisasi Dk. Mingiran RT 09/04 Desa Tulas, Volume 200 x 3 x 0,12 m3		95	-	38		19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	-	40	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.32 . 30 . 223	Betonisasi jalan Dk. Sidorejo, Desa Karangjoho, Volume 200 x 3 x 0.12 m3		95	-	38		19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	-	40	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.32 . 30 . 224	Betonisasi jalan utara Dk. Segawoh Desa Karangwungu, Volume : 250 x 1 x 0.4 m3		95	-	38	119.500.000	19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	119.500.000	40	#DIV/0!	
1.03 . 4.01.32 . 30 . 225	Pengadaan bibit tanaman penghijauan 19 desa		95	-	38		19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	-	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat	566.352.344	151.576.000	90.000.000	23.206.500	#DIV/0!	26	0	174.782.500	#DIV/0!	31					
4.01.4.01.32.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan di Kecamatan	95	35.397.446	38	14.996.000	19	5.000.000	4	2.342.500	21	47	42	17.338.500	44	49	
4.01.4.01.32.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	95	41.923.798	38	11.243.000	19	5.000.000	0	-	0	0	38	11.243.000	40	27	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.32.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah Peningkatan fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	95	51.600.381	38	11.301.000	19	5.000.000	0	-	0	0	38	11.301.000	40	22	
4.01.4.01.32.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Penunjang Oprasional Penyampaian Bantuan Keuangann	95	83.945.201	38	12.500.000	19	5.000.000	0	-	0	0	38	12.500.000	40	15	
4.01.4.01.32.31.05	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan 10 program pkk Tingkat Kecamatan	5	134.312.276	2	50.000.000	1	25.000.000	1	11.390.000	100	46	3	61.390.000	60	46	
4.01.4.01.32.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil Desa/Kelurahan	95	127.596.666	38	12.540.000	19	5.000.000	0	-	0	0	38	12.540.000	40	10	
4.01.4.01.32.31.07	Penyelenggaraan sambang warga	Jumlah Penyelenggaraan sambang warga	95	-	38	20.000.000	19	30.000.000	0	-	0	0	38	20.000.000	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.31.11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5	91.576.576	2	18.996.000	1	10.000.000	1	9.474.000	100	95	3	28.470.000	60	31	
4.01.4.01.32.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat		209.069.378		21.545.000		42.000.000		11.278.500	#DIV/0!	27	0	32.823.500	#DIV/0!	16	
4.01.4.01.32.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	95	34.970.089	38	7.000.000	19	34.000.000	6	11.278.500	32	33	44	18.278.500	46	52	
4.01.4.01.32.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	95	38.425.575	38	7.000.000	19	3.000.000	0	-	0	0	38	7.000.000	40	18	
4.01.4.01.32.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	95	135.673.713	38	7.545.000	19	5.000.000	0	-	0	0	38	7.545.000	40	6	
4.01.4.01.32.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kinerja Aparat dan Pelayanan Masyarakat		184.123.987		61.664.000		58.700.000		16.531.500	#DIV/0!	28	0	78.195.500	#DIV/0!	42	
4.01.4.01.32.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	95	37.509.810	38	7.561.000	19	5.700.000	3	2.593.500	16	46	41	10.154.500	43	27	
4.01.4.01.32.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	95	48.444.045	38	9.000.000	19	4.000.000	19	3.999.000	100	100	57	12.999.000	60	27	
4.01.4.01.32.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	95	35.849.223	38	9.000.000	19	25.000.000	0	-	0	0	38	9.000.000	40	25	
4.01.4.01.32.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	95	62.320.909	38	9.650.000	19	4.000.000	0	-	0	0	38	9.650.000	40	15	
4.01.4.01.32.33.05	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	95	-	38	-	19	-	0	-	0	#DIV/0!	38	-	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.33.07	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah Fasilitas lomba Tertib Administrasi Desa	95	-	38	16.453.000	19	10.000.000	0	-	0	0	38	16.453.000	40	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.33.08	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi Pengisian Kepala Desa	0		0	10.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99	9.890.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.01.4.01.32.33.09	Fasilitas penambahan perangkat desa	Jumlah Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	95		38	-	19	10.000.000	19	9.939.000	100	99	81	8.114.000	85	#DIV/0!	
JUMLAH				3.314.448.592		1.350.122.000		768.777.000		153.306.241				1.498.863.241			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Cawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.33.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Administrasi Perkantoran		639.852.000		106.095.124		142.988.000		58.472.883							
4.01.4.01.33.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama 12 bulan	72	18.900.000	17	3.139.750	3000 EXEMPLAR	3.150.000	3000 EXEMPLAR	360.000	3000 EXEMPLAR	11	3000 EXEMPLAR	3.499.750	3000 EXEMPLAR	19	
4.01.4.01.33.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah Rekening Jasa Listrik, Telpon, Internet dan air selama 1 th	72	158.952.000	12	19.644.567	4 rekening	26.492.000	4 rekening	7.525.883	4 rekening	28	4 rekening	27.170.450	4 rekening	17	
4.01.4.01.33.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi	72		#DIV/0!		2	25.899.000		10.780.140		42		10.780.140			
4.01.4.01.33.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan Kantor selama 1 tahun	72	75.000.000	18	13.640.508	1 Orang	15.291.000	1 Orang	6.695.020	1 Orang	44	1 Orang	20.335.528	1 Orang	27	
4.01.4.01.33.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	72	45.000.000	16	7.064.050	15 jenis	7.500.000	15 jenis	7.352.000	15 jenis	98	15 jenis	14.416.050	15 jenis	32	
4.01.4.01.33.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun	72	12.000.000	20	2.350.000	3 jenis	2.350.000	3 jenis	875.000	3 jenis	37	3 jenis	3.225.000	3 jenis	27	
4.01.4.01.33.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	72	23.250.000	17	3.858.789	10 Jenis alat listrik	3.875.000	10 Jenis alat listrik	2.854.700	10 Jenis alat listrik	74	10 Jenis alat listrik	6.713.489	10 Jenis alat listrik	29	
4.01.4.01.33.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat Koordinasi selama 1 tahun	72	42.750.000	10	4.275.000	24 kali	7.125.000	24 kali	1.425.000	24 kali	20	24 kali	5.700.000	24 kali	13	
4.01.4.01.33.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Koordinasi keluar daerah	72	60.000.000	27	16.157.500	jml koordinasi	10.000.000	jml koordinasi	3.300.000	jml koordinasi	33	jml koordinasi	19.457.500	jml koordinasi	32	
4.01.4.01.33.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi ke dalam daerah	72	90.000.000	17	15.000.000	jml koordinasi	15.000.000	jml koordinasi	6.525.000	jml koordinasi	44	jml koordinasi	21.525.000	jml koordinasi	24	
4.01.4.01.33.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga Pengamanan kantor	72	114.000.000	18	20.964.960	2 orang	26.306.000	2 orang	10.780.140	2 orang	41	2 orang	31.745.100	2 orang	28	
4.01.4.01.33.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Jumlah Tingkat sarana dan Prasarana Aparatur		312.648.000	19	58.245.477		25.822.000		750.000		-		58.995.477			
4.01.4.01.33.02.07	pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan	72	22.200.000	17	3.669.450			1	-	1	-	1	3.669.450	1	17	
4.01.4.01.33.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jml pengadaan laptop	72	33.900.000	26	8.650.000			1	-	1	-	1	8.650.000	1	26	
4.01.4.01.33.02.10	Pengadaan Mebeleur	jumlah peralatan	72	37.548.000	48	17.923.000				-		-		17.923.000		48	
4.01.4.01.33.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	jumlah ruang	72	24.000.000	17	3.999.802			1		1	-	1	3.999.802	1	17	
4.01.4.01.33.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedug kantor	72	90.000.000	17	14.936.525	3 Ruangan	15.000.000	3	-	3	-	3	14.936.525	3	17	
4.01.4.01.33.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	72	90.000.000	7	6.606.700	8 Unit roda 2	8.372.000	5	-	5	-	5	6.606.700	5	7	
4.01.4.01.33.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	72	15.000.000	16	2.460.000	4 unit	2.450.000	4	750.000	4	31	4	3.210.000	4	21	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.33.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		6.000.000		750.000		1.000.000		692.000		-		1.442.000			
4.01.4.01.33.01.06.01	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	72	6.000.000	13	750.000	2	1.000.000	12	692.000	12	69	12	1.442.000	12	24	
1.02.4.01.33.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		90.000.000		14.988.500		15.000.000		793.000				15.781.500			
1.02.4.01.33.01.19.07	Upatya Kesehatan bersumber daya masyarakat	jumlah Desa yang mengikuti posyandu	72	90.000.000	17	14.988.500	15	15.000.000	20	793.000	20	5	20	15.781.500	20	18	
2.16.4.01.33.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya		1.380.000.000		150.624.450		230.000.000		-				150.624.450			
2.16.4.01.33.01.16.14	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Kegiatan Pengiriman tim Kesenian	72	180.000.000	8	14.948.000	2 kegiatan	30.000.000	2	-	2	-	2	14.948.000	2	8	
2.16.4.01.33.01.16.15	Pengembangan dan kesenian kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya	72	600.000.000	13	78.351.200	4 Kegiatan	100.000.000	6	-	6	-	6	78.351.200	6	13	
2.16.4.01.33.01.16.34	Penyelenggaraan Festival Lesung	Lomba Festival Lesung se Kabupaten Klaten	72	600.000.000	10	57.325.250	1 Kegiatan	100.000.000	1	-	1	-	1	57.325.250	1	10	
2.16.4.01.33.01.16.39	Grebek Pasar Tradisional	jumlah kegiatan grebek pasar Tradisional							1	-	1	-	1	-	1		
3.02.4.01.33.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Jml Kegiatan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah		30.000.000		3.577.000		5.000.000		-				3.577.000			
3.02.4.01.33.01.16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Kegiatan pendampingan Produk Unggulan Wilayah	72	30.000.000	12	3.577.000	1	5.000.000	1	-	1	-	1	3.577.000	1	12	
2.11.4.01.33.16	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Menengah	Prosentase Jumlah Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		-		-		30.000.000		-				-			
2.11.4.01.33.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	jumlah peserta pelatihan	72				100	30.000.000		-		-		-			
2.13.4.01.33.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		90.000.000		8.000.000		15.000.000		-				8.000.000			
2.13.4.01.33.01.20.06	Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga	jumlah kompetisi olah raga yg di pertandingan	72	90.000.000	9	8.000.000	2	15.000.000	2	-	2	-	2	8.000.000	2	9	
2.13.4.01.33.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Prosentase jumlah kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga		339.060.000		55.436.600		56.510.000		6.450.000				61.886.600			
2.13.4.01.33.01.22.01	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Olahraga	72	129.060.000	16	20.858.600	3	21.510.000	3	6.450.000	3	30	3	27.308.600	3	21	
2.13.4.01.33.01.22.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	jumlah Kegiatan Fasilitasi HUT RI	72	210.000.000	16	34.578.000	2	35.000.000	1		1	-	1	34.578.000	1	16	
1.06.4.01.33.1.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase jumlah Kegiatan Peningkatan Keagamaan		63.000.000		9.500.000		10.500.000		2.000.000				11.500.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
1.06.4.01.33.1.22.07	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	Jumlah kegiatan pengajian di Kec. Cawas	72	63.000.000	15	9.500.000	10	10.500.000	10	2.000.000	10	19	10	11.500.000	10	18	
1.06.4.01.33.1.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan	Prosentase Jumlah Pengembangan kapasitas SDA dan Lingkungan		90.000.000		14.979.750		15.000.000		-		-		14.979.750			
1.06.4.01.33.1.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan Lomba Desa	72	90.000.000	17	14.979.750	1	15.000.000	1	-	1	-	1	14.979.750	1	17	
1.06.4.01.33.1.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik		60.000.000								-		-			
1.06.4.01.33.1.26.02	Pengadaan bahan logistik	Jumlah Logistik Bantuan	72	60.000.000	17	10.000.000	9	10.000.000	9	1.982.000	9	20	9	11.982.000	9	20	
4.03.4.01.33.01.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan		16.080.000		1.950.000		2.680.000		1.775.000		-		3.725.000			
4.03.4.01.33.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja	72	8.730.000	11	1.000.000	6	1.455.000	6	800.000	6	55	6	1.800.000	6	21	
4.03.4.01.33.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Monief	72	7.350.000	13	950.000	1	1.225.000	1	975.000	1	80	1	1.925.000	1	26	
4.01.4.01.33.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM /BKM/ LPMD		633.000.000		89.894.200		105.500.000		53.135.250		-		143.029.450			
4.01.4.01.33.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	jumlah koordinasi	72	42.000.000	16	6.815.000	8	7.000.000	8	712.500	8	10	8	7.527.500	8	18	
4.01.4.01.33.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan	72	42.000.000	17	7.000.000	8	7.000.000	8		8	-	8	7.000.000	8	17	
4.01.4.01.33.01.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	jumlah kegiatan fasilitas	72	42.000.000	17	7.000.000	8	7.000.000	8	1.713.500	8	24	8	8.713.500	8	21	
4.01.4.01.33.01.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan	72	90.000.000	13	11.950.250	8	15.000.000	8	712.500	8	5	8	12.662.750	8	14	
4.01.4.01.33.01.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan PKK	72	150.000.000	15	22.654.000	8	25.000.000	8	16.540.000	8	66	8	39.194.000	8	26	
4.01.4.01.33.01.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah kegiatan profil Desa	72	42.000.000	17	6.974.950	12	7.000.000	12	-	12	-	12	6.974.950	12	17	
	Penyelenggaraan Sumbang Warga	Jumlah kegiatan	72	180.000.000	11	20.000.000	1	30.000.000	1	26.273.750	1	88	1	46.273.750	1	26	
4.01.4.01.33.01.31.11	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	72	45.000.000	17	7.500.000	1	7.500.000	1	7.183.000	1	96	1	14.683.000	1	33	
4.01.4.01.33.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		126.000.000		20.948.500		51.000.000		8.425.000		-		29.373.500			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.33.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Trantib	72	42.000.000	17	6.972.750	12	37.000.000	12	8.425.000	12	23	12	15.397.750	12	37	
4.01.4.01.33.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Trantib	72	42.000.000	17	7.000.000	12	7.000.000	12	-	12	-	12	7.000.000	12	17	
4.01.4.01.33.01.32.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Trantib	72	42.000.000	17	6.975.750	12	7.000.000	12	-	12	-	12	6.975.750	12	17	
4.01.4.01.33.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan		294.000.000		48.789.650		49.000.000		18.315.750		-		67.105.400			
4.01.4.01.33.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Adm Tapem	72	42.000.000	17	6.948.850	12	7.000.000	12	3.782.750	12	54	12	10.731.600	12	26	
4.01.4.01.33.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Adm Tapem	72	42.000.000	17	6.957.850	12	7.000.000	12	-	12	-	12	6.957.850	12	17	
4.01.4.01.33.01.33.03	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	jumlah Kegiatan Fasisitasi Tapem	72	90.000.000	17	14.964.450	6	15.000.000	6	3.858.750	6	26	6	18.823.200	6	21	
4.01.4.01.33.01.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	jumlah SPPT intensifikasi PBB	31685	30.000.000	17	5.000.000	31685	5.000.000	31685	1.425.000	31685	29	31685	6.425.000	31685	21	
4.01.4.01.33.01.33.09	Koordinasi pengisian perangkat desa	jumlah Desa	20	90.000.000	17	14.918.500	20	15.000.000	20	9.249.250	20	62	20	24.167.750	20	27	
JUMLAH				4.169.640.000		583.779.251		755.000.000		150.808.883							

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Trucuk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 - 4.1.3401 - 1	PROG. PELAYANAN ADMS. PERKANTORAN			573.780.000		131.211.683		134.500.000		83.966.198				215.177.881			
4.01 - 4.1.3401 - 1.1	Penydg. Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat 1025 surat	7670	18.300.000	1.025	5.000.000	1.025	5.000.000	513	4.999.800	50%	99,996	2.050	9.999.800	27	54,64	
4.01 - 4.1.3401 - 1.2	Penydg. Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan penerangan bangunan kantor	72	88.300.000	12	12.718.891	12	18.000.000	6	8.033.817	50%	44,63	24	20.752.708	33	23,50	
4.01 - 4.1.3401 - 1.8	Pernydg. Jasa Kebersihan kantor	Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman	72	67.945.000	12	17.664.830	12	17.000.000	6	8.971.681	50%	52,77	24	26.636.511	33	39,20	
4.01 - 4.1.3401 - 1.9	Penydg. Jasa Perbaikan Peritan Kerja	Terwujudnya peralatan kerja yang baik	60	16.755.000	10	7.500.000	10	7.500.000	5	6.500.000	50%	86,67	20	14.000.000	33	83,56	
4.01 - 4.1.3401 - 1.10	Penydg. Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam 1 tahun	72	26.170.000	12	5.000.000	12	5.000.000	6	5.000.000	50%	100	24	10.000.000	33	38,21	
4.01 - 4.1.3401 - 1.11	Penydg. Barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	72	20.800.000	12	5.000.000	12	5.000.000	6	5.000.000	50%	100	24	10.000.000	33	48,08	
4.01 - 4.1.3401 - 1.12	Penydg. Kompnn Istisi listrik/penrangan bangunan kantor.	Terpasangnya instalasi dan penerangan kantor	72	17.025.000	12	3.000.000	12	3.000.000	6	3.000.000	50%	100	24	6.000.000	33	35,24	
4.01 - 4.1.3401 - 1.14	Penydg. Peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	72	16.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	6	5.000.000	50%	100	24	10.000.000	33	62,50	
4.01 - 4.1.3401 - 1.15	Penydg. Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	16.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	6	2.050.000	50%	51,25	24	6.050.000	33	37,81	
4.01 - 4.1.3401 - 1.17	Penydg. Makanan dan minuman	Terwujudnya kebutuhan makanan dan minuman	72	50.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	6	9.620.000	50%	68,71	24	23.620.000	33	47,24	
4.01 - 4.1.3401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koord dan konsultasi keluar daerah	72	51.000.000	12	9.999.995	12	10.000.000	6	2.550.000	50%	25,5	24	12.549.995	33	24,61	
4.01 - 4.1.3401 - 1.19	Penydg. Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koord dan konsulasi dalam daerah	72	76.600.000	12	20.000.000	12	20.000.000	6	11.000.000	50%	55	24	31.000.000	33	40,47	
4.01 - 4.1.3401 - 1.20	Penydg. Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya keamanan kantor.	72	108.885.000	2	22.327.967	12	21.000.000	6	12.240.900	50%	58,29	14	34.568.867	19	31,75	
4.01 - 4.1.3401 - 2	PROG PENINGKATAN SARANA & PRASARAN APARATUR			139.500.000		85.026.978		71.500.000		25.179.850				110.206.828			
4.01 - 4.1.3401 - 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	72	20.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	6	3.100.000	50%	38,75	24	11.100.000	33	55,50	
4.01 - 4.1.3401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman	72	20.000.000	12	49.569.000	12	35.500.000	6	8.300.000	50%	23,38028	24	57.869.000	33	289,35	
4.01 - 4.1.3401 - 2.24	Pemeliharaan rutin / berkala kend. Dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	72	50.900.000	12	17.457.978	12	18.000.000	6	5.250.600	50%	29,17	24	22.708.578	33	44,61	
4.01 - 4.1.3401 - 2.26	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	72	48.600.000	12	10.000.000	12	10.000.000	6	8.529.250	50%	85,29	24	18.529.250	33	38,13	
		Sumber air dalam kondisi baik															
				66.800.000		12.000.000		12.000.000		11.385.000				25.385.000			
2.07 - 4.1.3401 - 26	PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN.	Jumlah rumah tangga miskin	149000		149000		149000		74500		50%		298.000		200		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LMPDK)	400	33.400.000	400	7.000.000	400	7.000.000	200	5.692.500	50%	0	800	12.692.500	200	38,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
2.07 - 4.1.3401 - 26.2	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	Terwujudnya operasional penyampaian dana desa	5	33.400.000	18	7.000.000	12	7.000.000	6	5.692.500	50%	81,32	30	12.692.500	600	38,00		
2.16 - 4.1.3401 - 16	PROG. PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			450.000.000		200.000.000		200.000.000		-				200.000.000				
		Jumlah jenis kesenian	39		39		39		39		100%		78		200			
		Pagelaran seni dan budaya tradisional	13	225.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	-	100%	0	26	100.000.000	200	44,44		
		Jumlah gedung kesenian	1		1		1		1	100%		2		200				
2.16 - 4.1.3401 - 16.14	Pengiriman Tim Kesenian.	Merekut masyarakat berbakat seni	50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	5	-	10%	0	100	15.000.000	200	150,00		
2.16 - 4.1.3401 - 16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terselenggaranya pentas pagelaran wayang kulit	12	215.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	10	-	83%	0	24	85.000.000	200	39,53		
3.07 - 4.1.3401 - 16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.			38.000.000		8.000.000		9.000.000		6.515.284				14.515.284				
		Jumlah produk unggulan wilayah	20		20		20		20		100%		40		200			
		Jumlah industri menengah dan besar	130	19.000.000	130	4.000.000	130	4.500.000	130	3.257.642	100%	72,39	260	7.257.642	200	38,20		
		Jumlah produk yang memiliki ISO dan SNI	50		50		50		50	100%		100		200				
3.07 - 4.1.3401 - 16.11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Berkembangnya produk unggulan wilayah	72	19.000.000	12	4.000.000	12	4.500.000	6	3.257.642	50%	72,39	24	7.257.642	33	38,20		
2.13 - 4.1.3401 - 22	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			118.200.000		97.684.599		134.000.000		32.240.000				129.924.599				
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LMPD/K)	400	21.000.000	400	31.500.000	400	67.000.000	400	16.120.000	100%	24,06	800	47.620.000	200	0,00		
2.13 - 4.1.3401 - 22.1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan olahraga	72	21.000.000	12	31.500.000	12	32.000.000	6	16.120.000	50%	50,38	24	47.620.000	33	226,76		
2.13 - 4.1.3401 - 22.2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Terwujudnya penyelenggaraan upacara HUT- RI	72	76.200.000	12	34.684.599	12	35.000.000	0	-	0%	0,00	24	34.684.599	33	45,52		
1.06 - 4.1.3401 - 22	PROGAM PENINGKATAN KEAGAMAAN.			101.000.000		36.000.000		37.000.000		21.804.000				57.804.000				
		jumlah petugas haji	1	50.500.000	1	18.000.000	1	18.500.000	1	10.902.000	100%	58,93	2	28.902.000	200	57,23		
		jumlah pemberangkatan haji	100		100		100		100	100%		200		200				
1.06 - 4.1.3401 - 22.7	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kesadaran beragama meningkat di Kec. Trucuk	72	50.500.000	12	18.000.000	12	18.500.000	6	10.902.000	50%	58,93	24	28.902.000	33	57,23		
1.06 - 4.1.3401 - 26	PROG. PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK		100	-	100	10.000.000	100	15.000.000	100	5.000.000	100%	33,33	200	15.000.000	0	0		
1.06 - 4.1.3401 - 26.2	Pengadaan bahan logistik	Terealisasinya kebutuhan logistik bagi korban bencana.	0	-	50	10.000.000	75	15.000.000	20	5.000.000	27%	33,33	125	15.000.000	0	0		
4.03 - 4.1.3401 - 27	PROG. PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN.			-		22.000.000		22.000.000		22.000.000				44.000.000				
		Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu	1		1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	100%	100	2	22.000.000	0	0		
		Jumlah dokumen perencanaan Renja PD disusun tepat waktu	2		2		2		2	100%								
4.03 - 4.1.3401 - 27.2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan RKA/DPA	36		6	6.000.000	6	6.000.000	8	6.000.000	133%	100	12	12.000.000	0	0		
4.03 - 4.1.3401 - 27.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen 6 laporan	6		1	5.000.000	1	5.000.000	16	5.000.000	1600%	100	2	10.000.000	0	0		
4.01 - 4.1.3401 - 16	PROG. PENINGKATAN KORDS, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADM. PEMBERDAYAAN			442.343.418		146.999.000		149.000.000		85.900.800				232.899.800				
		Jumlah LKM/BKM/LPMD	18	221.171.709	18	73.499.500	18	74.500.000	18	42.950.400	100%	57,65	36	116.449.900	200	52,65		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01 - 4.1.3401 - 16.1	Peningkatan kords, adms Pemberdayaan masy desa/Kelurahan di Kecamatan.	Terwujudnya koordinasi Adm. PMD/Kel	72	18.214.141	12	5.499.500	12	5.500.000	6	5.500.000	50%	100	24	10.999.500	33	60,39	
4.01 - 4.1.3401 - 16.2	Peningkatan Pembinaan, adms pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	Terwujudnya Pembinaan Adm. PMD/Kel	72	18.214.141	12	5.500.000	12	5.500.000	6	5.500.000	50%	100	24	11.000.000	33	60,39	
4.01 - 4.1.3401 - 16.3	Peningkatan Fasiltasi, adms Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	Terwujudnya Fasilitasi Adm. PMD/Kel Terwujudnya sambang warga	72	18.214.141	12	25.000.000	12	26.000.000	6	6.000.000	50%	23,08	24	31.000.000	33	170,20	
4.01 - 4.1.3401 - 16.4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Terwujudnya operasional penyampaian bantuan keuangan	72	18.214.141	12	7.500.000	12	7.500.000	6	7.500.000	50%	100	24	15.000.000	33	82,35	
4.01 - 4.1.3401 - 16.5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK tingkat Kecamatan	72	130.101.004	12	25.000.000	12	25.000.000	6	16.950.400	50%	67,80	24	41.950.400	33	32,24	
4.01 - 4.1.3401 - 16.6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil Desa	72	18.214.141	12	5.000.000	12	5.000.000	6	1.500.000	50%	30	24	6.500.000	33	35,69	
4.01 - 4.1.3401 - 28	PROG. PENINGKATAN KORDS, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADM. KETENTRAMAN DAN	Jumlah LKM/BKM/LPMD	18	52.040.402	18	21.000.000	18	21.000.000	18	31.646.500	100%	150,70	36	52.646.500	200	101,16	
4.01 - 4.1.3401 - 28.1	Peningkatan kords, adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koodinasi Adm. Trantibum	12	15.612.120	12	5.000.000	12	5.000.000	6	19.445.000	50%	388,9	24	24.445.000	200	156,58	
4.01 - 4.1.3401 - 28.2	Peningkatan Pembinaan adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Pembinaan Adm. Trantibum	12	18.214.141	12	6.000.000	12	6.000.000	6	6.000.000	50%	100	24	12.000.000	200	65,88	
4.01 - 4.1.3401 - 28.3	Peningkatan Fasiltasi Adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Fasilitasi Adm. Trantibum	12	18.214.141	12	10.000.000	12	10.000.000	6	6.201.500	50%	62,02	24	16.201.500	200	88,95	
4.01 - 4.1.3401 - 29	PROG. PENINGKATAN KORDS, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	Jumlah LKM/BKM/LPMD	18	133.903.021	18	37.993.150	18	38.000.000	18	32.993.250	100%	86,82	36	70.986.400	200	53,01	
4.01 - 4.1.3401 - 29.1	Peningkatan Kords. Adms Tata Pemerintahan.	Terwujudnya koordinasi Adm. Tata Pemerintahan.	72	18.214.141	12	4.000.000	12	4.000.000	6	4.000.000	50%	100	24	8.000.000	33	43,92	
4.01 - 4.1.3401 - 29.2	Peningkatan Pembinaan. Adms Tata Pemerintahan.	Terwujudnya Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan	72	18.214.141	12	4.000.000	12	4.000.000	6	4.000.000	50%	100	24	8.000.000	33	43,92	
4.01 - 4.1.3401 - 29.3	Peningkatan Fasiltasi. Adms Tata Pemerintahan.	Terwujudnya Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan	72	18.214.141	12	6.999.900	12	7.000.000	6	7.000.000	50%	100	24	13.999.900	33	76,86	
4.01 - 4.1.3401 - 29.4	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	Terwujudnya intensifikasi PBB tingkat Kecamatan Trucuk.	72	16.812.116	12	3.000.000	12	3.000.000	6	3.000.000	50%	100	24	6.000.000	33	35,69	
4.01 - 4.1.3401 - 29.7	Lomba Tertib Adm. Desa	Terwujudnya lomba tertib adm di Kec Trucuk	72	62.448.482	12	19.993.250	12	20.000.000	6	14.993.250	50%	74,97	24	34.986.500	33	56,02	
JUMLAH				2.301.510.264		868.908.560		904.000.000		423.270.632				1.292.179.192			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Kecamatan Bayat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.35.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran	100	633.632.635	29	186.322.133	100	108.000.000	55	58.933.584	54,57	55	84	245.255.717	84	39	
4.01.4.01.35.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	72	33.622.220	25	8.423.000	12	5.000.000	66	3.295.000	549,17	66	91	11.718.000	126	35	
4.01.4.01.35.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa listrik telepon internet dan air	72	108.070.703	23	25.224.213	12	22.000.000	27	6.020.884	228,06	27	51	31.245.097	70	29	
4.01.4.01.35.01.07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Jumlah tenaga adminitrasi	72	-	0	4.279.040	12	-	0	5.618.800	-	#DIV/0!	0	9.897.840	0	0	
4.01.4.01.35.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	72	-	0	16.707.500	12	13.000.000	56	7.242.300	464,25	56	56	23.949.800	77	0	
4.01.4.01.35.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang di beli	72	61.540.402	15	9.129.500	12	5.000.000	86	4.304.500	717,42	86	101	13.434.000	140	22	
4.01.4.01.35.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah fotocopy dan cetakan	72	30.520.201	12	3.612.500	12	4.000.000	56	2.232.000	465,00	56	68	5.844.500	94	19	
4.01.4.01.35.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat komponen listrik	72	24.816.161	20	4.915.000	12	4.000.000	54	2.142.500	446,35	54	73	7.057.500	102	28	
4.01.4.01.35.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	72	85.856.562	19	15.948.500	12	7.000.000	42	2.930.000	348,81	42	60	18.878.500	84	22	
4.01.4.01.35.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	72	67.244.441	35	23.234.400	12	12.000.000	24	2.925.000	203,13	24	59	26.159.400	82	39	
4.01.4.01.35.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dinas dalam daerah	72	86.856.562	39	34.300.000	12	16.000.000	70	11.275.000	587,24	70	110	45.575.000	153	52	
4.01.4.01.35.01.20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	72	135.105.383	30	40.548.480	12	20.000.000	55	10.947.600	456,15	55	85	51.496.080	118	38	
4.01.4.01.35.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prsontentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur	100	1.121.515.053	32	359.976.250	100	153.500.000	10	15.043.000	9,80	10	42	375.019.250	42	33	
4.01.4.01.35.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	72	-	0	34.975.000	-	35.000.000	-	-	-	-					
4.01.4.01.35.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	72	220.784.235	28	61.215.000	12	44.000.000	18	7.800.000	147,73	18	45	69.015.000	63	31	
4.01.4.01.35.01.02.10	pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler untuk kegiatan rapat-rapat	72	252.324.838	14	36.197.200	1	25.000.000	0	-	-	-					
4.01.4.01.35.01.02.22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	72	123.756.303	10	12.329.500	-	-	0	2.425.000			10	14.754.500	14	12	
4.01.4.01.35.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	54	69.389.331	16	11.181.350	12	10.000.000	18	1.778.000	148,17	18	34	12.959.350	63	19	
4.01.4.01.35.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	72	69.389.331	19	12.950.000	12	10.000.000	20	1.990.000	165,83	20	39	14.940.000	54	22	
4.01.4.01.35.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah meubeler yang dipelihara	72	50.464.967	16	7.825.000	12	4.500.000	23	1.050.000	194,44	23	39	8.875.000	54	18	
4.01.4.01.35.01.02.41	Rehabilitasi Sedang/berat rumah dinas	Jumlah gedung yang direhab	72	-	0	135.931.000	-	-	0	-							
4.01.4.01.35.01.02.53	Penataan lingkungan kantor	Jumlah kanopi dan taman	72	335.406.048	14	47.372.200	1	25.000.000	0	-	-	-	0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.35.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	-	0	1.386.500	100	3.000.000	0	-	-	-	0	1.386.500	0	0	
4.01.4.01.35.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72	-	0	1.386.500	12	3.000.000	0	-	-	-	0	-	0	0	
2.16.4.01.35.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100	311.814.169	110	283.340.750	100	211.500.000	15	32.697.500	15,46	15	126	316.038.250	126	101	
2.16.4.01.35.01.16.14	Fasilitasi pengiriman tim kesenian	Jumlah pengiriman tim kesenian	12	59.489.331	38	22.562.000	1	11.500.000	0	-	-	-					
2.16.4.01.35.01.16.15	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kesenian kebudayaan daerah	12	252.324.838	45	112.574.600	1	40.000.000	0	-	-	-					
2.16.4.01.35.01.16.35	Penyelenggaraan festival getek	Jumlah kegiatan festival getek	-	-	0	89.705.400	1	100.000.000	33	32.697.500	#####	33	33	122.402.900	0	0	
2.16.4.01.35.01.16.36	penyelenggaraan festival batik	Jumlah kegiatan festival batik	-	-	0	58.498.750	1	60.000.000	0	-	-	-					
3.02.4.01.35.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	100	158.649.242	7	11.592.000	100	60.000.000	5	2.866.000	4,78	5	12	14.458.000	12	9	
3.02.4.01.35.01.16.01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Jumlah kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	24	158.649.242	0	11.592.000	4	60.000.000	5	2.866.000	119,42	5	5	14.458.000	20	9	
2.13.4.01.35.01.22	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Jumlah Pembinaan dan Kegiatan Olahraga	100	365.671.017	24	87.572.900	100	45.000.000	9	3.900.000	8,67	9	33	91.472.900	33	25	
2.13.4.01.35.01.22.01	Fasilitasi kegiatan Olahraga tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan/even olahraga yang difasilitasi	72	302.789.807	15	44.917.800	12	30.000.000	13	3.900.000	108,33	13	28	48.817.800	39	16	
2.13.4.01.35.01.22.02	Fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Jumlah Penyelenggaraan Upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)	72	62.881.210	68	42.655.100	1	15.000.000	0	-	-	-					
1.06.4.01.35.01.22	Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Tingkat Keagamaan	100	113.546.178	30	34.444.000	100	18.000.000		9.295.000	-	52	30	43.739.000	30	39	
1.06.4.01.35.01.22.07	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah presentase kegiatan keagamaan	72	113.546.178	30	34.444.000	12	18.000.000	52	9.295.000	430,32	52	82	43.739.000	114	39	
1.06.4.01.35.01.26	Program peningkatan pengelolaan logistik	Prosentase Bantuan Logistik		-		9.768.000	100	10.000.000	0	-	-	-	0	-	0	0	
1.06.4.01.35.01.26.02	Pengadaan barang logistik	Jumlah bantuan logistik	0	-	0	9.768.000	12	10.000.000	0	-	-	-	0	-			
4.03.4.01.35.01.27	Program peningkatan kualitas perencanaan	Prosentase Tingkat Kualitas Perencanaan	100	-	0	5.776.000	100	3.000.000	0	2.287.000	-	76	0	-	0	0	
4.03.4.01.35.01.27.01	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja	72	-	0	2.392.000	12	3.000.000	13	397.000	110,28	13	13	2.789.000	18	0	
4.03.4.01.35.01.27.02	Monitoring evaluasi dan pengendalian program / kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan	72	-	0	3.384.000	-	-	0	1.890.000			0	5.274.000	0	0	
1.03.4.01.35.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	100	-		1.409.000		-		-							
1.03.4.01.35.01.30.234	Betonisasi RT 01,RT16,RT21 dan RT23 Desa Ngerangan	Makanan minum dan ATK	72	-	0	704.500	-	-	0	-			-	-			
1.03.4.01.35.01.30.235	Rabat beton Dukuh Sumberrejo RT01 RW 06 Desa Dukuh	Makan minum dan ATK	72	-	0	704.500	-	-	0	-			-	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.35.01.31	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	100	447.763.629	25	111.369.500	100	101.000.000	24	24.744.650	24,50	24	49	136.114.150	49	30	
4.01.4.01.35.01.31.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi administrasi PMD/kelurahan di kecamatan	72	44.116.446	39	17.021.000	12	7.500.000	110	8.224.100	913,79	110	148	25.245.100	206	57	
4.01.4.01.35.01.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah pembinaan administrasi PMD di 18 desa	72	44.116.446	27	11.864.000	18	18.000.000	11	1.998.500	61,68	11	38	13.862.500	53	31	
4.01.4.01.35.01.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah fasilitas administrasi PMD di 18 desa	72	44.116.446	23	10.148.000	12	35.500.000	5	1.838.500	43,16	5	28	11.986.500	39	27	
4.01.4.01.35.01.31.04	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	Jumlah desa penerima keuangan	24	63.081.210	11	7.104.000	12	10.000.000	0	-	-	-	11	7.104.000	47	11	
4.01.4.01.35.01.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat pengurus PKK	72	157.703.024	27	41.981.000	12	22.000.000	52	11.483.700	434,99	52	79	53.464.700	109	34	
4.01.4.01.35.01.31.06	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	72	94.630.057	7	6.251.500	12	8.000.000	15	1.199.850	124,98	15	22	7.451.350	30	8	
4.01.4.01.35.01.31.07	Penyelenggaraan sambung warga	Jumlah kunjungan sambang warga	72	-	0	17.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.4.01.35.01.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Tingkat Ketrentaman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	97.875.876	30	29.692.400	100	18.000.000	95	17.181.000	95,45	95	126	46.873.400	126	48	
4.01.4.01.35.01.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Trantibum di 18 Desa	72	28.386.545	37	10.445.500	12	6.000.000	203	12.155.000	#####	203	239	22.600.500	332	80	
4.01.4.01.35.01.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Trantibum di 18 Desa	72	31.540.605	32	10.135.400	12	6.000.000	55	3.286.000	456,39	55	87	13.421.400	121	43	
4.01.4.01.35.01.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Trantibum di 18 Desa	72	37.948.726	24	9.111.500	12	6.000.000	29	1.740.000	241,67	29	53	10.851.500	74	29	
4.01.4.01.35.01.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Tingkat Tata Pemerintahan di Kecamatan	100	287.019.502	19	53.271.550	100	36.500.000	56	20.315.000	55,66	56	74	73.586.550	74	26	
4.01.4.01.35.01.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tapem di kecamatan	72	44.156.846	28	12.416.500	12	7.500.000	58	4.350.000	483,33	58	86	16.766.500	120	38	
4.01.4.01.35.01.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat pembinaan Tapem di 18 desa	72	41.002.786	33	13.425.800	12	7.500.000	39	2.900.000	322,22	39	71	16.325.800	99	40	
4.01.4.01.35.01.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Rapat fasilitas Tapem di 18 desa	72	44.156.846	29	12.895.450	12	7.500.000	62	4.640.000	515,56	62	91	17.535.450	126	40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.01.35.01.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa di kecamatan bayat membayar PBB	72	31.540.605	23	7.158.800	12	4.000.000	26	1.050.000	218,75	26	49	8.208.800	68	26	
4.01.4.01.35.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat desa Yang terisi	72	126.162.419	6	7.375.000	12	-	0	7.375.000	-		6	14.750.000	8	12	
	Lomba Tertib Adminitrasi Desa	Jumlah tertib adminitrasi desa				-		10.000.000									
1.02.4.01.35.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Jumlah yang mengikuti Lomba Posyandu		-		13.292.500		-		-							
1.02.4.01.35.01.19.17	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	Jumlah Posyandu yang mengikuti lomba masyarakat	0	-	0	13.292.500	-	-	0	-			0	-	-	-	
2.05.4.01.35.01.25	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Yang Mengikuti Lomba Lingkungan Hidup		-		13.697.100		-		-							
2.05.4.01.35.01.25.01	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	0	-	0	13.697.100	-	-	-	-			-	-	-	-	
2.11.4.01.35.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru		-		-		-		13.571.500							
2.11.4.01.35.16.11	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	0	-	0	-	-	-	0	13.571.500	0	-	0	13.571.500	0	0	
JUMLAH				3.537.487.301		1.202.910.583		767.500.000		200.834.234				1.343.943.717			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.02.4.2.0101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	658.310.038		310.211.000		128.386.318	-	-		786.696.356					
4.02.4.2.0101.1.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat terselesaikan		2.400	9.600.000	1200	4.500.000	400	1.274.500	33,33	28,32	2800	10.874.500	-	-		
4.02.4.2.0101.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening air, listrik, telp, internet		24	118.046.500	12	65.000.000	6	25.337.580	50,00	38,98	30	143.384.080	-	-		
4.02.4.2.0101.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia		80	77.518.600	40	50.000.000	5	9.925.000	12,50	19,85	85	87.443.600	-	-		
4.02.4.2.0101.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah dokumen terdandan		20	38.212.000	10	20.000.000	8	18.936.500	80,00	94,68	28	57.148.500	-	-		
4.02.4.2.0101.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit peralatan listrik tersedia		16	3.916.000	8	1.000.000	0	-	-	-	16	3.916.000	-	-		
4.02.4.2.0101.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		6	6.029.400	3	2.511.000	3	418.400	100,00	16,66	9	6.447.800	-	-		
4.02.4.2.0101.1.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makanan minuman tersedia		80	84.534.850	40	53.200.000	15	16.389.450	37,50	30,81	95	100.924.300	-	-		
4.02.4.2.0101.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		18	291.355.188	9	100.000.000	40	52.579.888	444,44	52,58	58	343.935.076	-	-		
4.02.4.2.0101.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		60	29.097.500	30	14.000.000	4	3.525.000	13,33	25,18	64	32.622.500	-	-		
4.02.4.2.0101.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana	-	140.050.900		75.000.000		12.821.500		-		0	152.872.400	-	-		
4.02.4.2.0101.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		14	4.558.600	7	2.000.000	0	-	-	-	14	4.558.600	-	-		
4.02.4.2.0101.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Perawatan kendaraan dinas operasional		46	96.492.300	23	54.000.000	4	6.851.500	17,39	12,69	50	103.343.800	-	-		
4.02.4.2.0101.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		48	39.000.000	24	19.000.000	8	5.970.000	33,33	31,42	56	44.970.000	-	-		
4.02.4.2.0101.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	52	4.408.970.628		5.503.506.765		3.395.389.000		896.942.019		0	6.400.448.784	-	145,17		
4.02.4.2.0101.15.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Persentase obrik yang diperiksa	50	2.145.802.580	50	3.087.437.000	50	1.739.700.000	20	484.447.000	40,00	27,85	70	3.571.884.000	140,00	166,46	
4.02.4.2.0101.15.2	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda	Persentase penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat	100	583.168.048	100	567.804.500	144	329.488.000	20	104.601.000	13,89	31,75	120	672.405.500	120,00	115,30	
4.02.4.2.0101.15.3	Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	Tersusunnya laporan hasil Reviu KUA PPAS, Reviu RKA, Reviu LKD, Reviu LK SKPD, Reviu LkJP, Reviu Penyaluran dab Penggunaan Dana Desa, Reviu Tender Pengadaan Barang/Jasa Penyerapan Anggaran Pemda, Reviu RPJMD, Reviu Renstra	11	800.000.000	22	695.722.305	11	653.410.000	3	83.010.000	27,27	12,70	25	778.732.305	227,27	97,34	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.02.4.2.0101.15.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	85	800.000.000	75	1.038.803.300	75	605.841.000	30	201.917.000	40,00	33,33	105	1.240.720.300	123,53	155,09	
4.02.4.2.0101.15.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah rakorwas terlaksana	20	80.000.000	22	113.739.660	11	66.950.000	0	22.967.019	-	34,30	22	136.706.679	110,00	170,88	
4.02.4.2.0101.16	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Persentase APIP yang terpenuhi kebutuhan pengembangan profesinya	19	455.000.000	20	828.132.383	10	450.000.000	10	124.481.595	100,00	-	30	952.613.978	157,89	209,37	
4.02.4.2.0101.16.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Jumlah aparaturnya daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan - Jumlah pelaksanaan PKS	40 11	400.000.000	84 22	733.375.313	40 11	400.000.000	10 4	124.481.595		31,12		857.856.908		214,46	
4.02.4.2.0101.16.2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Aparatur Pengawasan yang sudah dinilai Angka Kreditnya	36	55.000.000	66	94.757.070	33	50.000.000	0	-	-	-	66	94.757.070	183,33	172,29	
4.02.4.2.0101.17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	PKPT Berbasis Risiko		6.000.000		4.152.100		5.000.000	0	-	-	-	0	4.152.100			
4.02.4.2.0101.17.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan	1	6.000.000	2	4.152.100	1	5.000.000	0	-	-	-	2	4.152.100	200,00	69,20	
JUMLAH				4.869.970.628		7.134.152.186		4.235.600.000		1.162.631.432				8.296.783.618			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi Perkantoran	100%	3.237.500.000	99%	1.070.362.569	100%	593.000.000	40%	202.550.532	40	34,16	40,00	1.272.913.101	40	39,32	
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang dikirim	6000 surat	37.000.000	2000 surat	12.990.500	1530 surat	8.000.000	245 surat	1.960.000	24,5	24,5	2245 surat	14.950.500	2	40,41	
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik	3 jenis 12 bulan	335.000.000	3 jenis 12 bulan	122.069.037	3 jenis 12 bulan	140.000.000	3 jenis 6 bulan	55.633.597	100	39,74	3 jenis	177.702.634	2	53,05	
4.03.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	55.000.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	5.000.000	6 bulan		50	0,00	12 bulan	4.500.000	2	8,18	
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jenis dan jumlah ATK yang tersedia	45 jenis	300.000.000	45 jenis	79.744.400	45 jenis	30.000.000	45 jenis	9.996.950	100	33,32	45 jenis	89.741.350	2	29,91	
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 jenis 5 laporan	200.000.000	9 jenis 5 laporan	29.610.000	9 jenis 5 laporan	15.000.000	9 jenis 5 laporan	1.495.000	100	9,97	9 jenis 5 laporan	31.105.000	1	15,55	
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia	12 bulan	95.000.000	12 bulan	24.917.300	12 bulan	10.000.000	6 bulan		50	0,00	12 bulan	24.917.300	2	26,23	
4.03.4.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	70.500.000	12 bulan	24.781.300	12 bulan	10.000.000	6 bulan		50	0,00	12 bulan	24.781.300	2	35,15	
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar	3 jenis 12 bulan	30.000.000	3 jenis 12 bulan	9.290.000	3 jenis 12 bulan	7.000.000	3 jenis 6 bulan	2.174.000	100	31,06	3 jenis 12 bulan	11.464.000	2	38,21	
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	frekuensi rapat dan tamu	12 bulan	315.000.000	12 bulan	72.944.000	12 bulan	25.000.000	6 bulan	10.075.000	50	40,30	12 bulan	83.019.000	2	26,36	
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12 bulan	1.650.000.000	12 bulan	647.336.532	12 bulan	300.000.000	6 bulan	114.415.233	50	38,14	12 bulan	761.751.765	2	46,17	
4.03.4.03.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	frekuensi rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	150.000.000	12 bulan	42.179.500	12 bulan	25.000.000	6 bulan	3.475.000	50	13,90	12 bulan	45.654.500	2	30,44	
4.03.4.03.01.01.29	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran						1	18.000.000	1	3.325.752	50	18,48	1	3.325.752	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik	100%	1.269.000.000	7	490.146.450	73	145.000.000	10	18.883.950	13,70	13,02	17	509.030.400	17	40,11	
4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis perlengkapan	150.000.000	1	150.714.500		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		1	150.714.500	1	100,48	
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor	4 jenis peralatan	325.000.000	1	69.525.000	2 jenis peralatan	50.000.000	-	-	-	0	4	69.525.000	2	21,39	
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan Meubeleur	jumlah mebeleur			1	45.043.000		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		1	45.043.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor dalam keadaan baik	1 unit gedung kantor	190.000.000	1 unit gedung kantor	34.721.150	1 unit gedung kantor	10.000.000	-	-	0	0	1	34.721.150	2	18,27	
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	5 unit roda 4, 29 unit roda 2	314.000.000	5 unit roda 4, 29 unit roda 2	96.777.800	5 unit roda 4, 29 unit roda 2	50.000.000	5 unit roda 4, 29 unit roda 2	7.483.950	100	14,97	5 unit roda 4, 29 unit roda 2	104.261.750	2	33,20	
4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik	5 jenis	250.000.000	5 jenis	79.960.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	11.400.000	100	45,6	5	91.360.000	2	36,54	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03.4.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	jumlah mebeleur dalam keadaan baik	3 jenis	40.000.000	3 jenis	13.405.000	3 jenis	10.000.000	-	-	0	0	3	13.405.000	3	33,51	
4.03.4.03.01.02.53	Penataan Lingkungan Kantor										#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Prosentase ketersediaan data/informasi/statistik daerah	100%	1.315.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.15.05	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah jenis data statistik daerah	5 jenis data	1.315.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Prosentase pengembangan data/informasi daerah	100%	525.000.000		46.900.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	46.900.000	17	8,93	
4.03 . 4.03.01.15.05	Penyusunan Profil daerah	tersusunnya data profil daerah	6 data profil daerah	525.000.000	1	46.900.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	46.900.000	17	8,93	
4.03 - 4.3.0101 - 15	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase penerapan hasil inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang dikembangkan	60%	2.250.000.000	12%	274.492.600	30%	375.000.000	12%	43.336.542	24	11,56	24%	317.829.142	24	14,13	
4.03 - 4.3.0101 - 15.01	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah lembaga koordinasi, volume koordinasi forum litbang	6 keg	1.000.000.000	1	274.492.600	6 keg	225.000.000		39.421.542	24	17,52	3	313.914.142	50	31,39	
4.03 - 4.3.0101 - 15.02	Penelitian perspektif Masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kab. Klaten						1	150.000.000		3.915.000	1	2,61	1	3.915.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 - 4.3.0101 - 15.xx	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah lomba krenova	2 kategori	750.000.000							#DIV/0!			-	-	0	
4.03 - 4.3.0101 - 15.xx	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah lokakarya dan pengembangan SIDa	1 modul	500.000.000							#DIV/0!			-	-	0	
4.03.4.03.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen RTRW, RDTR dan RTBL	11	300.000.000	2	292.246.500	2	-	0	-	-	#DIV/0!	2	292.246.500	18,18182	97,42	
		Aplikasi sistem geografis	6		-		-		0		#DIV/0!		-		0		
		Jumlah peta tematik	12		-		-		0		#DIV/0!		-		0		
4.03.4.03.01.15.11	Review Tata Ruang	Jumlah Dokumen Review RTRW	1	250.000.000	1	243.490.500		sot baru ada di tupoksi DPU	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	243.490.500	100	97	
4.03.4.03.01.15.16	Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan	Jumlah Dokumen KLHS	1	50.000.000	1	48.756.000		sot baru ada di tupoksi DPU	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	48.756.000	100	98	
4.03 . 4.03.1 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Kapasitas SDM perencanaan pembangunan daerah	100%	1.000.000.000	8	15.146.500	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8	15.146.500	8,00	1,51	
4.03 . 4.03.1 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek/pelatihan	500	1.000.000.000	8	15.146.500	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8	15.146.500	1,60	1,51	
4.03 . 4.03.1 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan tepat waktu	5 dokumen	7.760.000.000	5 dokumen	2.595.511.462	5 dokumen	1.585.000.000	3 dokumen	333.949.500	60	21,07	60	2.929.460.962	100	37,75	
4.03 . 4.03.1 . 21.06	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	terlaksananya musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 keg	150.000.000	1 keg	80.536.250	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	80.536.250	100	53,69	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03 . 4.03.1 . 21.07	Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	tersusunnya dokumen RPJMD tepat waktu	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	207.016.756	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	207.016.756	100	103,51	
4.03 . 4.03.1 . 21.09	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	terselenggaranya musrenbang RKPD tepat waktu	1	1.665.000.000	1	479.076.956	1	300.000.000	1	277.034.500	100	92,34	1	756.111.456	100	45,41	
4.03 . 4.03.1 . 21.10	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	tersusunnya dokumen RKPD tepat waktu	12 dokumen	2.055.000.000	4	608.541.750		325.000.000		6.167.500	#DIV/0!	1,90	4	614.709.250	33,33	29,91	
4.03 . 4.03.1 . 21.15	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	tersusunnya dokumen KUA PPAS tepat waktu	6 dokumen	2.020.000.000	2	595.285.500		335.000.000		-	#DIV/0!	0,00	2	595.285.500	33,33	29,47	
4.03 . 4.03.1 . 21.16	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)	tersusunnya dokumen KUPA PPAS-P tepat waktu	6 dokumen	2.020.000.000	2	558.264.000		335.000.000		-	#DIV/0!	0,00	2	558.264.000	33,33	27,64	
4.03 . 4.03.1 . 21.22	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan updating	1		1	66.790.250	1	50.000.000	1	49.288.500	100	98,58	2	116.078.750	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 4.03.1 . 21.23	Penyusunan Perubahan RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Perubahan RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah	6 dokumen				1	240.000.000	1	1.459.000	100	0,61	1	1.459.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03 . 4.03.1 . 21.xx	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	tersusunnya dokumen rancangan RKPD	2 dokumen	150.000.000							#DIV/0!			-	-	-	
4.03 . 4.03.1 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	2.750.000.000	100%	741.799.719	100%	425.000.000	50%	31.832.383	#DIV/0!	7,49	75%	773.632.102	75,00	28,13	-
4.03 . 4.03.1 . 22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen Kajian Ekonomi Daerah	1	2.000.000.000	-	545.490.800	1	300.000.000	-	31.832.383	-	10,61	1	577.323.183	1	28,87	
		Jumlah Profil Kluster Lereng Merapi dan Kluster Desa Wisata	2		-		2		-								
		Jumlah koordinasi Forum CSR	1		1		1		1								
		Jumlah koordinasi dan kerjasama Pengembangan Ekonomi Wilayah se Subosukawonosraten	1		1		1		1								
		Jumlah koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Pedesaan	1		1		1		-								
		jumlah koordinasi OPD Bidang Perencanaan Ekonomi	7		7		7		-	7							
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi Kelembagaan FEDEP	1		1		1		-								
4.03 . 4.03.1 . 22.09	Penguatan kelembagaan FEDEP (2POA)	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan promosi produk UKM	1	750.000.000	1	178.822.024	1		-		#DIV/0!			178.822.024	1	24	
4.03 . 4.03.1 . 22.10	Penunjang Operasional Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)					17.486.895	-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	17.486.895	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.03 - 4.03.1 - 22.xx	Penyusunan kajian potensi dan strategi pengembangan obyek wisata						1	125.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	4.080.000.000	100%	861.349.388	100%	350.000.000	30%	84.982.864	30	24	30	946.332.252	30	23,2	
4.03.4.03.01.23.03	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dok. Rencana bidang sosbud; jumlah SKPD yang dikoordinasikan	57	2.030.000.000	57	533.840.730	57	350.000.000	57	84.982.864	57	24,28	57	618.823.594	57	30,48	
4.03.4.03.01.23.13	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah koordinasi PUS	80	750.000.000	32	53.869.000	16	-	-	0	6	#DIV/0!	6	53.869.000	8	7,18	
4.03.4.03.01.23.14	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD	Jumlah koordinasi TKPKD	50	1.000.000.000	20	48.027.500	11	-	-	0	-	#DIV/0!	20	48.027.500	40	4,80	
4.03.4.03.01.23.15	Fasilitasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/GAKY	Jumlah koordinasi GAKY	55	300.000.000	25	72.223.750	12	-	-	0	-	#DIV/0!	1	72.223.750	2	24,07	
4.03.4.03.01.23.19	Penunjang operasional Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Jumlah Lokasi Pemantauan GAKY	4	0	4	10.899.200	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	10.899.200	-	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.23.20	Penunjang operasional Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)	Jumlah Kecamatan yang tervelivali untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah	1	0	1	68.194.750	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	68.194.750	-	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.23.21	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah Dokumen TKPKD yang tersusun	2	0	2	74.294.458	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	74.294.458	-	#DIV/0!	
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	2.550.000.000	100%	982.897.553	100%	330.000.000	40	116.077.668	40	35	40	1.098.975.221	40	43	
4.03.4.03.01.24.04	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana	jumlah dok Rencana bidang fispras jumlah SKPD yang dikoordinasikan	5 7	2.350.000.000	5 7	801.796.929	4 7	330.000.000	- 7	116.077.668	- 100	35 35	5 14	917.874.597 917.874.597	100 200	39 39	
4.03.4.03.01.24.05	Water Irigation Supply Management Program (WISMP Bidang Perencanaan)	Daerah irigasi yang diisupport melalui WISMP	7	200.000.000	7	181.100.624	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7	181.100.624	100	90,55	
4.03 - 4.3.0101 - 26	Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	Prosentase frekuensi koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan daerah	100%	400.000.000	100%	282.433.260	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	282.433.260	100%	70,61	
4.03 - 4.3.0101 - 26.01	Koordinasi dan fasilitasi pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan	jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang	1 forum; 48 kali; lomba krenova, KDA	400.000.000	1	282.433.260,00					#DIV/0!	#DIV/0!	100%	282.433.260	100%	70,61	
4.03 - 4.3.0101 - 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	100%	1.065.000.000	100%	212.048.100	100%	225.000.000	0	115.406.536	0	51,29	0	327.454.636			
4.03 - 4.3.0101 - 28.01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi			3 dokumen	212.048.100,00	3 dokumen	225.000.000	1	115.406.536	33,33	51,29	1	327.454.636	#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)	
4.03 - 4.3.0101 - 28.xx	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka menengah	3 dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0	0	
4.03 - 4.3.0101 - 28.xx	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka tahunan	10 dokumen	565.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0	0	
4.03 - 4.3.0101 - 28.xx	Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah	4 jenis dokumen	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0	0	
				28.751.500.000		7.865.334.101		4.028.000.000		947.019.975				9.271.291.375				

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.674.799.800		2.490.026.409		1.540.657.000		371.761.608				2.861.788.017			
4.04.4.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat.	banyaknya surat/SPj	5.400	34.601.000	1.800	5.955.000	1.000	5.000.000	500	-	50	0	2.300	5.955.000	43	17	
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	banyaknya jenis langganan	18	950.023.000	6	314.693.118	3	210.000.000	3	83.530.613	100	40	9	398.223.731	50	42	
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	banyaknya THL	18	186.382.000	6	62.286.420	3	45.415.000	3	12.837.120	100	28	9	75.123.540	50	40	
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	banyaknya jenis ATK	294	450.011.000	98	144.645.800	49	100.000.000	49	24.904.900	100	25	147	169.550.700	50	38	
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	banyaknya jenis cetak dan andaan	66	743.353.000	22	197.802.500	11	105.000.000	11	19.425.000	100	19	33	217.227.500	50	29	
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	banyaknya jenis komponen alat listrik	42	85.002.000	14	24.611.900	7	20.000.000	7	5.939.000	100	30	21	30.550.900	50	36	
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	frekuensi rapat ; banyaknya tamu	600	893.357.000	200	328.856.000	100	200.000.000	100	40.892.625	100	20	300	369.748.625	50	41	
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	frekuensi perjalanan dinas luar daerah	450	1.408.370.000	150	502.844.844	75	300.000.000	75	127.779.690	100	43	225	630.624.534	50	45	
4.04.4.04.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	450	106.336.000	150	44.870.000	75	50.000.000	75	18.508.000	100	37	225	63.378.000	50	60	
4.04.4.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	banyaknya THL pengaman kantor	12	170.320.000	4	53.972.580	2	31.000.000	2	8.909.080	100	29	6	62.881.660	50	37	
4.04.4.04.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak	12	170.320.000	4	50.318.680	2	31.000.000	2	9.362.080	100	30	6	59.680.760	50	35	
4.04.4.04.01.01.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	banyaknya jenis peralatan kebersihan	120	165.004.000	40	37.706.750	20	30.000.000	10	19.673.500	50	66	50	57.380.250	42	35	
4.04.4.04.01.01.29	Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas	banyaknya gedung/rumah dinas yang diasuransikan	120	1.045.024.800	40	322.960.393	31	200.000.000	0	-	0	0	40	322.960.393	33	31	
4.04.4.04.01.01.30	Asuransi Kendaraan Dinas	banyaknya mobil dinas yang diasuransikan	360	1.266.696.000	120	398.502.424	61	213.242.000	0	-	0	0	120	398.502.424	33	31	
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			11.890.354.000		18.017.410.355		7.487.813.700		393.579.852				18.410.990.207			
4.04.4.04.01.02.24	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	126	6.360.000.000	99	14.897.490.150	83	5.756.813.700	0	-	0	0	99	14.897.490.150	79	234	
4.04.4.04.01.02.28	Pengadaan mebelur	banyaknya meubeler yang dibeli	240	522.071.000	169	283.826.800	89	121.000.000	56	-	63	0	225	283.826.800	94	54	
4.04.4.04.01.02.29	Pengadaan peralatan gedung kantor	banyaknya peralatan kantor yang dibeli	186	972.071.000	191	1.274.072.450	60	700.000.000	25	143.405.000	42	20	216	1.417.477.450	116	146	
4.04.4.04.01.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	banyaknya unit gedung yang dipelihara	6	405.011.000	2	327.358.200	1	100.000.000	1	43.417.950	100	43	3	370.776.150	50	92	
4.04.4.04.01.02.52	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	540	1.428.370.000	182	645.359.361	20	500.000.000	8	122.269.662	40	24	190	767.629.023	35	54	
4.04.4.04.01.02.60	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	570	487.913.000	199	196.890.000	100	85.000.000	30	26.370.000	30	31	229	223.260.000	40	46	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.04.4.04.01.02.61	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	36	106.669.000	12	14.985.000	60	20.000.000	30	8.965.000	50	45	42	23.950.000	117	22	
4.04.4.04.01.02.62	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan gedung non kantor	jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan	36	343.243.000	12	161.224.440	6	145.000.000	6	28.727.040	100	20	18	189.951.480	50	55	
4.04.4.04.01.02.65	Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk	banyaknya titik panggung baliho/spanduk yang dipelihara	48	158.337.000	16	64.430.000	8	30.000.000	6	11.920.000	75	40	22	76.350.000	46	48	
4.04.4.04.01.02.66	Penataan Arsip Kantor	banyaknya ruang arsip	6	106.669.000	2	46.587.100	2	30.000.000	1	8.505.200	50	28	3	55.092.300	50	52	
4.04.4.04.01.02.96	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	banyaknya mobil yang direhab	20	1.000.000.000	13	105.186.854	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	13	105.186.854	65	11	
4.04.4.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-		3.728.950		4.000.000		3.211.700				6.940.650			
4.04.4.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	banyaknya jenis dokumen	-	-	1	3.728.950	1	4.000.000	1	3.211.700	100	80	2	6.940.650	#DIV/0!	#DIV/0!	tdk ada di renstra
4.03.4.04.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			-		12.861.800		10.000.000		-				12.861.800			
4.03.4.04.01.27.02	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	banyaknya jenis dokumen perencanaan/penganggaran	-	-	6	8.696.800	6	10.000.000	1	-	17	0	7	8.696.800	#DIV/0!	#DIV/0!	tdk ada di renstra
4.03.4.04.01.27.03	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	frekuensi rapat koordinasi	-	-	1	4.165.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	4.165.000	#DIV/0!	#DIV/0!	tdk ada di renstra
4.04.4.04.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					45.282.085.000		14.835.389.326		10.641.032.518				1.803.653.553			16.639.042.879
4.04.4.04.01.17.02	Penyusunan standar satuan harga	banyaknya jenis dokumen standarisasi harga	12	1.741.708.000	4	469.618.950	2	325.000.000	1	10.331.300	50	3	5	479.950.250	42	28	
4.04.4.04.01.17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	banyaknya sisdur/SIM keuangan daerah	6	4.233.438.000	2	1.097.298.281	1	400.000.000	1	4.279.040	100	1	3	1.101.577.321	50	26	
4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	banyaknya jenis dokumen APBD	12	1.702.440.000	4	425.213.190	2	600.000.000	0	-	0	0	4	425.213.190	33	25	
4.04.4.04.01.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	banyaknya jenis dokumen APBD	12	760.018.000	4	235.339.000	2	118.000.000	0	-	0	0	4	235.339.000	33	31	
4.04.4.04.01.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen perubahan APBD	12	1.702.440.000	4	454.368.450	2	320.000.000	0	26.313.500	0	8	4	480.681.950	33	28	
4.04.4.04.01.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	banyaknya jenis dokumen perubahan APBD	12	760.018.000	4	243.307.000	2	162.000.000	1	9.500.000	50	6	5	252.807.000	42	33	
4.04.4.04.01.17.xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	12	1.266.696.000	4	393.324.821	2	200.000.000	1	13.768.000	50	7	5	407.092.821	42	32	
4.04.4.04.01.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	12	633.348.000	4	165.276.700	2	150.000.000	1	30.238.607	50	20	5	195.515.307	42	31	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.04.4.04.01.17.11	Penelitian DPA-SKPD	banyaknya DPA yang diteliti	1.020	316.674.000	340	76.481.800	170	60.000.000	0	-	0	0	340	76.481.800	33	24	
4.04.4.04.01.17.21	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	banyaknya DPA Perubahan yang diteliti	1.020	316.674.000	340	76.467.700	170	60.000.000	0	-	0	0	340	76.467.700	33	24	
4.04.4.04.01.17.22	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	banyaknya bendel SPD	900	316.674.000	300	36.384.500	150	30.000.000	150	24.449.100	100	81	450	60.833.600	50	19	
4.04.4.04.01.17.26	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	banyaknya dokumen anggaran kas	360	316.674.000	120	50.869.700	60	25.000.000	60	13.919.600	100	56	180	64.789.300	50	20	
4.04.4.04.01.17.27	Penerbitan SP2D	banyaknya lembar SP2D Non gaji	48.000	1.266.696.000	16.000	505.040.900	8.000	280.000.000	4.000	86.841.650	50	31	20.000	591.882.550	42	47	
4.04.4.04.01.17.28	Pengelolaan Administrasi Kasda	frekuensi pengelolaan kasda	72	633.348.000	24	274.909.644	12	125.000.000	6	57.195.980	50	46	30	332.105.624	42	52	
4.04.4.04.01.17.29	Pengelolaan Administrasi Gaji	banyaknya daftar gaji yang tercetak	12.000	1.583.370.000	4.000	407.214.600	2.000	230.000.000	1.000	72.214.000	50	31	5.000	479.428.600	42	30	
4.04.4.04.01.17.30	Pendataan Pajak Daerah	frekuensi pendataan	72	1.646.705.000	24	571.057.920	12	300.000.000	6	50.642.500	50	17	30	621.700.420	42	38	
4.04.4.04.01.17.31	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	frekuensi update data	72	1.013.357.000	24	302.983.355	12	50.000.012	6	53.876.590	50	108	30	356.859.945	42	35	
4.04.4.04.01.17.34	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	banyaknya SPPT dan SKPD	3.300.000	2.438.391.000	1.098.500	722.977.440	600.000	400.000.000	300.000	221.121.600	50	55	1.398.500	944.099.040	42	39	
4.04.4.04.01.17.35	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	frekuensi penyuluhan pajak daerah	72	633.348.000	24	271.921.180	12	75.000.000	6	31.770.800	50	42	30	303.691.980	42	48	
4.04.4.04.01.17.36	Pemungutan pajak daerah	frekuensi pemungutan pajak daerah	72	506.678.000	24	166.676.726	12	150.000.000	6	11.378.400	50	8	30	178.055.126	42	35	
4.04.4.04.01.17.37	Pemeriksaan Pajak Daerah	frekuensi pemeriksaan pak daerahaj	72	253.339.000	24	92.550.000	12	75.000.000	6	9.200.000	50	12	30	101.750.000	42	40	
4.04.4.04.01.17.38	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	72	1.240.696.000	24	305.820.980	12	180.000.000	6	32.652.000	50	18	30	338.472.980	42	27	
4.04.4.04.01.17.39	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	banyaknya intensifikasi	36	3.014.738.000	12	1.229.649.477	6	200.000.006	3	313.913.230	50	157	15	1.543.562.707	42	51	
4.04.4.04.01.17.40	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	banyaknya jenis hadiah pajak daerah	42	5.066.786.000	14	1.479.473.600	7	950.000.000	0	-	0	0	14	1.479.473.600	33	29	
4.04.4.04.01.17.42	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	frekuensi pembinaan	12	656.683.000	4	202.595.425	2	140.000.000	1	33.957.500	50	24	5	236.552.925	42	36	
4.04.4.04.01.17.43	Penerbitan Pemasangan dan Penempatan Reklame	frekuensi penerbitan	192	363.769.000	96	119.640.550	48	75.000.000	24	10.595.000	50	14	120	130.235.550	63	36	
4.04.4.04.01.17.44	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya peraturan bupati yang tersusun	12	180.004.000	4	156.442.800	2	60.000.000	0	-	0	0	4	156.442.800	33	87	
4.04.4.04.01.17.45	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi rapat/sosialisasi	6	106.002.000	2	92.446.272	1	45.000.000	1	26.599.500	100	59	3	119.045.772	50	112	
4.04.4.04.01.17.46	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	frekuensi rapat koordinasi	72	886.687.000	24	400.980.068	12	140.000.000	6	52.308.350	50	37	30	453.288.418	42	51	
4.04.4.04.01.17.47	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	frekuensi pengelolaan	72	253.339.000	24	62.905.300	12	45.000.000	6	8.916.600	50	20	30	71.821.900	42	28	
4.04.4.04.01.17.48	Rekonsiliasi Aset Daerah	banyaknya unit pengelola barang (UPB) yang direkonsiliasi	420	855.020.000	140	370.043.750	70	280.000.000	70	98.754.720	100	35	210	468.798.470	50	55	
4.04.4.04.01.17.49	Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya Unit Pengelola Barang	420	2.819.039.000	140	1.174.733.829	70	1.571.626.500	10	10.018.798	14	1	150	1.184.752.627	36	42	
4.04.4.04.01.17.50	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	banyaknya SPPT PBB yang dibayar	1.440	190.004.000	484	54.544.597	244	35.000.000	0	-	0	0	484	54.544.597	34	29	
4.04.4.04.01.17.52	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	banyaknya sertifikat tanah	25	1.044.143.000	10	66.542.440	10	650.000.000	5	118.788.300	50	18	15	185.330.740	60	18	
4.04.4.04.01.17.53	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	banyaknya aplikasi (SIM)	6	316.674.000	2	96.727.400	1	70.000.000	0	17.200.000	0	25	2	113.927.400	33	36	
4.04.4.04.01.17.54	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya pengurus barang yg terbina	1.308	1.266.696.000	436	954.349.792	218	750.000.000	0	82.768.900	0	11	436	1.037.118.692	33	82	
4.04.4.04.01.17.55	Pengelolaan Data Keuangan	Banyaknya data yg tersedia	6	440.011.000	2	53.360.240	1	51.336.000	1	18.351.900	100	36	3	71.712.140	50	16	
4.04.4.04.01.17.51	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	banyaknya jenis dokumen/laporan	12	460.011.000	4	76.153.633	2	100.000.000	1	15.749.488	50	16	5	91.903.121	42	20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.04.4.04.01.17.56	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	banyaknya aplikasi (SIM)	6	653.140.000	2	225.842.000	1	184.070.000	0	47.079.000	0	26	2	272.921.000	33	42	
4.04.4.04.01.17.57	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	frekuensi koordinasi	72	526.678.000	24	146.983.690	12	100.000.000	6	11.205.600	50	11	30	158.189.290	42	30	
4.04.4.04.01.17.58	Penyusunan Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	banyaknya perda yg disusun	1	100.000.000	0	-	1	75.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	
4.04.4.04.01.17.59	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi koordinasi pengelolaan keuda	72	266.674.000	24	397.218.420	12	435.000.000	6	153.663.500	50	35	30	550.881.920	42	207	
4.04.4.04.01.17.60	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	banyaknya jenis dokumen	10	533.257.000	2	129.653.206	2	150.000.000	0	17.405.000	0	12	2	147.058.206	20	28	
4.04.4.04.01.17.62	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah sisdur/aplikasi	-	-	0	-	2	200.000.000	0	1.455.000	0	1	0	1.455.000	#DIV/0!	#DIV/0!	tdk ada di renstra
4.04.4.04.01.17.63	Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	frekuensi monitoring	-	-	0	-	3	204.000.000	0	5.230.500	0	3	0	5.230.500	#DIV/0!	#DIV/0!	tdk ada di renstra
JUMLAH				64.847.238.800		35.359.416.840		19.683.503.218		2.572.206.713				37.931.623.553			

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
KABUPATEN KLATEN**

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	11653	586.000.000	4276	561.479.747	10481	431.000.000	5407	174.320.060	428	219	9683	735.799.807	542	790	
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	8850	20.000.000	4208	21.000.000	8.850	20.000.000	4.388	6.750.000	50	34	8.596	27.750.000	97	139	
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia di BKPPD	71	46.000.000	12	63.443.350	71	46.000.000	71	20.677.200	100	45	83	84.120.550	117	183	
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10	55.000.000	12	58.401.250	10	50.000.000	10	5.590.000	100	11	22	63.991.250	220	116	
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	2200	90.000.000	20	84.653.000	1.260	75.000.000	786	28.350.000	62	38	806	113.003.000	37	126	
4.01.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD keluar daerah	222	325.000.000	12	299.082.147	111	200.000.000	92	95.402.860	83	48	104	394.485.007	47	121	
4.01.4.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	300	50.000.000	12	34.900.000	179	40.000.000	60	17.550.000	34	44	72	52.450.000	24	105	
4.01.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	127	294.000.000	117	199.639.438	122	222.000.000	80	112.587.890	387	281	197	312.227.328	963	499	
4.01.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	3	40.000.000	6	21.150.000	3	20.000.000	3	18.425.000	100	92	9	39.575.000	300	99	
4.01.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	7	70.000.000	9	71.531.924	5	50.000.000	5	48.989.075	100	98	14	120.520.999	200	172	
4.01.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	19	70.000.000	19	50.711.582	17	65.000.000	11	15.924.215	65	24	30	66.635.797	158	95	
4.01.4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12	24.000.000	12	6.630.660	12	12.000.000	7	3.960.100	58	33	19	10.590.760	158	44	
4.01.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	85	85.000.000	71	49.615.272	85	75.000.000	54	25.289.500	64	34	125	74.904.772	147	88	
4.01.4.05.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur		1	5.000.000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
4.01.4.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Triwulan Tepat Waktu	4	5.000.000	1	2.893.500	1	5.000.000	0	-	0	0	1	2.893.500	25	58	
4.01.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	4	5.000.000	1	2.893.500	1	5.000.000	0	-	0	0	1	2.893.500	25	58	
4.01.4.05.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra PD dan Renja PD tepat waktu	3	20.000.000	3	13.704.500	3	20.000.000	3	585.000	100	3	6	14.289.500	100	71	
4.01.4.05.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Perubahan 2017 & 2018 murni) yang disusun dengan baik	2	5.000.000	2	4.033.500	2	5.000.000	0	-	0	0	2	4.033.500	100	81	
4.01.4.05.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	25	15.000.000	28	9.671.000	5	15.000.000	14	585.000	280	4	42	10.256.000	168	68	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.05.01.29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya paratur	Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II	2		0		2		0		0		0		0		
		Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat III	30		8		30		23		77		85		282		
		Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	40		11		40		8		20		31		78		
		Jumlah PNS yang berprestasi yang mendapatkan satya lencana	75		20		75		196		261		281		375		
		Jumlah PNS yang mendapat pembekalan pensiun	100		40		100		500		500		540		540		
		Jumlah PNS yang diklat teknis tugas dan fungsi	148		96		148		208		141		237		160		
		Jumlah PNS yang diklat fungsional	100		0		100		0		0		0		0		
4.01.4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	125	500.000.000	-	-	125	500.000.000	121	29.119.900	97	6	121	29.119.900	97	6	
4.01.4.05.01.29.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	50	1.625.000.000	19	788.348.100	50	1.625.000.000	31	532.857.500	62	33	50	1.321.205.600	100	81	
4.05.4.05.01.29.03	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	300	1.500.000.000	165	934.556.237	250	1.020.000.000	208	664.078.538	83	65	373	1.598.634.775	124	107	
4.01.4.05.01.29.04	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	400	600.000.000	96	510.279.261	302	330.000.000	60	64.866.936	20	20	156	575.146.197	39	96	
4.01.4.05.01.29.06	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
4.05.4.05.01.29.07	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Bintek Perundang-undangan Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	80	90.000.000	80	64.881.500	0	-	0	-	0	-	80	64.881.500	100	72	
4.01.4.05.01.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Pemutakhiran Data PNS yang update	12980		10754		12980		5.371		41		16.125		124		
		Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin dan Perceraian	59		20		59		16		27		36		61		
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS	1700		1264		1700		700		41		1.964		116		
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Data Kepangkatan PNS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah ASN yang ditempatkan	2000	750.000.000	320	212.532.663	2.000	600.000.000	1.090	165.070.418	55	28	1.410	377.603.081	71	50	
4.01.4.05.01.30.05	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat	5	150.000.000	2	49.838.624	2	60.000.000	2	57.096.444	100	95	4	106.935.068	80	71	
4.01.4.05.01.30.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana	75	22.000.000	20	16.442.545	75	22.000.000	196	11.764.828	261	53	216	28.207.373	288	128	
4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan	34	120.000.000	20	117.998.831	34	120.000.000	16	26.776.828	47	22	36	144.775.659	106	121	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Akhir Periode (2016-2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan II Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 (%)		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		6)		(7)		(8=7/6x100%)		(9=5+7)		(10=9/4x100%)		(11)
4.01.4.05.01.30.18	Monitoring dan inspeksi mendadak PNS	Jumlah OPD yang dimonitoring	55	50.000.000	50	38.203.500	90%	30.000.000	50	5.830.000	5.556	19	100	44.033.500	182	88	
4.01.4.05.01.30.19	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah file kepegawaian yang tercoding	4000	80.000.000	4000	39.669.398	4.000	55.000.000	2.492	12.619.421	62	23	6.492	52.288.819	162	65	
4.01.4.05.01.30.21	Seleksi Penerimaan Praja IPDN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
4.01.4.05.01.30.22	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar	300	75.000.000	200	9.913.700	300	75.000.000	136	9.290.580	0	0	336	19.204.280	112	26	
4.01.4.05.01.30.23	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Jumlah ASN yang memasuki purna tugas	40	220.000.000	40	151.646.250	40	120.000.000	40	114.615.500	100	96	80	266.261.750	200	121	
4.01.4.05.01.30.24	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II	25	30.000.000	26	37.635.600	25	30.000.000	9	11.179.000	36	37	35	48.814.600	140	163	
4.01.4.05.01.30.25	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang lulus ujian PI	50	40.000.000	65	31.412.500	45	35.000.000	21	5.433.000	47	16	86	36.845.500	172	92	
4.01.4.05.01.30.26	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Jumlah SK KP yang ditetapkan	1500	175.000.000	1264	114.112.659	1.700	120.000.000	700	46.282.133	41	39	1.964	160.394.792	131	92	
4.01.4.05.01.30.27	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	725	75.000.000	713	39.088.651	750	65.000.000	500	13.139.500	67	20	1.213	52.228.151	167	70	
4.01.4.05.01.30.28	Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjarangan gaji	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	2500	65.000.000	1684	15.483.750	375	50.000.000	200	-	53	0	1.884	15.483.750	75	24	
4.01.4.05.01.30.31	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	700	149.655.000	222	52.272.500	700	149.655.000	81	-	12	0	303	52.272.500	43	35	
4.01.4.05.01.30.34	Pemutakhiran data SIMPEG	Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat	10133	150.000.000	10754	42.654.234	10.133	75.000.000	5.371	21.304.000	53	28	16.125	63.958.234	159	43	
4.01.4.05.01.30.38	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	1	100.000.000	1	93.453.313	1	100.000.000	1	23.380.723	100	23	2	116.834.036	200	117	
4.01.4.05.01.30.41	Uji Kompetensi Jabatan	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	100	750.000.000	287	484.330.425	54	575.345.000	126	138.515.000	233	24	413	622.845.425	413	83	
4.01.4.05.01.30.42	Seleksi Penerimaan Calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)	Jumlah Formasi CPNS	50	250.000.000	0	-	50	250.000.000	0	6.153.657	0	2	0	6.153.657	0	2	
4.01.4.05.01.30.43	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, JKK, Ijin Cuti dan Taspen yang selesai	1112	40.000.000	260	34.566.048	1.112	40.000.000	54	8.425.500	5	21	314	42.991.548	28	107	
4.01.4.05.01.30.44	Penyusunan Formasi Kepegawaian	Jumlah dokumen penyusunan formasi	1	50.000.000	1	48.829.663	1	50.000.000	1	29.905.917	100	60	2	78.735.580	200	157	
4.01.4.05.01.30.36	Evaluasi Kinerja Pegawai	Nilai IPP Kabupaten Klaten	52	75.000.000	15	28.064.250	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	
JUMLAH				4.770.827.500		2.755.824.286		3.726.500.000		1.286.345.612				4.028.137.773			

BUPATI KLATEN,

ttd

SRI MULYANI,



LAMPIRAN II

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Kode	Uraian Perangkat Daerah	Halaman	
		Dari	Sampai
1.1.0101	Dinas Pendidikan	1	7
1.1.0201	TK Negeri Pembina Klaten	8	8
1.1.0301	SD Negeri Se-Kabupaten Klaten	9	9
1.1.0401	SMP Negeri Se-Kabupaten Klaten	10	10
1.1.0701	Sanggar Kegiatan Belajar Cawas	11	13
1.1.0801	Dinas Pendidikan Kecamatan	14	14
1.2.0101	Dinas Kesehatan	15	20
1.2.0301	Puskesmas se-Kabupatæn Klaten	21	27
1.2.0301	Rumah Sakit Daerah (RSD) Klaten	28	28
1.3.0101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29	37
1.4.0101	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	46
1.5.0101	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	47	49
1.5.0201	Satuan Polisi Pamong Praja	50	53
1.6.0101	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	54	63
2.5.0101	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	64	69
2.6.0101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70	72
2.7.0101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73	76
2.9.0101	Dinas Perhubungan	77	79
2.10.0101	Dinas Komunikasi dan Informatika	80	82
2.12.0101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83	84
2.18.0101	Dinas Arsip dan Perpustakaan	85	87
3.2.0101	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	88	95
3.3.0101	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	96	109
3.6.0101	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	110	115
3.7.0101	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	116	120
4.1.0300	Sekretariat Daerah		
4.1.0301	Bagian Pemerintahan	121	123
4.1.0302	Bagian Pembangunan	124	125
4.1.0303	Bagian Hukum	126	127
4.1.0304	Bagian Perekonomian	128	130
4.1.0305	Bagian Organisasi	131	132
4.1.0306	Bagian Kesejahteraan Rakyat	133	134
4.1.0307	Bagian Humas	135	136
4.1.0308	Bagian Umum	137	139
4.1.0309	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	140	141
4.1.0401	Sekretariat DPRD	142	145
4.1.0901	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	146	148
4.1.1001	Kecamatan Klaten Utara	149	152
4.1.1002	Kelurahan Barenglor	153	155
4.1.1003	Kelurahan Gergunung	156	158
4.1.1101	Kecamatan Klaten Tengah	159	161
4.1.1102	Kelurahan Kabupaten	162	164
4.1.1103	Kelurahan Klaten	165	167
4.1.1104	Kelurahan Tonggalan	168	169
4.1.1105	Kelurahan Mojayan	170	171
4.1.1106	Kelurahan Buntalan	172	174
4.1.1107	Kecamatan Bareng	175	176
4.1.1201	Kecamatan Klaten Selatan	177	179
4.1.1202	Kelurahan Gayamprit	180	181

Kode	Uraian Perangkat Daerah	Halaman	
		Dari	Sampai
4.1.1301	Kecamatan Kalikotes	182	184
4.1.1401	Kecamatan Ngawen	185	188
4.1.1501	Kecamatan Kebonarum	189	192
4.1.1601	Kecamatan Wedi	193	196
4.1.1701	Kecamatan Jogonalan	197	200
4.1.1801	Kecamatan Gantiwarno	201	204
4.1.1901	Kecamatan Prambanan	205	208
4.1.2001	Kecamatan Manisrenggo	209	212
4.1.2101	Kecamatan Kemalang	213	216
4.1.2201	Kecamatan Karangnongko	217	220
4.1.2301	Kecamatan Jatinom	221	224
4.1.2302	Kelurahan Jatinom	225	227
4.1.2401	Kecamatan Karangnom	228	231
4.1.2501	Kecamatan Tulung	232	234
4.1.2601	Kecamatan Polanharjo	235	238
4.1.2701	Kecamatan Delanggu	239	241
4.1.2801	Kecamatan Juwiring	242	245
4.1.2901	Kecamatan Wonosari	246	249
4.1.3001	Kecamatan Ceper	250	253
4.1.3101	Kecamatan Pedan	254	257
4.1.3201	Kecamatan Karangdowo	258	261
4.1.3301	Kecamatan Cawas	262	265
4.1.3401	Kecamatan Trucuk	266	269
4.1.3501	Kecamatan Bayat	270	273
4.2.0101	Inspektorat Kabupaten	274	275
4.3.0101	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	276	279
4.4.0101	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	280	283
4.5.0101	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	284	286

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

Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor	Prosentase Pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, SMPN 2 Klaten	1.217.009.300	1.413.102.100	196.092.800	-	-	1.525.011.360	
1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi kantor	Jumlah rekening langganan telepon, air, listrik	12 bln	12 bln (dinas), 4 bln (SMPN 2 Klaten)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, SMPN 2 Klaten	300.000.000	372.000.000	72.000.000	APBD II	APBD II	300.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Upah Tenaga Kontrak	Jumlah THL Administrasi perkantoran	25 org	31org	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	330.000.000	362.092.800	32.092.800	APBD II	APBD II	553.511.360	
1.01.1.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak	Jumlah THL petugas kebersihan	3 orang	3 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	74.065.700	74.065.700	-	APBD II	APBD II	83.500.000	
1.01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah Alat tulis kantor	12 bln	12 bln	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	40.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	20.000.000	20.000.000	-	APBD II	APBD II	20.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah alat listrik	12 bln	12 bln	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	11.000.000	11.000.000	-	APBD II	APBD II	11.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bln	12 bln	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	45.000.000	45.000.000	-	APBD II	APBD II	45.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menjadi lancar	Jumlah SPPD luar daerah	12 bl	12 bl	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	190.000.000	250.000.000	60.000.000	APBD II	APBD II	230.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor	Jumlah SPPD dalam daerah	12 bl	12 bl	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	80.000.000	80.000.000	-	APBD II	APBD II	110.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga kontrak	Jumlah THL pengamanan kantor	4 orang	4 orang, 3 org selama 4 bln	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan, SMPN 2 Klaten	126.943.600	158.943.600	32.000.000	APBD II	APBD II	132.000.000	
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	359.000.000	359.000.000	-	-	-	475.000.000	-
1.01.1.01.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 paket (2 proyektor, 5 Laptop, 10 PC, 11 Printer, 1 Scanner dll)	1 paket (2 proyektor, 5 Laptop, 10 PC, 11 Printer, 1 Scanner dll)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	250.000.000	250.000.000	-	APBD II	APBD II	300.000.000	
1.01.1.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	25.000.000	25.000.000	-	APBD II	APBD II	25.000.000	
1.01.1.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan terlaksana	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit roda 4	7 unit roda 4	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	59.000.000	59.000.000	-	APBD II	APBD II	100.000.000	
1.01.1.01.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	12 bln	12 bln	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	25.000.000	25.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan	Meningkatnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	75.000.000	75.000.000	-	-	-	75.000.000	
1.01.1.01.01.01.05.05	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Pelatihan dan refresh pengelolaan keuangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola keuangan	91 org (65 SMP 26 UPTD)	91 org (65 SMP 26 Korwil)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	75.000.000	75.000.000	-	APBD II	APBD II	75.000.000	
1.01.1.01.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Meningkatnya ketepatan pelaporan asset dari sekolah dan dinas	Prosentase Meningkatnya ketepatan pelaporan asset dari sekolah dan dinas			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	160.000.000	210.000.000	50.000.000	-	-	250.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.01.06.06	Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capain kerja	Jumlah fasilitasi pengelolaan asset	811 (65 SMP, 26 UPTD, 710 SD)	811 (65 SMP, 26 korwil, 710 SD)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	160.000.000	210.000.000	50.000.000	APBD II	APBD II	250.000.000	
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya mutu pendidikan PAUD	Meningkatnya mutu pendidikan PAUD			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.062.800.000	1.092.800.000	30.000.000	-	-	2.092.800.000	-
1.01.1.01.01.01.15.67	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	Terpenuhinya Peningkatan mutu pendidik PAUD yang kompeten dan lembaga yang terakreditasi	Jumlah guru PAUD/lembaga yang mengikuti workshop kurikulum PAUD	610 Lembaga	610 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	185.000.000	185.000.000	-	APBD II	APBD II	190.000.000	
1.01.1.01.01.01.15.68	Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	Terlaksananya lomba ajang kreatifitas anak usia dini tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten	Jumlah peserta yang mengikuti lombaajang kreativitas PAUD	312 orang	312 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	95.000.000	95.000.000	-	APBD II	APBD II	95.000.000	
1.01.1.01.01.01.15.69	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	Terbinanya lembaga dan peserta didik yang berprestasi	Jumlah lembaga yang mengikuti Lomba Gugus PAUD	5 Gugus PAUD	5 Gugus PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.15.70	Fasilitasi kegiatan PAUD	Terlaksananya kegiatan anak usia dini yang meliputi kegiatan kelembagaan, pengembangan mutu PAUD-PNF & pengembangan karakter PAUD	Jumlah jenis kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan kegiatan PAUD (kelembagaan, kurikulum dan kesiswaan)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100.000.000	130.000.000	30.000.000	APBD II	APBD II	100.000.000	
1.01.1.01.01.01.15.74	Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK-NON FISIK)	Terbinanya lembaga dan peserta didik yang berprestasi	Jumlah TK Negeri yang memperoleh BOP PAUD	1 lembaga	1 lembaga	TKN Pembina Klaten	TKN Pembina Klaten	37.800.000	37.800.000	-	APBD II	APBD II	37.800.000	
1.01.1.01.01.01.15.80	Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD	Terlaksananya kegiatan penyampaian dan pendampingan BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD swasta yang memperoleh BOP PAUD	1089 Lembaga	1089 Lembaga	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	95.000.000	95.000.000	-	APBD II	APBD II	100.000.000	
1.01.1.01.01.01.15.83	Pengadaan APE PAUD	Terlaksananya pengadaan APE PAUD	Jumlah lembaga yang memperoleh bantuan APE PAUD	45 Lembaga PAUD	45 Lembaga PAUD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	500.000.000	500.000.000	-	APBD II	APBD II	1.520.000.000	
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya mutu pendidikan di SD dan SMP	Meningkatnya mutu pendidikan di SD dan SMP			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	14.143.000.000	19.099.821.900	4.956.821.900	-	-	56.467.798.500	
1.01.1.01.01.01.16.80	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan	Terlaksanakannya workshop penguatan manajemen sekolah perbatasan	Jumlah kegiatan penguatan kinerja sekolah perbatasan	85 Kepala Sekolah/guru SD	85 Kepala Sekolah/guru SD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	1.100.000.000	
1.01.1.01.01.01.16.83	Penggabungan SD Negeri	Terlaksanakannya penggabungan SD Negeri yang tidak efektif	Jumlah penggabungan SD Negeri	5 SD Negeri	15 SD Negeri	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	10.000.000	40.000.000	30.000.000	APBD II	APBD II	150.000.000	
1.01.1.01.01.01.16.98	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	Pengadaan Alat Komputer UNBK terlaksana	Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium komputer	5 Set	5 Set	Dinas Pendidikan	SMP 2 Kemalang, SMP N 3 Klaten, SMPN 1 Trucuk, SMPN 3 Karangdowo, SMPN 2 Manisrenggo	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD II	APBD II	3.910.798.500	
1.01.1.01.01.01.16.104	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015)	Ruang Belajar terehabilitasi	Jumlah rehab ruang kelas rusak	2 ruang	2 ruang	SDN 2 Tambak (Karangdowo)	SDN 2 Tambak (Karangdowo)	92.000.000	92.000.000	-	APBD II	APBD II	123.000.000	
1.01.1.01.01.01.16.110	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Gedung Perpustakaan SD terbangun	Jumlah pembangunan perpustakaan sekolah	2 unit	2 unit	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	320.000.000	320.000.000	-	APBD II	APBD II	3.460.000.000	
1.01.1.01.01.01.16.114	Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD	Jumlah koleksi buku perpustakaan SD	51 set	51 set	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	2.520.000.000	2.520.000.000	-	DAK	DAK	2.900.000.000	
1.01.1.01.01.01.16.117	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Jumlah sekolah menerapkan MBS SD	160 KS/guru	160 KS/guru	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	760.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.16.118	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	Jumlah sekolah menerapkan MBS SMP	100 KS/guru	100 KS/guru	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	30.000.000	
1.01.1.01.01.16.119	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	Terlaksananya Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD	Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas siswa SD	26 lomba	26 lomba	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	440.000.000	440.000.000	-	APBD II	APBD II	550.000.000	
1.01.1.01.01.16.120	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	Terlaksananya Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP	Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas siswa SMP	5 lomba	5 lomba	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	375.000.000	375.000.000	-	APBD II	APBD II	750.000.000	
1.01.1.01.01.16.121	Pengembangan Kurikulum SD	Terlaksananya Workshop Kurikulum SD	Jumlah guru mengikuti diklat kurikulum SD	200 KS/guru	200 KS/guru	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	100.000.000	100.000.000	-	APBD II	APBD II	700.000.000	
1.01.1.01.01.16.122	Pengembangan Kurikulum SMP	Terlaksananya Workshop Kurikulum SMP	Jumlah guru mengikuti diklat kurikulum SMP	Bag. Organisasi	100 KS/guru	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	150.000.000	
1.01.1.01.01.16.123	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	Terlaksananya Verifikasi dan Sosialisasi penerima BSM/KIP Sekolah Dasar	Jumlah peserta mengikuti pendampingan BSM SD	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	60.000.000	
1.01.1.01.01.16.124	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	Terlaksananya Verifikasi dan Sosialisasi penerima BSM/KIP SMP	Jumlah peserta mengikuti pendampingan BSM SMP	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	20.000.000	20.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.16.125	Rehabilitasi Ruang Belajar SD	Ruang belajar direhabilitasi	Jumlah rehab ruang belajar SD	15 Ruang	15 Ruang	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	1.055.000.000	1.055.000.000	-	APBD II	APBD II	22.840.000.000	
1.01.1.01.01.16.126	Rehabilitasi Ruang Belajar SMP	Ruang belajar yang di rehabilitasi	Jumlah rehab ruang belajar SMP	5 ruang	5 ruang	Kab. Klaten	SMPN 2 Karanganyar, SMPN 2 Jogonalan, SMPN 2 Wedi	300.000.000	300.000.000	-	APBD II	APBD II	3.149.000.000	
1.01.1.01.01.16.127	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	Sanitasi/MCK terbangun	Jumlah pembangunan sanitasi/MCK SD	20 unit	20 unit	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	400.000.000	400.000.000	-	APBD II	APBD II	3.680.000.000	
1.01.1.01.01.16.128	Pembangunan Sanitasi/MCK SMP	Sanitasi/MCK SMP terbangun	Jumlah pembangunan sanitasi /MCK SMP	10 Unit	10 Unit	Kab. Klaten	SMPN 1 Wonosari, SMPN 3 Gantiwarno, SMPN 3 Ceper, SMPN 3 Manisrenggo, SMPN 3 Cawas	200.000.000	200.000.000	-	APBD II	APBD II	220.000.000	
1.01.1.01.01.16.129	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD	Dilaksanakannya Lomba MAPSI PAI SD	Jumlah peserta mengikuti lomba MAPSI SD	20 lomba		Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	150.000.000	150.000.000	-	APBD II	APBD II	175.000.000	
1.01.1.01.01.16.130	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP	Dilaksanakannya Lomba MAPSI PAI SMP	Jumlah peserta mengikuti lomba MAPSI SMP	8 lomba	8 lomba	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	75.000.000	75.000.000	-	APBD II	APBD II	100.000.000	
1.01.1.01.01.16.132	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK)	Ruang Kelas Rusak Sedang terehab	Jumlah rehab ruang kelas rusak sedang SMP	4 Ruang	4 Ruang	Kab. Klaten	SMPN 3 Tulung, SMPN 1 Manisrenggo	187.000.000	187.000.000	-	APBD II	APBD II	3.149.000.000	
1.01.1.01.01.16.133	Rehab Bumi Perkemahan Kepurun	Terlaksananya Rehabilitasi Bumi Perkemahan Kepurun	0	1 unit	0	Desa Kepurun (Manisrenggo)	0	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)	APBD II	APBD II	-	
1.01.1.01.01.16.134	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	Lomba Sekolah Sehat Terlaksana	Jumlah sekolah mengikuti lomba sekolah sehat SD	5 sekolah	5 sekolah	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	60.000.000	
1.01.1.01.01.16.135	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	Jumlah sekolah mengikuti lomba	Jumlah sekolah mengikuti lomba sekolah sehat SMP	5 Sekolah	5 Sekolah	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	60.000.000	
1.01.1.01.01.16.136	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)	Ruang kelas baru terbangun	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	9 RK	9 RK	Kab. Klaten	SD	1.580.000.000	1.580.000.000	-	DAK	DAK	1.580.000.000	
1.01.1.01.01.16.137	Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK)	Jamban siswa dan guru terbangun	Jumlah jamban siswa dan guru SD yang dibangun	3 paket	3 paket	Kab. Klaten	SD	291.000.000	291.000.000	-	DAK	DAK	291.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.16.139	Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK)	Ruang Belajar terehab	Jumlah rehab ruang belajar/ruang penunjang	18 ruang	18 ruang	Kab. Klaten	SMPN 4 Karanganom, SMPN 2 Bayat, SMPN 1 Prambanan, SMPN 1 Gantiwarno, SMPN 2 Gantiwarno, SMPN 1 Delanggu, SMPN 3 Delanggu, SMPN 1 Karangnongko, SMPN 1 Klaten, SMPN 6 Klaten, SMPN 2 Polanharjo, SMPN 2 Jatinom	900.000.000	900.000.000	-	DAK	DAK	900.000.000	
1.01.1.01.01.16.141	Penyelenggaraan Ujian SD	Terfasilitasinya Ujian Sekolah SD	Jumlah penyelenggaraan Ujian SD	1 Kabupaten	1 Kabupaten	Kab. Klaten	SD	350.000.000	350.000.000	-	APBD II	APBD II	400.000.000	
1.01.1.01.01.16.142	Penyelenggaraan Ujian SMP	Terfasilitasinya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP	Jumlah penyelenggaraan ujian nasional dan sekolah SMP	1 Kabupaten	1 Kabupaten	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	110.000.000	110.000.000	-	APBD II	APBD II	150.000.000	
1.01.1.01.01.16.143	Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP (DAK Fisik Pendidikan)	Jamban siswa dan guru terbangun	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun	1 unit	1 unit	Kab. Klaten	SMPN 1 Ngawen, SMPN 1 Karanganom, SMPN 2 Ceper	270.000.000	270.000.000	-	DAK	DAK	270.000.000	
1.01.1.01.01.16.144	Pengadaan Media Pembelajaran SMP (DAK Fisik Pendidikan)	Alat Laboratorium Komputer	Jumlah pengadaan media pembelajaran SMP	5 SMP	5 SMP	Kab. Klaten	SMPN 2 Karangnongko, SMPN 3 Trucuk, SMPN 3 Cawas, SMPN 4 Delanggu, SMPN 2 Wonosari	1.028.000.000	1.028.000.000	-	DAK	DAK	-	
1.01.1.01.01.16.145	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Sidorejo (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	Jumlah ruang belajar yang direhab		3 RK		SDN 2 Sidorejo	-	120.000.000	120.000.000	Ban Keu	Ban Keu	-	
1.01.1.01.01.16.146	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Gondang (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	Jumlah ruang belajar yang direhab		6 RK		SDN 2 Gondang	-	240.000.000	240.000.000	Ban Keu	Ban Keu	-	
1.01.1.01.01.16.147	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Melikan (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	Jumlah ruang belajar yang direhab		3 RK		SDN 2 Melikan	-	120.000.000	120.000.000	Ban Keu	Ban Keu	-	
1.01.1.01.01.16.148	Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 2 Kendalsari (Bankeu Provinsi)	Ruang Belajar terehabilitasi	Jumlah ruang belajar yang direhab		3 RK		SDN 2 Kendalsari	-	120.000.000	120.000.000	Ban Keu	Ban Keu	-	
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah beserta meubelainya	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	1 unit	1 unit	SDN	SDN	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD II	APBD II	3.000.000.000	
1.01.1.01.01.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terlaksanakannya refreshing asesor, verifikasi & validasi nilai visitasi dan evaluasi hasil visitasi akreditasi sekolah	Jumlah sekolah dasar yang diakreditasi	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	75.000.000	
1.01.1.01.01.16.79	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajarandengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Terlaksanakannya pelatihan pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan TIK	Jumlah pelatihan pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan TIK	100 guru SD	100 guru SD	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	225.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)	
1.01.1.01.01.16.xx	Pembangunan Sarana Prasarana Bumi Perkemahan Kepurun		Jumlah pembangunan sarana bumi perkemahan kepurun		1 unit		Desa Kepurun (Manisrenggo)	-	1.000.000.000	1.000.000.000		APBD II	800.000.000		
1.01.1.01.01.16.xx	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan		Jumlah Korwil yang mendapatkan operasional	0	26 Korwil	0	Dinas Pendidikan	-	650.000.000	650.000.000		APBD II	650.000.000		
1.01.1.01.01.16.xx	Pembangunan pagar sanggar Pramuka		Jumlah pagar yang dibangun		1 kegiatan		Sanggar Pramuka	-	200.000.000	200.000.000		APBD II	-		
1.01.1.01.01.16.xx	Pengadaan Sarana Pendidikan Mutu SMP (Silpa DAK-2017)		Jumlah Alat pembelajaran SMP	0	4 SMP Negeri	0	4 SMPN		861.221.900	861.221.900		DAK			
1.01.1.01.01.16.xx	Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (DAK) (Silpa DAK 2017)		Jumlah koleksi perpustakaan SD yang diadakan		51 SD		51 SD		2.615.600.000	2.615.600.000		DAK			
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal		Meningkatnya mutu pendidikan non formal		Meningkatnya mutu pendidikan non formal		Kab. Klaten	245.000.000	215.000.000	(30.000.000)		-	-	320.000.000	
1.01.1.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan		Berkurangnya warga buta aksara	45 kelompok	45 kelompok		Kab. Klaten	120.000.000	120.000.000	-	APBD II	APBD II	120.000.000		
1.01.1.01.01.18.07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal		Terlaksananya proses pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas yang Valid	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000		
1.01.1.01.01.18.15	Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten		Tersosialisasinya program pendidikan non formal	1 kegiatan	0		Kab. Klaten	30.000.000	-	(30.000.000)	APBD II		-		
1.01.1.01.01.18.17	Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP		terfasilitasinya kegiatan Ujian Paket A, B dan C	355 siswa/warga belajar	355 siswa/warga belajar		Kab. Klaten	45.000.000	45.000.000	-	APBD II	APBD II	150.000.000		
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah		Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah		Kab. Klaten	800.000.000	5.305.000.000	4.505.000.000		-	-	50.691.000.000	
1.01.1.01.01.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		Terlaksananya sistem pendataan PTK	1 kgt	1 kgt		Kab. Klaten	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	200.000.000		
1.01.1.01.01.20.13	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit		Terlaksananya kegiatan PAK	6700 guru	6700 guru		Kab. Klaten	150.000.000	150.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000		
1.01.1.01.01.20.14	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas		Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah dan pengawas	130 org	-		Kab. Klaten	30.000.000	-	(30.000.000)	APBD II	APBD II	650.000.000		
1.01.1.01.01.20.15	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Guru		Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas TK/SD, SMP/SMPLB, berprestasi dan berdedikasi tk. Kabupaten	285 orang	285 orang		Kab. Klaten	95.000.000	95.000.000	-	APBD II	APBD II	95.000.000		
1.01.1.01.01.20.16	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik		Terlaksananya fasilitasi proses pencairan tunjangan profesi guru dan pengawas	5500 orang	5500 orang		Dinas Pendidikan	200.000.000	200.000.000	-	APBD II	APBD II	24.848.000.000		
1.01.1.01.01.20.17	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas		Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengawas	182 org	182 org		Dinas Pendidikan	40.000.000	40.000.000	-	APBD II	APBD II	40.000.000		
1.01.1.01.01.20.18	Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT		Terbantunya kesejahteraan GTT	563 guru	563 guru		Dinas Pendidikan	30.000.000	30.000.000	-	APBD II	APBD II	30.000.000		
1.01.1.01.01.20.19	Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas		Terlaksananya diklat guru	240 guru	240 guru		Kab. Klaten	225.000.000	100.000.000	(125.000.000)	APBD II	APBD II	100.000.000		
1.01.1.01.01.20.xx	Peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT		Terbantunya kesejahteraan GTT/PTT Kategori K II (K-II)	0	1190 orang		Dinas Pendidikan	-	4.450.000.000	4.450.000.000	APBD II	APBD II	14.280.000.000		
1.01.1.01.01.20.xx	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah		Jumlah peserta pelatihan pengawas	0	50 orang		Dinas Pendidikan	-	210.000.000	210.000.000	APBD II	APBD II	10.398.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan minat baca siswa	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan minat baca siswa			Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	220.000.000	220.000.000	-	-	-	220.000.000	
1.01.1.01.01.01.21.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya Lomba Cerita, Duta Baca Perpustakaan dan Pidato Bahasa Jawa SD dan SMP	Jumlah lomba minat dan budaya baca	3 lomba (1 kegiatan)	3 lomba (1 kegiatan)	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	70.000.000	70.000.000	-	APBD II	APBD II	70.000.000	
1.01.1.01.01.01.21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya pendataan, visitasi, pembinaan dan monitoring perpustakaan SD (26 lembaga) dan SMP (20 lembaga)	Jumlah sekolah yang divisitasi	46 sekolah (1 kegiatan)	46 sekolah (1 kegiatan)	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.21.11	Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah	Terlaksanakannya pelatihan dan pembinaan pengelola perpustakaan sekolah SD (286 lembaga) dan SMP (100 lembaga)	Jumlah pelathan dan pembinaan pengelola perpustakaan SD dan SMP	386 Petugas Perpustakaan (1 kegiatan)	386 Petugas Perpustakaan (1 kegiatan)	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.21.15	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	Terlaksananya pelatihan pengembangan dan penggunaan Bahasa Jawa	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan penggunaan bahasa jawa	258 guru (1 kegiatan)	258 guru (1 kegiatan)	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan pendidikan	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan pendidikan			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.215.000.000	1.405.000.000	190.000.000	-	-	1.590.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Tersusunnya naskah pengembangan pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kerjasama secara kelembagaan	293 orang	293 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan PPDB	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan PPDB	65 SMPN	65 SMPN	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	300.000.000	300.000.000	-	APBD II	APBD II	100.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.06	Pembinaan Komite Sekolah	Komite sekolah memahami peran dan fungsinya	Jumlah peserta sosialisasi komite sekolah	293 orang	293 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Aplikasi SPM Pendidikan	Jumlah sistem aplikasi	2 Sistem Aplikasi	2 Sistem Aplikasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	140.000.000	140.000.000	-	APBD II	APBD II	75.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Guru/Kepala Sekolah/ mengetahui hasil penelitian/kajian/isu-isu pendidikan	Jumlah peserta seminar/lokakarya/diskusi tentang isu pendidikan	293 orang	293 orang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	150.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.10	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)	Pelayanan jardiknas berjalan dengan lancar	Jumlah peserta sosialisasi/koordinasi jardiknas	136 , UPTD (26) dan SMP (110)	136 , Staf Korwil(26) dan SMP (110)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100.000.000	100.000.000	-	APBD I	APBD I	100.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.13	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya sosialisasi bagi tim penggerak nasionalisme di sekolah dan UPTD	Jumlah peserta pembinaan tim penggerak nasionalisme dan karakter di sekolah	293 UPTD (52), SD (130) dan SMP (111)	293 Staf Korwil (52), SD (130) dan SMP (111)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	250.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.14	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	Tersosialisasinya kegiatan UKS di sekolah	Jumlah peserta sosialisasi dan koordinasi pembina UKS sekolah	293 Guru/pegawai (111 SMP, 78 TK, 78 SD, 26 UPTD)	293 Guru/pegawai (111 SMP, 78 TK, 78 SD, 26 staf Korwil)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	100.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.16	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	Terlaksanakannya kegiatan data pokok pendidikan	Jumlah peserta sosialisasi dapodik SD dan SMP	136 , UPTD (26) dan SMP (110)	136 , 26 Korwil dan SMP (110)	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100.000.000	100.000.000	-	APBD II	APBD II	50.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.22	Fasilitasi menejemen pendataan dari satuan pendidikan (Bankeu Provinsi)	Tersusunnya rangkuman data pendidikan	Jumlah buku data pendidikan yang tersusun		26 Korwil, 110 SMP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	-	90.000.000	90.000.000		Bankeu	90.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.24	Operasional BOS Tingkat SD	Dana BOS SD dapat digunakan secara optimal	Jumlah sekolah mengikuti sosialisasi/koordinasi BOS SD	1 Th	1 Th	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	200.000.000	300.000.000	100.000.000		APBD II	300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.01.22.25	Operasional BOS Tingkat SMP	Dana BOS SMP dapat digunakan secara optimal	Jumlah sekolah mengikuti sosialisasi/koordinasi BOS SMP	1 Th	1 Th	Kab. Klaten	Dinas Pendidikan	75.000.000	75.000.000	-	APBD II	APBD II	200.000.000	
1.01.1.01.01.01.22.27	Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Jumlah buku profil sekolah ramah anak	1 dok	1 dok	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	APBD II	APBD II	75.000.000	
4.03.1.01.01.01.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan			Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100.000.000	201.000.000	101.000.000	-	-	245.000.000	
4.03.1.01.01.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen renja SKPD dan SPM Dikdas	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100.000.000	176.000.000	76.000.000	APBD II	APBD II	170.000.000	
4.03.1.01.01.01.27.xx	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Pengendalian kegiatan dinas berjalan lancar	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan dan pengendalian program/kegiatan SKPD		2 tri wulan		Dinas Pendidikan	-	25.000.000	25.000.000	APBD II	APBD II	75.000.000	
								19.596.809.300	29.595.724.000	9.998.914.700	-	-	113.951.609.860	-

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

Perangkat Daerah : TK NEGERI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							9.200.000	9.200.000	-	-	-	9.240.000	
1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan administrasi kantor	Jumlah rekening langganan telpon, air, listrik	12 bln	12 bln	TK NEGERI	TK NEGERI	4.960.000	4.960.000	-	APBD II	APBD II	5.000.000	
1.01.1.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak	Jumlah tenaga kontrak	12 bln	12 bln	TK N Pembina Klaten	TK N Pembina Klaten	800.000	800.000	-	APBD II	APBD II	800.000	
1.01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 bln	12 bln	TK N Pembina Klaten	TK N Pembina Klaten	2.200.000	2.200.000	-	APBD II	APBD II	2.200.000	
1.01.1.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	TK N Pembina Klaten	TK N Pembina Klaten	540.000	540.000	-	APBD II	APBD II	540.000	
1.01.1.01.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen listrik/penerangan	12 bln	12 bln	TK N Pembina Klaten	TK N Pembina Klaten	700.000	700.000	-	APBD II	APBD II	700.000	
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							40.800.000	40.800.000	-	APBD II	APBD II	5.800.000	
1.01.1.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit			3.800.000	3.800.000	-	APBD II	APBD II	3.800.000	
1.01.1.01.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	12 bln	12 bln	TK N Pembina Klaten	TK N Pembina Klaten	2.000.000	2.000.000	-	APBD II	APBD II	2.000.000	
1.01.1.01.02.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor	Terlaksananya rehab sedang/berat gedng kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhab sedang			TK N Pembina Klaten	TK N Pembina Klaten	35.000.000	35.000.000	-	APBD II	APBD II		
JUMLAH								50.000.000	50.000.000	-	-	-	15.040.000	-

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

Perangkat Daerah : SD NEGERI SE - KABUPATEN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01 . 1.01.03 . 23	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)													
1.01 . 1.01.03 . 23.01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri	Jumlah sekolah dasar yang mendapatkan dan mengelola dana operasional sekolah	Jumlah sekolah dasar yang mendapatkan dan mengelola dana operasional sekolah	709 SD Negeri	709 SD Negeri	SD N se Kabupaten Klaten	SD N se Kabupaten Klaten	68.446.400.000	68.033.188.836	(413.211.164)	APBN	APBN	68.033.188.836	
JUMLAH								68.446.400.000	68.033.188.836	(413.211.164)	-	-	68.033.188.836	-

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

Perangkat Daerah : SMP NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01 . 1.01.04 . 23	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)													
1.01 . 1.01.04 . 23 . 02	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	Jumlah sekolah dasar yang mendapatkan dan mengelola dana operasional sekolah	Jumlah sekolah dasar yang mendapatkan dan mengelola dana operasional sekolah	65 SMP Negeri	65 SMP Negeri	SMP N se Kabupaten Klaten	SMP N se Kabupaten Klaten	40.557.000.000	42.420.193.105	1.863.193.105	APBN	APBN	42.420.193.105	
JUMLAH								40.557.000.000	42.420.193.105	42.420.193.105	-	-	42.420.193.105	-

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

Perangkat Daerah : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) - CAWAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.01.0701.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							92.475.600	92.475.600	-			119.385.600	
1.01.1.1.0701.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	16.600.000	16.600.000	-	DAU	DAU	18.000.000	
1.01.1.1.0701.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor melalui Belanja jasa kebersihan kantor untuk 2 orang THL tenaga kebersihan selama 12 bulan	Terpenuhinya kebersihan kantor melalui Belanja jasa kebersihan kantor untuk 2 orang THL tenaga kebersihan selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	22.841.000	22.841.000	-	DAU	DAU	32.211.360	
1.01.1.1.0701.1.9	Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Terpenuhinya Belanja perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan	Terpenuhinya Belanja perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	13.000.000	
1.01.1.1.0701.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk 1 tahun	Tersedianya ATK untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis Kantor untuk kebutuhan selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis Kantor untuk kebutuhan selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	9.903.700	9.903.700	-	DAU	DAU	11.000.000	
1.01.1.1.0701.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
1.01.1.1.0701.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	4.000.000	4.000.000	-	DAU	DAU	4.500.000	
1.01.1.1.0701.1.14	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	2.000.000	2.000.000	-	DAU	DAU	2.500.000	
1.01.1.1.0701.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk keperluan rapat rutin selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk keperluan rapat rutin selama 12 bulan	SKB Klaten	SKB Klaten	4.204.800	4.204.800	-	DAU	DAU	4.500.000	
1.01.1.1.0701.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah untuk 1 tahun	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah untuk 1 tahun	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 5 kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 5 kegiatan	SKB Klaten	SKB Klaten	1.000.000	1.000.000	-	DAU	DAU	1.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.1.0701.1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	-	-	-	-					-			1.000.000	DAU
1.01.1.1.0701.1.20	Penyediaan jasa pengaman kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 tahun	Tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 tahun	Terpenuhinya keamanan kantor mealalui belanja Jasa Pengaman untuk 1 orang THL Tenaga Pengaman Kantor	Terpenuhinya keamanan kantor mealalui belanja Jasa Pengaman untuk 1 orang THL Tenaga Pengaman Kantor	SKB Klaten	SKB Klaten	15.926.100	15.926.100	-	DAU	DAU	26.674.240	
1.01.1.1.0701.2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	-			58.984.900	58.984.900	-			2.060.000.000	
1.01.1.1.0701.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan	Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan komputer untuk penunjang operasiaonal layanan perkantoran sebanyak 2 unit Laptop	Terpenuhinya kebutuhan komputer untuk penunjang operasiaonal layanan perkantoran sebanyak 2 unit Laptop	SKB Klaten	SKB Klaten	8.985.000	8.985.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
1.01.1.1.0701.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor secara rutin/berkala.	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Gedung kantor secara rutin/berkala.	SKB Klaten	SKB Klaten	49.999.900	49.999.900	-	DAU	DAU	50.000.000	
1.01.1.1.0701.2.41	Rehab sedang/berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas	Terwujudnya pemeliharaan gedung Rumah Dinas	Terwujudnya pemeliharaan gedung Rumah Dinas	SKB Klaten	SKB Klaten	-	-	-			100.000.000	
1.01.1.1.0701.2.42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang bangunan kantor 1.300.000.000 (1 lokal), aula (1 lokal), ruang serbaguna (1 lokal), ruang pembelajaran (2 lokal), laboratorium Komputer dan Laboratorium menjahit/Bordir (1 lokal), Bangunan PAUD (2 lokal), Perpustakaan (1 lokal), ruang praktek menjahit manual (1 lokal), penghubung antar bangunan (4 lokal), Mushola (1 lokal)	Terlaksananya Rehabilitasi sedang bangunan kantor 1.300.000.000 (1 lokal), aula (1 lokal), ruang serbaguna (1 lokal), ruang pembelajaran (2 lokal), laboratorium Komputer dan Laboratorium menjahit/Bordir (1 lokal), Bangunan PAUD (2 lokal), Perpustakaan (1 lokal), ruang praktek menjahit manual (1 lokal), penghubung antar bangunan (4 lokal), Mushola (1 lokal)	Rehabilitasi sedang bangunan kantor 1.300.000.000 (1 lokal), aula (1 lokal), ruang serbaguna (1 lokal), ruang pembelajaran (2 lokal), ruang praktek menjahit manual (1 lokal), laboratorium Komputer dan Laboratorium menjahit/Bordir (1 lokal), Bangunan PAUD (2 lokal), Perpustakaan (1 lokal), ruang praktek menjahit manual (1 lokal), penghubung antar bangunan (4 lokal), Mushola (1 lokal)	Rehabilitasi sedang bangunan kantor 1.300.000.000 (1 lokal), aula (1 lokal), ruang serbaguna (1 lokal), ruang pembelajaran (2 lokal), ruang praktek menjahit manual (1 lokal), laboratorium Komputer dan Laboratorium menjahit/Bordir (1 lokal), Bangunan PAUD (2 lokal), Perpustakaan (1 lokal), ruang praktek menjahit manual (1 lokal), penghubung antar bangunan (4 lokal), Mushola (1 lokal)	SKB Klaten	SKB Klaten	-	-	-			1.300.000.000	
1.01.1.1.0701.2.53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi 1 lokal Lingkungan kantor meliputi pagar, taman dan infrastruktur kanto	Terlaksananya Rehabilitasi 1 lokal Lingkungan kantor meliputi pagar, taman dan infrastruktur kanto	1 lokal Lingkungan kantor meliputi pagar, taman dan infrastruktur kanto	1 lokal Lingkungan kantor meliputi pagar, taman dan infrastruktur kanto	SKB Klaten	SKB Klaten	-	-	-			600.000.000	DAK Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01.1.1.0701.2.26	Pendidikan Anak Usia Dini							15.000.000	15.000.000	-			20.000.000	
1.01.1.1.0701.2.27	Penyelenggaraan PAUD	Tercapainya Penyelenggaraan PAUD	Tercapainya Penyelenggaraan PAUD	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD selama 1 Tahun Pelajaran	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD selama 1 Tahun Pelajaran	SKB Klaten	SKB Klaten	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
1.01.1.1.0701.18	Program Pendidikan Nonformal							183.539.500	183.539.500	-			255.000.000	
1.01.1.1.0701.18.5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui 5 jenis pembelajaran keterampilan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui 5 jenis pembelajaran keterampilan	Wilayah kecamatan Ceper, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kemalang	Wilayah kecamatan Ceper, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kemalang	100.000.000	100.000.000	-	DAU	DAU	160.000.000	
1.01.1.1.0701.18.18	Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP	Tercapainya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Tercapainya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP selama 1 Tahun	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP selama 1 Tahun	SKB Klaten	SKB Klaten	15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
1.01.1.1.0701.18.19	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Tercapainya Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Tercapainya Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Setara SMU selama 1 tahun	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Setara SMU selama 1 tahun	SKB Klaten	SKB Klaten	48.000.000	48.000.000	-	DAU	DAU	50.000.000	
1.01.1.1.0701.18.20	Pelayanan Pembelajaran Keliling	Tercapainya Penyelenggaraan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan di pelosok desa	Tercapainya Penyelenggaraan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan di pelosok desa	Terlaksananya Pembelajaran Keliling untuk menunjang Pendidikan Kesetaraan di wilayah kecamatan	Terlaksananya Pembelajaran Keliling untuk menunjang Pendidikan Kesetaraan di wilayah kecamatan	Wilayah Kecamatan: Jatinom, Bayat, dan Trucuk	Wilayah Kecamatan: Jatinom.	20.539.500	20.539.500	-	DAU	DAU	25.000.000	
JUMLAH								350.000.000	350.000.000	-			2.454.385.600	

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

Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.01 . 1.01.08. 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun													
1.01 . 1.01.08. 16.112	Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	Pelayanan di UPTD Lancar	Jumlah operasional UPTD Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Dinas Pendidikan Kecamatan	Dinas Pendidikan Kecamatan	800.000.000	130.000.000	(670.000.000)	APBD II	APBD II	-	
JUMLAH								800.000.000	130.000.000	(670.000.000)				

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

Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02 - 1.02.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			2.523.000.000	2.861.729.100	338.729.100			2.523.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	Jumlah surat menyurat	2.000 surat	2000 surat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30.000.000	8.000.000	(22.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya kecukupan penerangan listrik, air, komunikasi internet dan penunjang operasional	Jumlah bulan tercukupinya pembayaran langganan	1 tahun	12 bulan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	345.000.000	255.000.000	(90.000.000)	APBD	APBD	345.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga kontrak pembantu TU terbayar upah/gaji	Jumlah bulan tercukupinya pembayaran upah/gaji tenaga kontrak	53 orang	12 bulan	Puskesmas se Kabupaten Klaten	Puskesmas se Kabupaten Klaten	657.000.000	814.922.000	157.922.000	APBD	APBD	657.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kontrak kebersihan terbayar upah/gaji	Jumlah bulan tercukupinya pembayaran upah/gaji tenaga kontrak	34 orang	12 bulan	Dinkes dan Puskesmas	Dinkes dan Puskesmas	415.000.000	589.590.800	174.590.800	APBD	APBD	415.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	prosentase peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100 %	5 unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	75.000.000	25.000.000	(50.000.000)	APBD	APBD	75.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase pengadaan ATK	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	100 %	5 jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	15.000.000	46.110.000	31.110.000	APBD	APBD	15.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase pengadaan barang cetakan	Jumlah Jenis Cetakan yg dipesan	100 %	4 jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30.000.000	35.000.000	5.000.000	APBD	APBD	30.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase ketercukupan instalasi listrik1	Jumlah jenis komponen kelistrikan	100 %	3 jenis	Laboratorium air dan GFK Dinas Kesehatan	Laboratorium air dan GFK Dinas Kesehatan	60.000.000	12.000.000	(48.000.000)	APBD	APBD	60.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi pertemuan/rapat selama setahun	Frekuensi pertemuan/rapat	30 rapat	52 kgt	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	45.000.000	25.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	45.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi perjalanan keluar daerah	Frekuensi perjalanan ke luar daerah	50 kali perjalanan	30 kali	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100.000.000	200.000.000	100.000.000	APBD	APBD	100.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi perjalanan dalam daerah	Frekuensi perjalanan dalam daerah	70 kali perjalanan	50 kali	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	20.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga kontrak penjaga malam di Puskesmas terbayar upah/gaji	Jumlah bulan tercukupinya pembayaran upah/gaji tenaga kontrak	47 orang	12 bulan	Puskesmas	Puskesmas	622.000.000	707.106.300	85.106.300	APBD	APBD	622.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah tenaga kontrak penjaga malam di Puskesmas terbayar upah/gaji	Jumlah bulan tercukupinya pembayaran upah/gaji tenaga kontrak	7 orang	12 bulan	Puskesmas	Puskesmas	109.000.000	124.000.000	15.000.000	APBD	APBD	109.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya	100%	100%			600.000.000	619.613.000	19.613.000			600.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor	100 %	12 unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	150.000.000	119.918.000	(30.082.000)	APBD	APBD	150.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan meubelair	100 %	6 unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	200.000.000	77.820.000	(122.180.000)	APBD	APBD	200.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase perawatan/pemeliharaan gedung selama tahun	Jumlah gedung terpelihara	3 gedung	4 buah	Dinkes, Labkes, IFK	Dinkes, Labkes, IFK	150.000.000	291.875.000	141.875.000	APBD	APBD	150.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase perawatan/pemeliharaan gedung selama tahun	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	100 %	42 unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100.000.000	130.000.000	30.000.000	APBD	APBD	100.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang berkualitas	Jumlah aparatur yang berkualitas	100%	100%			15.000.000	10.000.000	(5.000.000)			15.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02 - 1.02.01 - 03.06	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Prosentase perawatan/pemeliharaan gedung selama tahun	Jumlah kegiatan pembinaan	100 %	24 kgtm	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	15.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan	100%	100%			30.000.000	30.000.000	-			30.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen LKJiP	1 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 06.09	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen keuangan dan asset	1 Dokumen asset	8 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan obat	Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan obat	100 %	100 %			7.030.000.000	4.913.243.000	(2.116.757.000)			7.030.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 15.07	Pengelolaan Manajemen Obat	Pengelolaan obat di kabupaten	Jumlah manajemen obat di puskesmas yang dikelola	1 tahun	35 jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 15.08	Penyediaan obat/bahan medis habis pakai dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK Fisik)	Prosentase pengadaan obat	Jumlah sasaran	100 %	34 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6.800.000.000	4.716.000.000	(2.084.000.000)	DAK	DAK	6.800.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 15.09	Distribusi obat dan e logistik	Distribusi ke puskesmas	Jumlah sasaran	100 %	34 puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	200.000.000	167.243.000	(32.757.000)	DAK	DAK	200.000.000	DAK
1.02 - 1.02.01 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan nifas - Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan peserta KB aktif - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan - Cakupan pelayanan nifas - Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan peserta KB aktif - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	100 %	100 %		Bag. Organisasi	5.666.105.000	9.022.525.720	3.356.420.720			6.252.825.000	
1.02 - 1.02.01 - 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	jumlah dokumen RAD bidang kesehatan (Gizi dan TBC Paru)	jumlah dokumen RAD bidang kesehatan (Gizi dan TBC Paru)	2 Dokumen	2 Dokumen			150.000.000		(150.000.000)	APBD	APBD	-	
1.02 - 1.02.01 - 16.16	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes	Prosentase kasus kematian ibu dan bayi teraudit	Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang dilakukan pengkajian dan pembahasan dan kegiatan penurunan AKI dan AKB	100 %	154 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	130.000.000	195.052.000	65.052.000	APBD	APBD	130.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.17	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta	Prosentase BP/RB terbina	Jumlah fasyankes yang dibina	80 %	30 fasyankes	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	300.000.000	15.000.000	(285.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.18	Penunjang Operasional PPPK	Prosentase kegiatan dilakukan PPPK	Jumlah Even PPPK	70 %	30 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50.000.000	43.000.000	(7.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02 - 1.02.01 - 16.19	Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	Prosentase ijin bidang kesehatan	Jumlah izin bidang kesehatan	100 %	100 buah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	186.525.000	70.000.000	(116.525.000)	APBD	APBD	186.825.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.20	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas terdampingi menuju akreditasi jumlah puskesmas terakreditasi nasional	Jumlah puskesmas terdampingi menuju akreditasi	11 Puskesmas	11 puskesmas	Dinas Kesehatan Kecamatan	Dinas Kesehatan Kecamatan	75.000.000	40.000.000	(35.000.000)	APBD	APBD	75.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.21	Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi	Kategori tenaga kesehatan terseleksi	Jumlah nakes terseleksi	9 kategori	11 nakes	Dinas Kesehatan		80.000.000	40.000.000	(40.000.000)	APBD	APBD	80.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.22	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	Dokumen tercetak	Jumlah buku Profil	1 Dokumen	80 buku	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.23	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	Prosentase terpenuhi pengadaan bahan laboratorium	Jumlah kunjungan pasien laboratorium	100 %	3375 pasien	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	519.000.000	600.000.000	81.000.000	APBD	APBD	519.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.24	Peningkatan manajemen puskesmas	Puskesmas	Jumlah puskesmas dan kegiatan pendukungnya	34 puskesmas	16 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.25	Peningkatan kinerja klinik	Jumlah tenaga kesehatan gigi mulut dan indra	Jumlah nakes	34 orang	34 nakes	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	40.000.000	15.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	40.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.26	Pembuatan buku KIA	Jumlah Buku KIA	Jumlah buku KIA	10.000 buku	1000 buku	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	17.000.000	10.000.000	(7.000.000)	APBD	APBD	17.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.27	Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu	Unit SPGDT	Jumlah panggilan gawat darurat	1 Unit SPGDT	300 panggilan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100.000.000	75.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	100.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.28	Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah	Jumlah ambulance	Jumlah kegiatan operasional	3 ambulance	0	Dinas Kesehatan dan jejaringnya	Dinas Kesehatan dan jejaringnya	10.000.000	-	(10.000.000)	APBD	APBD	-	APBD
1.02 - 1.02.01 - 16.29	Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK)	Terlaksananya frekuensi kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	Jumlah kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	50 kali	50 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	980.000.000	917.195.000	(62.805.000)	DAK	DAK	980.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 16.33	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Jumlah ibu hamil miskin non PBI	Jumlah ibu hamil miskin non PBI	100 ibu hamil	500 ibu hamil	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1.400.000.000	2.417.068.000	1.017.068.000	DAK	DAK	1.400.000.000	DAK
1.02 - 1.02.01 - 16.34	Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	Terlaksananya workshop, pendampingan dan penilaian akreditasi puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan survey Akreditasi/penilaian akreditasi	11 puskesmas	11 puskesmas	Dinas Kesehatan Kecamatan	Dinas Kesehatan Kecamatan	1.371.695.000	1.392.000.000	20.305.000	DAK	DAK	550.000.000	DAK
1.02 - 1.02.01 - 16.35	Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK NON FISIK)	Jumlah laboratorium terdampingi menuju akreditasi	Jumlah laboratorium terdampingi menuju akreditasi	1 UPT	1 UPT	labkes	Labkes	156.885.000	156.885.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02 - 1.02.01 - 16.36	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes (DBHCHT)	Jumlah polindes	Jumlah polindes	315 kegiatan	315 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		915.950.720	915.950.720	DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 16.37	Peningkatan manajemen puskesmas (DBHCHT)	Puskesmas	Puskesmas	34 puskesmas	34 puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		85.375.000	85.375.000	DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 16.38	Pendekatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Matur Dokter)	Jumlah masyarakat yang tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan (bedrest, lansia, pasca op, pasca kemoterapi dan ibu bersalin	Jumlah masyarakat yang tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan (bedrest, lansia, pasca op, pasca kemoterapi dan ibu bersalin		3775 orang		Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas		2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	APBD	1.995.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	- Prosentase apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan - Prosentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	- Prosentase apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan - Prosentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	100 %	100 %			130.000.000	55.000.000	(75.000.000)			130.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 17.06	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase apotik dan toko makanan yang diawasi	Jumlah fasilitas diawasi	100 %	110 fasilitas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 17.07	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sekolah terawasi	Jumlah sekolah terawasi	68 sekolah	68 sekolah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	80.000.000	25.000.000	(55.000.000)	APBD	APBD	80.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02 - 1.02.01 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan sederajat - Cakupan desa siaga aktif	- Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan sederajat - Cakupan desa siaga aktif	100 %	100 %			184.000.000	492.914.500	308.914.500			130.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 19.06	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten	Jumlah petugas penyuluh kesehatan	30 kali	167 petugas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	50.000.000	66.500.000	16.500.000	APBD	APBD	50.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 19.07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Presentase UKBM yang terbina meliputi SBH, Posyandu Sarpras Polindes	Jumlah UKBM yang terbina meliputi Posyandu, Poskestren, Posbindu	100 % 1 Unit	51 UKBM	Kabupaten - RT - RW - Pandeyan	Kabupaten - RT - RW - Pandeyan	94.000.000	30.000.000	(64.000.000)	APBD APBD	APBD APBD	40.000.000	APBD APBD
1.02 - 1.02.01 - 19.08	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Presentase jumlah KK dilakukan survey	Jumlah petugas, desa PHBS dan puskesmas	50 %	105 petugas	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	35.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	40.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 19.09	Penyuluhan Kesehatan masyarakat (DBHCHT)	Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten	Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten	24 petugas	24 petugas	Dinas Kesehatan, CFD, Pasar	Dinas Kesehatan, CFD, Pasar		361.414.500	361.414.500	DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan - Presentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe - Presentase bayi yang dapat ASI eksklusif	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan - Presentase ibu hamil mendapatkan tablet Fe - Presentase bayi yang dapat ASI eksklusif	100 %	100 %			130.000.000	608.821.625	478.821.625			130.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 20.07	Upaya perbaikan gizi keluarga	Jumlah puskesmas terbina gizi	Jumlah kegiatan pembinaan gizi	34 puskesmas	30 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100.000.000	120.000.000	20.000.000	APBD	APBD	100.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 20.08	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah konselor ASI terbina	Jumlah kegiatan pembinaan pada masyarakat dan institusi	240 konselor	127 kegiatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 20.11	Upaya perbaikan gizi keluarga (DBHCHT)	Jumlah kegiatan perbaikan gizi	Jumlah kegiatan perbaikan gizi	34 kegiatan	34 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		473.821.625	473.821.625	DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis - Cakupan desa open defecation free (ODF) - Presentase penggunaan jamban - Presentase penggunaan air bersih	- Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis - Cakupan desa open defecation free (ODF) - Presentase penggunaan jamban - Presentase penggunaan air bersih	100 %	100 %			1.617.500.000	1.125.123.000	(492.377.000)			150.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 21.05	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas dan desa terbina kesehatan lingkungannya tersedianya TPS limbah B3 di 34 puskesmas rintisan RT Sehat di wilayah Kelurahan Pembangunan Jamban Keluarga Pembangunan Jamban Keluarga Pembangunan Jamban Keluarga Pembangunan Jamban Keluarga Pembangunan Jamban Keluarga	Jumlah puskesmas dan desa terbina kesehatan lingkungannya	34 puskesmas dan 4 desa 34 puskesmas 10 RT 45 unit 40 unit 40 unit 30 unit 32 unit	100 lokasi	Dinas Kesehatan dan puskesmas Wilayah Kelurahan - RT - RW - Dompnyongan - RT - RW - Tambakan - RT - RW - Granting - RT - RW - Prawatan - RT - RW - Wonoboyo	Dinas Kesehatan dan puskesmas Wilayah Kelurahan - RT - RW - Dompnyongan - RT - RW - Tambakan - RT - RW - Granting - RT - RW - Prawatan - RT - RW - Wonoboyo	1.617.500.000 150.000.000 500.000.000 500.000.000 112.500.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 80.000.000	1.125.123.000		APBD APBD APBD APBD APBD	APBD APBD APBD APBD APBD	150.000.000	APBD APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02 - 1.02.01 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD - Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD - Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	40 % 100 %	40 % 100 %			725.525.000	669.150.000	(56.375.000)			725.525.000	
1.02 - 1.02.01 - 22.12	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase KLB tertangani	Jumlah kegiatan imunisasi, haji, surveilans dan penanggulangan KLB bencana	100 %	164 kegiatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	285.000.000	216.500.000	(68.500.000)	APBD	APBD	285.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 22.13	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	jumlah kasus penyakit tertangani	Jumlah kegiatan pengendalian	2 jenis penyakit menular dan tidak menular	40 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	245.000.000	287.000.000	42.000.000	APBD	APBD	245.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 22.14	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	jenis penyakit bersumber binatang	Jumlah kegiatan pengendalian	5 jenis penyakit	206 kegiatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	195.525.000	165.650.000	(29.875.000)	APBD	APBD	195.525.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas	Peningkatan kualitas pelaksanaan BLUD Puskesmas	100 %	100 %			100.000.000	50.000.000	(50.000.000)			75.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 23.15	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya pendampingan pembinaan Puskesmas BLUD	Jumlah kegiatan	34 Puskesmas	53 kegiatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	APBD	APBD	75.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	100 %	100 %			9.131.222.000	10.161.222.000	1.030.000.000			9.131.222.000	
1.02 - 1.02.01 - 24.01	Pelayanan operasi katarak	Jumlah penderita katarak	Jumlah penderita katarak yang dioperasi	60 orang	30 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 24.11	Visum at Repertum	Jumlah orang visum et repertum	Jumlah orang visum et repertum	21 kasus	34 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 24.12	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	32.400 orang	32400 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	9.091.222.000	9.291.222.000	200.000.000	APBD	APBD	9.091.222.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 24.16	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin / BPJS (DBHCHT)	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat	4500 orang	4500 orang	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	-	850.000.000	850.000.000	DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	- Prosentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas - Cakupan pelayanan Puskesmas - Cakupan pelayanan Puskesmas Pembantu - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	- Prosentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas - Cakupan pelayanan Puskesmas - Cakupan pelayanan Puskesmas Pembantu - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	100 %	100 %			31.993.100.000	15.971.264.155	(16.021.835.845)			16.977.500.000	
1.02 - 1.02.01 - 25.08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Perengkapan Polindes (frezer utk tempat vaksin, rak obat, trolis)	Perengkapan Polindes (frezer utk tempat vaksin, rak obat, trolis)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Boto RT - RW Boto	Desa Boto RT - RW Boto	10.000.000		(10.000.000)	APBD	APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02 - 1.02.01 - 25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Rehab Berat Poskesdes Desa Janti Rehab Gedung PUSTU Pusat Kesehatan Pembantu Desa Jebugan Rehab sedang Puskesmas Pembantu	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	60 m2 5 x 15 M 20 meter3	10 pustu	Janti RT 02 RW 01 Janti Jebugan RT 01 RW 03 Jebugan Margorejo RT 18 RW 7 Kadilajo	Janti RT 02 RW 01 Janti Jebugan RT 01 RW 03 Jebugan Margorejo RT 18 RW 7 Kadilajo	220.000.000	1.000.000.000	780.000.000	APBD APBD APBD	APBD APBD APBD	1.500.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 25.24	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	SIK selama setahun dilaporkan	Jumlah bulan terbayar langganan internet SIK	12 bulan	12 bulan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 25.26	Pembangunan puskesmas (DAK FISIK)	Gedung Puskesmas Renovasi total gedung	Jumlah Gedung Puskesmas terbangun	6 unit 1 paket	3 lokasi	Puskesmas PUSKESMAS	Puskesmas PUSKESMAS	29.212.000.000	5.400.000.000	(23.812.000.000)	DAK APBD	DAK APBD	12.606.000.000	DAK DAK
1.02 - 1.02.01 - 25.28	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK FISIK)	Jumlah alat kesehatan untuk puskesmas (DAK Fisik)	Jumlah Puskesmas terpenuhi sarana dan prasarananya	2 Paket	2 paket	Puskesmas	Puskesmas	1.502.100.000	734.389.000	(767.711.000)	DAK	DAK	1.502.100.000	DAK DAK
1.02 - 1.02.01 - 25.29	Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC / SPGDT (DAK FISIK)	Unit SPGDT	Jumlah bulan langganan internet PSC 119	1 unit	12 bulan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	120.000.000	120.000.000	-	DAK	DAK	120.000.000	DAK
1.02 - 1.02.01 - 25.30	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab	1 puskesmas	1 puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	500.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 25.32	Pengadaan peralatan pendukung Imunisasi (DAK Penugasan)	Tersedianya peralatan pendukung imunisasi	Tersedianya peralatan pendukung imunisasi	4 unit Cold Chain 32 buah Vaccine Carrier	4 unit Cold Chain 32 buah Vaccine Carrier	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	679.000.000	679.000.000	-	DAK	DAK	699.400.000	DAK
1.02 - 1.02.01 - 25.33	Rehabilitasi Bangunan Gedung Puskesmas (DBHCHT)	Jumlah puskesmas yang direhab	Jumlah puskesmas yang direhab	4 lokasi	4 lokasi	Puskesmas	Puskesmas	3.895.725.155	3.895.725.155		DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 25.34	Pengadaan Puskesmas Keliling (DBHCHT)	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling	11 unit	11 unit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	3.812.150.000	3.812.150.000		DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 25.35	Pengadaan Sarana dan Prasarana (DBHCHT)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	8 jenis	8 jenis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	100.000.000	100.000.000		DBHCHT	DBHCHT		
1.02 - 1.02.01 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	- Prosentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit - Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	- Prosentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit - Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	100 %	100 %			500.000.000	200.000.000	(300.000.000)				-
1.02 - 1.02.01 - 26.31	Penyusunan dokumen rencana pembangunan rumah sakit	Penyusunan DED Pembangunan rumah sakit daerah (RSD Tulung RSD Delanggu)	Penyusunan DED Pembangunan rumah sakit daerah (RSD Tulung RSD Delanggu)	2 dokumen	3 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	500.000.000	200.000.000	(300.000.000)	APBD	APBD		-
1.02 - 1.02.01 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu - Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu	- Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu - Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu	1 jenis dokumen 1 jenis dokumen	1 jenis dokumen 1 jenis dokumen			70.000.000	60.000.000	(10.000.000)			70.000.000	
1.02 - 1.02.01 - 27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Dokumen rencana Kerja SKPD	Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	40.000.000	APBD
1.02 - 1.02.01 - 27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Dokumen evaluasi dan pengendalian rencana SKPD	Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	APBD
JUMLAH								59.636.702.000	46.850.606.100	(13.348.657.400)			43.970.072.000	

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

Perangkat Daerah : PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							440.106.000	440.106.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	440.106.000	440.106.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.131.380.000	1.330.583.658	199.203.658				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	47.370	47.370	Puskesmas Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	1.131.380.000	1.330.583.658	199.203.658	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							493.000.000	493.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	493.000.000	493.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.314.300.000	1.606.762.366	292.462.366				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	40.153	40.153	Puskesmas Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1.314.300.000	1.606.762.366	292.462.366	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							542.000.000	542.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	542.000.000	542.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.245.770.000	1.372.376.169	126.606.169				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	44.475	44.475	Puskesmas Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1.245.770.000	1.372.376.169	126.606.169	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							482.000.000	482.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	482.000.000	482.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.090.065.000	1.159.953.679	69.888.679				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	33.893	33.893	Puskesmas Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	1.090.065.000	1.159.953.679	69.888.679	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							565.350.000	565.350.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Ngawen	Puskesmas Ngawen	565.350.000	565.350.000	-	DAK	DAK		DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.455.100.000	1.686.527.320	231.427.320				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	40.666	40.666	Puskesmas Ngawen	Puskesmas Ngawen	1.455.100.000	1.686.527.320	231.427.320	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							453.000.000	453.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	453.000.000	453.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							719.265.000	883.740.221	164.475.221				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	17.924	17.924	Puskesmas Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	719.265.000	883.740.221	164.475.221	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							523.550.000	523.550.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Wedi	Puskesmas Wedi	523.550.000	523.550.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							2.641.570.000	2.941.637.885	300.067.885				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	47.631	47.631	Puskesmas Wedi	Puskesmas Wedi	2.641.570.000	2.941.637.885	300.067.885	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							576.800.000	576.800.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Jogonalan 1		576.800.000	576.800.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.508.513.000	1.905.796.734	397.283.734				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	32.917	32.917	Puskesmas Jogonalan I	Puskesmas Jogonalan I	1.508.513.000	1.905.796.734	397.283.734	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							515.460.000	515.460.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Jogonalan II	Puskesmas Jogonalan II	515.460.000	515.460.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.030.000.000	1.250.301.946	220.301.946				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	21.944	21.944	Puskesmas Jogonalan 2	Puskesmas Jogonalan 2	1.030.000.000	1.250.301.946	220.301.946	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							504.875.000	504.875.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	504.875.000	504.875.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							2.392.540.000	3.765.685.046	1.373.145.046				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	34.661	34.661	Puskesmas Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	2.392.540.000	3.765.685.046	1.373.145.046	BLUD	BLUD		BLUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							468.000.000	468.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Prambanan	Puskesmas Prambanan	468.000.000	468.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.498.570.000	1.681.166.904	182.596.904				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	30.020	30.020	Puskesmas prambanan	Puskesmas Prambanan	1.498.570.000	1.681.166.904	182.596.904	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							424.000.000	424.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Kebondalem Lor	Puskesmas Kebondalem Lor	424.000.000	424.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.079.185.000	1.313.537.260	234.352.260				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	20.014	20.014	Puskesmas Kebondalem Lor	Puskesmas Kebondalem Lor	1.079.185.000	1.313.537.260	234.352.260	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							715.850.000	715.850.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	715.850.000	715.850.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							2.113.200.000	2.490.885.262	377.685.262				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	40.132	40.132	Puskesmas Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	2.113.200.000	2.490.885.262	377.685.262	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							647.000.000	647.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Kemalang	Puskesmas Kemalang	647.000.000	647.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.979.300.000	2.720.472.509	741.172.509				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	36.394	36.394	Puskesmas Kemalang	Puskesmas Kemalang	1.979.300.000	2.720.472.509	741.172.509	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							470.000.000	470.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	470.000.000	470.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.171.700.000	1.291.669.584	119.969.584				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	32.657	32.657	Puskesmas Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	1.171.700.000	1.291.669.584	119.969.584	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							630.500.000	630.500.000	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Jatinom	Puskesmas Jatinom	630.500.000	630.500.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.546.000.000	1.799.192.630	253.192.630				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	32.869	32.869	Puskesmas Jatinom	Puskesmas Jatinom	1.546.000.000	1.799.192.630	253.192.630	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							475.300.000	475.300.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Kayumas	Puskesmas Kayumas	475.300.000	475.300.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.046.130.000	1.299.315.843	253.185.843				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	21.912	21.912	Puskesmas Kayumas	Puskesmas Kayumas	1.046.130.000	1.299.315.843	253.185.843	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							530.363.000	530.363.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Karanganom	Puskesmas Karanganom	530.363.000	530.363.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.792.100.000	2.277.411.044	485.311.044				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	40.976	40.976	Puskesmas Karanganom	Puskesmas Karanganom	1.792.100.000	2.277.411.044	485.311.044	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							495.500.000	495.500.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Tulung	Puskesmas Tulung	495.500.000	495.500.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.129.175.000	1.446.426.763	317.251.763				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	27.426	27.426	Puskesmas Tulung	Puskesmas Tulung	1.129.175.000	1.446.426.763	317.251.763	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							426.438.000	426.438.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Majegan	Puskesmas Majegan	426.438.000	426.438.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.085.322.000	1.297.599.303	212.277.303				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	18.284	18.284	Puskesmas Majegan	Puskesmas Majegan	1.085.322.000	1.297.599.303	212.277.303	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							476.000.000	476.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Wilayah Kerja Puskesmas Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	476.000.000	476.000.000	-	DAK	DAK		DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.458.250.000	1.562.450.919	104.200.919				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	36.658	36.658	Puskesmas Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	1.458.250.000	1.562.450.919	104.200.919	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							595.570.000	595.570.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Delanggu	Puskesmas Delanggu	595.570.000	595.570.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							2.421.700.000	3.022.351.668	600.651.668				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	39.724	39.724	Puskesmas Delanggu	Puskesmas Delanggu	2.421.700.000	3.022.351.668	600.651.668	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							674.000.000	674.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Juwiring	Puskesmas Juwiring	674.000.000	674.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							3.270.635.000	3.921.244.544	650.609.544				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	53.951	53.951	Puskesmas Juwiring	Puskesmas Juwiring	3.270.635.000	3.921.244.544	650.609.544	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							450.600.000	450.600.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Wonosari I	Puskesmas Wonosari I	450.600.000	450.600.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.308.450.000	1.610.796.269	302.346.269				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	35.373	35.373	Puskesmas Wonosari 1	Puskesmas Wonosari 1	1.308.450.000	1.610.796.269	302.346.269	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							445.000.000	445.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Wilayah Kerja Puskesmas Wonosari 2	Puskesmas Wonosari 2	445.000.000	445.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.333.900.000	1.523.903.891	190.003.891				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	23.582	23.582	Puskesmas Wonosari II	Puskesmas Wonosari II	1.333.900.000	1.523.903.891	190.003.891	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							460.350.000	460.350.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Ceper	Puskesmas Ceper	460.350.000	460.350.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.391.300.000	1.553.932.317	162.632.317				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	29.446	29.446	Puskesmas Ceper	Puskesmas Ceper	1.391.300.000	1.553.932.317	162.632.317	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							440.350.000	440.350.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Jambukulon	Puskesmas Jambukulon	440.350.000	440.350.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.260.875.000	1.409.292.912	148.417.912				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	29.445	29.445	puskesmas Jambukulon	puskesmas Jambukulon	1.260.875.000	1.409.292.912	148.417.912	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							654.700.000	654.700.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Pedan	Puskesmas Pedan	654.700.000	654.700.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							2.532.300.000	2.875.682.144	343.382.144				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	42.851	42.851	Puskesmas Pedan	Puskesmas Pedan	2.532.300.000	2.875.682.144	343.382.144	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							633.000.000	633.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	633.000.000	633.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							3.007.600.000	3.563.993.866	556.393.866				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	38.751	38.751	Puskesmas Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	3.007.600.000	3.563.993.866	556.393.866	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							525.650.000	525.650.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Cawas I	Puskesmas Cawas I	525.650.000	525.650.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.631.760.000	1.804.189.932	172.429.932				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	30.400	30.400	Puskesmas Cawas I	Puskesmas Cawas I	1.631.760.000	1.804.189.932	172.429.932	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							376.840.000	376.840.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Cawas II	Puskesmas Cawas II	376.840.000	376.840.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.329.400.000	1.644.141.389	314.741.389				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	20.266	20.266	Puskesmas Cawas II	Puskesmas Cawas II	1.329.400.000	1.644.141.389	314.741.389	BLUD	BLUD		BLUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							575.000.000	575.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Trucuk 1	Puskesmas Trucuk 1	575.000.000	575.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							2.078.950.000	2.312.621.458	233.671.458				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	42.635	42.635	Puskesmas Trucuk I	Puskesmas Trucuk I	2.078.950.000	2.312.621.458	233.671.458	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							468.000.000	468.000.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Trucuk II	Puskesmas Trucuk II	468.000.000	468.000.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							1.650.550.000	1.870.640.069	220.090.069				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	28.423	28.423	Puskesmas Trucuk II	Puskesmas Trucuk II	1.650.550.000	1.870.640.069	220.090.069	BLUD	BLUD		BLUD
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							625.550.000	625.550.000	-				
1.02.1.02.02.16.30	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas setempat	20%	20%	Puskesmas Bayat	Puskesmas Bayat	625.550.000	625.550.000	-	DAK	DAK		DAK
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							3.855.145.000	5.822.528.646	1.967.383.646				
1.02.1.02.02.23.13	Penunjang Operasional Puskesmas	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	Jumlah masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatan	53.578	53.578	Puskesmas Bayat	Puskesmas Bayat	3.855.145.000	5.822.528.646	1.967.383.646	BLUD	BLUD		BLUD
JUMLAH								75.279.702.000	87.798.514.150	12.518.812.150				-

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

Perangkat Daerah : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BAGAS WARAS KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.02.1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							3.500.000.000	3.550.000.000	50.000.000	-	-	4.075.000.000	
1.02.1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kurun waktu terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kurun waktu terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	1.900.000.000	1.900.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000.000	
1.02.1.02.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas kebersihan	jumlah petugas kebersihan	40 orang	40 orang	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	800.000.000	800.000.000	-	APBD	APBD	1.000.000.000	
1.02.1.02.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		jumlah perjalanan dinas yang dilakukan		10 kali		Jawa dan Luar Jawa		50.000.000	50.000.000		APBD	75.000.000	
1.02.1.02.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tenaga pengamanan kantor	jumlah tenaga pengamanan kantor	30 orang	30 orang	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	800.000.000	800.000.000	-	APBD	APBD	1.000.000.000	
1.02.1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	
1.02.1.02.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP 2017	jumlah dokumen LAKIP 2017	1 dokumen	1 dokumen	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
1.02.1.02.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	100%	100%	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	700.000.000	700.000.000	-	APBD	APBD	800.000.000	
1.02.1.02.03.01.21.06	Pengelolaan Limbah Medis B3	persentase pengelolaan limbah B3 RSUD	persentase pengelolaan limbah medis B3 RSUD	100%	100%	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	700.000.000	700.000.000	-	APBD	APBD	800.000.000	
1.02.1.02.03.01.26	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Prosentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	Prosentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	2,90%	2,90%	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	9.679.466.000	6.575.000.000	(3.104.466.000)	-	-	4.000.000.000	
1.02.1.02.03.01.26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	Prosentase obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	75%	75%					-				
1.02.1.02.03.01.26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit	jumlah poliklinik yang dibangun	jumlah poliklinik yang dibangun	1 gedung	1 gedung	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	DAK	DAK	-	
1.02.1.02.03.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	jumlah obat-obatan rumah sakit	jumlah obat-obatan rumah sakit	1.212 jenis	420 jenis	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	6.679.466.000	2.575.000.000	(4.104.466.000)	APBD	APBD	4.000.000.000	
1.02.1.02.03.01.34	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	LOS BOR	LOS BOR	6 hari 60% <35%	6 hari 60% <35%	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	27.000.000.000	36.591.248.581	9.591.248.581	BLUD	BLUD	29.000.000.000	
1.02.1.02.03.01.34.01	Peningkatan pelayanan Kesehatan RSUD	Prosentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	Prosentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	100%	100%	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	27.000.000.000	36.591.248.580,98	9.591.248.581	BLUD	BLUD	29.000.000.000	
4.03.1.02.03.27.01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan Renstra PD disusun tepat waktu	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	
4.03.1.02.03.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen									
4.03.1.02.03.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	jumlah dokumen rencana kerja SKPD	jumlah dokumen rencana kerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
4.03.1.02.03.27.02	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan SKPD	jumlah dokumen/laporan monev & pengendaliab program kegiatan	jumlah dokumen/laporan monev & pengendaliab program kegiatan	1 dokumen/laporan	1 dokumen/laporan	RSD Bagas Waras	RSD Bagas Waras	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
JUMLAH								40.904.466.000	47.441.248.581	6.536.782.581	-	-	37.900.000.000	

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

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.3.0101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase layanan administrasi kantor dengan baik	Presentase layanan administrasi kantor dengan baik		100%	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	2.298.000.000	2.966.000.000	668.000.000			4.920.000.000	
1.03.1.3.0101.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran operasional kantor	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbayarkan	12 bln	4 rekening	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	424.000.000	424.000.000	-	APBD	APBD	550.000.000	
1.03.1.3.0101.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 bln	8 Jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	85.000.000	
1.03.1.3.0101.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kendaraan dinas di lingkungan DPU dan PR Kabupaten Klaten	Jumlah jenis kendaraan dinas di DPUPR yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	12 bln	2 jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	200.000.000	250.000.000	50.000.000	APBD	APBD	350.000.000	
1.03.1.3.0101.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawai administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi keuangan yang terhonor	12 bln	30 orang	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	423.000.000	466.000.000	43.000.000	APBD	APBD	900.000.000	
1.03.1.3.0101.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan kantor yang terhonor	12 bln	11 orang	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	250.000.000	278.000.000	28.000.000	APBD	APBD	400.000.000	
1.03.1.3.0101.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebut. Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bln	30 jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	60.000.000	100.000.000	40.000.000	APBD	APBD	175.000.000	
1.03.1.3.0101.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terukupinya biaya cetak dan penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bln	8 jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	60.000.000	60.000.000	-	APBD	APBD	200.000.000	
1.03.1.3.0101.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bln	6 jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.03.1.3.0101.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 bln	2 jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	10.000.000	10.000.000	-	APBD	APBD	10.000.000	
1.03.1.3.0101.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi yang tersedia makan dan minum	12 bln	144 kali	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	50.000.000	60.000.000	10.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
1.03.1.3.0101.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln	192 Kali	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	124.000.000	324.000.000	200.000.000	APBD	APBD	400.000.000	
1.03.1.3.0101.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di lingkungan Kabupaten Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12 bln	240 kali	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	60.000.000	80.000.000	20.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
1.03.1.3.0101.1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan lingkungan Kantor DPU dan PR	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pengamanan kantor	12 bln	26 orang	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	448.000.000	512.000.000	64.000.000	APBD	APBD	650.000.000	
1.03.1.3.0101.1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Tersedianya jasa pengemudi kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pengemudi kantor	12 bln	2 orang	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	29.000.000	32.000.000	3.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
1.03.1.3.0101.1.22	Penyediaan Operasional UPTD	Tersedianya sarpras pendukung kegiatan operasional UPTD PU dan PR Kabupaten Klaten	Jumlah jenis sarpras pendukung operasional UPTD PUPR Kab. Klaten yang tersedia	12 bln	7 jenis	DPU dan PR kab. Klaten	DPU dan PR kab. Klaten	90.000.000	300.000.000	210.000.000	APBD	APBD	700.000.000	
1.03.1.3.01.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peningkatan sarpras aparatur dengan kondisi baik	Presentase peningkatan sarpras aparatur dengan kondisi baik	100	100%	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	347.000.000	722.000.000	375.000.000			1.300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang tersedia	1 LCD proyektor, 1 GPS, 1 printer, 1 laptop	7 Jenis	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	25.000.000	200.000.000	175.000.000	APBD	APBD	800.000.000	
1.03.1.3.0101.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarpras yang memadai	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	1 Gedung	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	-	200.000.000	200.000.000		APBD	500.000.000	
1.03.1.3.0101.2.46	Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	Jumlah alat berat yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	322.000.000	322.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.3.0101.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur	100	100%	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	30.000.000	50.000.000	20.000.000			170.000.000	
1.03.1.3.0101.5.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan yang terlaksana	12	50 orang	DPU dan PR Kab. Klaten	DPU dan PR Kab. Klaten	15.000.000	25.000.000	10.000.000	APBD	APBD	150.000.000	
1.03.1.3.0101.5.5	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Terwujudnya peng -SPJ an dan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	100	1 dokumen	DPU dan PR Kab. Klaten	DPU dan PR Kab. Klaten	15.000.000	25.000.000	10.000.000	APBD	APBD	20.000.000	
1.03.1.3.0101.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	Prosentase laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	100	100%	DPU PR Kab. Klaten	DPU PR Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000	-			85.000.000	
1.03.1.3.0101.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja DPU-PR Kabupten Klaten	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja DPUPR Kabupten Klaten yang tersusun	100	8 dokumen	DPU dan PR Kab. Klaten	DPU dan PR Kab. Klaten	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
1.03.1.3.0101.6.7	Monev kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan DPU-PR	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan DPU-PR yang dilaksanakan	12	2 dokumen	DPU dan PR Kab. Klaten	DPU dan PR Kab. Klaten	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.03.1.03.01.01.08	PROGRAM PENATAAN TROTOAR JALAN	Luas trotoar yang dibangun	Luas trotoar yang dibangun	1855 M2	1855 M2	Kab. Klaten	Kab. Klaten	3.000.000.000	3.000.000.000	-			-	
	Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten	Luas trotoar yang dibangun	Luas trotoar yang dibangun	1855 M2	1855 M2	Kab. Klaten	Kab. Klaten	3.000.000.000	3.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	panjang jalan yang ditingkatkan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	48.72 KM	64%	Kab. Klaten	Kab. Klaten	144.051.000.000	196.851.000.000	52.800.000.000			-	
1.03.1.03.01.01.15.xx	Perencanaan Pembangunan Jalan	-	Jumlah dokumen DED jalan yang tersusun	-	4 Dokumen	-	Jalan Ngemplakseneng - panggang, Tempel - Majasto, Tegalmulyo - Surowono, Gemampir - Jiwan	-	200.000.000	200.000.000	-	APBD	-	
1.03.1.03.01.01.15.xx	Perencanaan Pembangunan Jembatan	-	Jumlah dokumen DED jembatan yang tersusun	-	2 Dokumen	-	Jbt. Mlese, Jbt. Jengglong	-	100.000.000	100.000.000	-	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.08	Peningkatan Jalan Dan Jembatan (DAK Fisik Jalan)	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.56 KM	1.56 KM	Kab. Klaten	Kab. Klaten	24.801.000.000	24.801.000.000	-	DAK	DAK	-	
1.03.1.03.01.15.19	Peningkatan Jalan Nangsri - Tanjungsari	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	4.000.000.000	4.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.21	Peningkatan Jalan Manisrenggo - Batas DIY	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.45 KM	0.45 KM	Kec. Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.34	Peningkatan Jalan Prawatan - Nangsri	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Jogonalan, Manisrenggo	Kec. Jogonalan, Manisrenggo	3.500.000.000	3.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.44	Peningkatan Jalan Mipitan - Pasar Kembang	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.39 KM	1.39 KM	Kec. Karangnongko, Kemalang	Kec. Karangnongko, Kemalang	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.45	Peningkatan Jalan Pasar Kembang - Dompol	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.2 KM	1.2 KM	Kec. Kemalang	Kec. Kemalang	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.56	Peningkatan Jalan Pluneng - Basin	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.6 KM	0.6 KM	Kec. Kebonarum	Kec. Kebonarum	1.500.000.000	1.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.74	Peningkatan Jalan Jiwan - kayumas	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.1 KM	1.1 KM	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	4.500.000.000	4.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.76	Peningkatan Jalan Totogan - Karanglo	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	2.48 KM	2.48 KM	Kec. Ngawen, Klaten Selatan	Kec. Ngawen, Klaten Selatan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.15.85	Peningkatan Jalan Karanganyar - Pasar Senggol	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	2.1 KM	2.1 KM	Kec. Karanganyar, Ngawen	Kec. Karanganyar, Ngawen	2.500.000.000	2.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.88	Peningkatan Jalan Karanganyar - Pasar Senggol	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.2 KM	1.2 KM	Kec. Ngawen	Kec. Ngawen	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.95	Peningkatan Jalan Ngimbang - Kayumas	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	2 KM	2 KM	Kec. Jatinom	Kec. Jatinom	7.000.000.000	7.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.101	Peningkatan Jalan Karanganyar - Ponggok	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.59 KM	1.59 KM	Kec. Polanharjo	Kec. Polanharjo	3.000.000.000	3.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.114	Peningkatan Jalan Jurangjero - Jimus	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	2 KM	2 KM	Kec. Karanganyar, Polanharjo	Kec. Karanganyar, Polanharjo	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.138	Peningkatan Jalan Wonosari - Jaten	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Wonosari	Kec. Wonosari	4.000.000.000	4.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.139	Peningkatan Jalan Jaten - Daleman	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.59 KM	1.59 KM	Kec. Wonosari	Kec. Wonosari	6.000.000.000	6.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.149	Peningkatan Jalan Samben - Sidowarno	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Wonosari	Kec. Wonosari	3.500.000.000	3.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.156	Peningkatan Jalan Juwiring - Tegalan	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.6 KM	1.6 KM	Kec. Juwiring	Kec. Juwiring	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.158	Peningkatan Jalan Ketintang - Gondang Sari - Serenan	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.1 KM	1.1 KM	Kec. Juwiring	Kec. Juwiring	4.500.000.000	4.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.181	Peningkatan Jalan Pasar Pedan - Ngejaman	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.75 KM	0.75 KM	Kec. Pedan	Kec. Pedan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.193	Peningkatan Jalan Temuwangi - Soka	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.2 KM	1.2 KM	Kec. Pedan, Karangdowo	Kec. Pedan, Karangdowo	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.195	Peningkatan Jalan Posis - Jarum	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.1 KM	1.1 KM	Kec. Cawas	Kec. Cawas	4.500.000.000	4.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.204	Peningkatan Jalan Pakisan - Tegalsari	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.7 KM	0.7 KM	Kec. Cawas	Kec. Cawas	2.750.000.000	2.750.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.205	Peningkatan Jalan Pakisan - Posis	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Cawas	Kec. Cawas	3.500.000.000	3.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.224	Peningkatan Jalan Karangasem - Jentir	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.7 KM	0.7 KM	Kec. Cawas	Kec. Cawas	2.500.000.000	2.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.225	Peningkatan Jalan Nglengkong - Batas DIY	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.9 KM	0.9 KM	Kec. Cawas	Kec. Cawas	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.230	Peningkatan Jalan Gatak Grojogan - Bayat	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	2 KM	2 KM	Kec. Bayat	Kec. Bayat	4.000.000.000	4.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.241	Peningkatan Jalan Wedi - Ngering	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	2 KM	2 KM	Kec. Wedi, Jogonalan	Kec. Wedi, Jogonalan	3.500.000.000	3.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.245	Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	3 KM	3 KM	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	3.000.000.000	-	3.000.000.000	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.258	Peningkatan Jalan Gantiwarno - Bayat	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	3.500.000.000	3.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.279	Peningkatan Jalan Tentara Pelajar	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.2 KM	1.2 KM	Kec. Klaten Tengah, Klaten Selatan	Kec. Klaten Tengah, Klaten Selatan	2.500.000.000	2.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.368	Peningkatan Jalan RM Sahid II	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1.21 KM	1.21 KM	Kec. Klaten Selatan	Kec. Klaten Selatan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.373	Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.4 KM	0.4 KM	Kec. Cawas	Kec. Cawas	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.374	Pembangunan Jembatan Kali Cangak	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Bayat	Kec. Bayat	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.375	Pembangunan Jembatan Karangpakel	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Trucuk	Kec. Trucuk	2.500.000.000	2.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.376	Pembangunan Jembatan Mrisen	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Juwiring	Kec. Juwiring	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.377	Rehabilitasi Jembatan Nglingsi	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Klaten Selatan	Kec. Klaten Selatan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.378	Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	1 KM	1 KM	Kec. Klaten Selatan	Kec. Klaten Selatan	1.500.000.000	1.500.000.000	-	APBD	APBD	-	
1.03.1.03.01.15.379	Peningkatan Jalan Jomboran - Buntalan Klaten Tengah	panjang jalan yang ditingkatkan	panjang jalan yang ditingkatkan	0.6 KM	0.6 KM	Kec. Klaten Tengah	Kec. Klaten Tengah	1.500.000.000	1.500.000.000	-	APBD	APBD	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.01.15.381	Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Karangnongko - Jiwan (Bankeu Provinsi)	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.30 KM	-	Kec. Karangnongko	-	4.600.000.000	4.600.000.000	-	BANGUB	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Merapi	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.25 KM	-	Jalan Merapi	-	1.200.000.000	1.200.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Merbabu	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.15 KM	-	Merbabu	-	2.300.000.000	2.300.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Andalas	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.1 KM	-	Andalas	-	1.300.000.000	1.300.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Wahidin Sudirohusodo	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.08 KM	-	Wahidin Sudirohusodo	-	1.300.000.000	1.300.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Sriwijaya	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.49 KM	-	Sriwijaya	-	350.000.000	350.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Sunan Giri	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1 KM	-	Sunan Giri	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Yudhistira	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.74 KM	-	Yudhistira,	-	550.000.000	550.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Bima	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.41 KM	-	Bima,	-	300.000.000	300.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Sekarsuli - Senden	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.69 KM	-	Sekarsuli - Senden	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Cakraningrat	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.36 KM	-	Cakraningrat	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Besole - Ceper	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.52 KM	-	Jalan Besole - Ceper	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	4.24 KM	-	Tegalgondo - Duwet,	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.95 KM	-	Lingkar Barat Delanggu	-	1.900.000.000	1.900.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Delanggu - Bulan	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.38 KM	-	Jalan Delanggu - Bulan	-	1.600.000.000	1.600.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Bulan - Padangan	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.17 KM	-	Bulan - Padangan,	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Padangan - Juwiring	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.88 KM	-	Padangan - Juwiring,	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Penggung - Karang	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	4.13 KM	-	Jalan Penggung - Karang	-	3.400.000.000	3.400.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Selogringging - Cokro,	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	3.47 KM	-	Selogringging - Cokro,	-	1.800.000.000	1.800.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Tulung - Ngangkruk	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.57 KM	-	Tulung - Ngangkruk	-	1.800.000.000	1.800.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Troketon - Juwiring	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	5.43 KM	-	Jalan Troketon - Juwiring,	-	4.400.000.000	4.400.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Kalangan - Batokan	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.38 KM	-	Kalangan - Batokan,	-	1.100.000.000	1.100.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Lingkar Barat Cawas	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.58 KM	-	Lingkar Barat Cawas	-	500.000.000	500.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.5 KM	-	Planggu - Plosowangi	-	1.100.000.000	1.100.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Tempel-Majasto	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.5 KM	-	Tempel-Majasto	-	500.000.000	500.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Karangwungu - Karangdowo	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.03 KM	-	Jalan Karangwungu - Karangdowo,	-	1.800.000.000	1.800.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	3.8 KM	-	Karangdowo - Posis	-	6.600.000.000	6.600.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Candi Sewu - Kokosan	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.16 KM	-	Jalan Candi Sewu - Kokosan,	-	800.000.000	800.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Dengok - Candisewu	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.81 KM	-	Dengok - Candisewu,	-	800.000.000	800.000.000	-	APBD	-	-
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Taji - Ploasan	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	1.64 KM	-	Taji - Ploasan,	-	1.100.000.000	1.100.000.000	-	APBD	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Tanjungsari - Manisrenggo	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	0.46 KM	Tanjungsari - Manisrenggo,	-	400.000.000	400.000.000	-	APBD	-	-	
1.03.1.03.01.01.15.xx	Peningkatan Jalan Jogonalan - Ngering	-	panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.26 KM	Jogonalan - Ngering	-	1.700.000.000	1.700.000.000	-	APBD	-	-	
1.03.1.03.01.01.15.xx	Penunjang operasional pelaksanaan Pelebaran dan Peningkatan Jalan Ruas Karangnongko - Jiwan (Bankeu Provinsi)	-	Jumlah kegiatan yang ditunjang operasionalnya	-	1 Kegiatan	Ruas Jalan Karangnongko - Jiwan	-	50.000.000	50.000.000	-	APBD	-	-	
1.03.1.03.01.01.15.xx	Penunjang operasional pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)	-	Jumlah kegiatan yang ditunjang operasionalnya	-	5 Kegiatan	Ruas Jalan Jl. Nasional - Dengok, Ngawonggo - Karanglo, Kepoh - Trasan - Juwiring, Telukan - Trucuk, Kepurun - Panggang	-	250.000.000	250.000.000	-	APBD	-	-	
1.03.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pelayanan persampahan perkotaan	Tercapainya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	15,20%			11.050.000.000	20.150.000.000	9.100.000.000			-	
1.03.01.15.21	Revitalisasi TPA	Terwujudnya Revitalisasi TPA	Jumlah TPA yang direvitalisasi	1 lokasi	1lokasi	Candirejo, Ngawen	Candirejo, Ngawen	100.000.000	300.000.000	200.000.000	APBD	APBD		
1.03.01.15.24	Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah	Pembayaran honor THL, pengangkutan sampah, dan pemeliharaan TPA	Pembayaran honor THL	Pembayaran honor THL 179 orang, 20 jalur, 1 TPA	209	Kab. Klaten	Kab. Klaten	6.600.000.000	7.600.000.000	1.000.000.000	APBD	APBD		
			Volume pengangkutan sampah		58320 m3									
			Jumlah TPA yang dipelihara		1 lokasi									
1.03.01.15.25	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarpras yang akan diadakan	Jumlah jenis sarpras yang akan diadakan	7 jenis (alat kerja, gerobak sampah, pick up, wc portabel, kontainer, genset, diesel)	8 jenis	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	900.000.000	7.100.000.000	6.200.000.000	APBD	APBD		
1.03.01.15.34	Penataan Kawasan TPA Troketon	Jenis penataan kawasan tpa sampah yang di tata	Pengadaan geomembran untuk sell TPA	1 lokasi pembangunan pagar TPA, Buffering zone, pembangunan talud, jalan inspeksi, pengadaan timbangan portabel truk, pembangunan gapura masuk TPA, Garasi alat berat)	14000 m2 geomembran,	Troketon, Pedan	Troketon, Pedan	3.050.000.000	4.550.000.000	1.500.000.000	APBD	APBD		
			Pematokan batas wilayah lahan TPA Troketon		1 Kawasan									
1.03.01.15.37	Penyusunan Dokumen Rencana Tempat Pengelolaan Sampah	jumlah dokumen yang disusun	jumlah dokumen yang disusun	2 (ded, masterplan)	2 dokumen	DPUPR	DPUPR	400.000.000	400.000.000	-	APBD	APBD		
1.03.01.15.xx	Penyusunan Dokumen rencana teknis manajemen persampahan		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		1 dokumen		Kabupaten Klaten	-	100.000.000	100.000.000		APBD		
1.03.01.15.xx	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)		Jumlah lokasi Tempat pembuangan sampah yang terbangun		3 lokasi		Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara dan Klaten Selatan	-	100.000.000	100.000.000		APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.01.17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	panjang talud jalan yang dibangun	panjang talud jalan yang dibangun	300 M	1300 M	Kab. Klaten	Kab. Klaten	200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000			-	
1.03.1.03.01.17.03	Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong	panjang talud jalan yang dibangun	panjang talud jalan yang dibangun	300 M	1300 M	Jalan Trucuk Sajen	Jalan Trucuk Sajen, Jalan Panembahan Romo, Jalan Karangdowo - Batas Sukoharjo	200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	APBD	APBD		
2.03.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan		Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	25%			21.000.000.000	45.545.000.000	24.545.000.000			-	
2.03.01.17.05	Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten	Pemeliharaan kendaraan operasional PJU, Pembayaran honor thl, terpeliharanya PJU	Jumlah titik PJU yang dipelihara	4 unit kendaraan, 20 thl, 12 bulan	600 titik	Kab. Klaten	Kab. Klaten	800.000.000	900.000.000	100.000.000				
			Pemeliharaan kendaraan Operasional PJU		4 kendaraan					-				
			Pembayaran honor THL		20 THL					-				
2.03.01.17.04	Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU	Terwujudnya Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU	Jumlah jenis bahan pemeliharaan PJU yang dibeli	pengadaan bahan pju 1232 bh	12 jenis	DPUPR	DPUPR	200.000.000	400.000.000	200.000.000				
2.03.01.17.10	Pembayaran Pajak Bebas Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terlaksanannya pajak PJU se Kabupaten Klaten	Jumlah KWH PPJU yang terbayarkan	12 bulan	14400000	Kab. Klaten	Kab. Klaten	20.000.000.000	25.000.000.000	5.000.000.000				
2.03.01.17.11	Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya (Bankeu Propinsi)		jumlah titik PJU Tenaga surya yang terpasang		100 titik		Kab. Klaten	-	3.565.000.000	3.565.000.000				
2.03.01.17.02	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		Jumlah PJU yang terpasang		935 titik		Kab. Klaten	-	15.400.000.000	15.400.000.000				
2.03.01.17.xx	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		jumlah dokumen perencanaan pemasangan PJU yang tersusun		2 dokumen (DED PJU Surya dan DED PJU Jaringan)		Kab. Klaten	-	200.000.000	200.000.000				
2.03.01.17.xx	Pengadaan peralatan pendukung operasional Penerangan Jalan Umum		jumlah jenis peralatan pendukung operasional pju yang diadakan		4 jenis		Kab. Klaten	-	50.000.000	50.000.000				
2.03.01.17.xx	Penunjang Operasional Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Tenaga Surya Kabupaten Klaten		Jumlah kegiatan yang akan di tunjang opsionalnya		1 kegiatan		Kab. Klaten	-	30.000.000	30.000.000				
1.03.1.03.01.01.18	PROGRAM PEMELIHARAAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	Volume jalan yang dipelihara	Volume jalan yang dipelihara	25000 M2	28000 M2	Kab. Klaten	Kab. Klaten	6.000.000.000	7.000.000.000	1.000.000.000			-	
1.03.1.03.01.18.06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se- Kabupaten Klaten	Volume jalan yang dipelihara	Volume jalan yang dipelihara	25000 M2	28000 M2	Kab. Klaten	Kab. Klaten	6.000.000.000	7.000.000.000	1.000.000.000	APBD	APBD		
1.08.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	7,36%		Kab. Klaten	5.450.000.000	7.450.000.000	2.000.000.000			-	
1.08.01.24.11	Operasional Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan kendaraan operasional, pemeliharaan alat kerja, pembayaran honor THL	Pemeliharaan kendaraan operasional, pemeliharaan alat kerja, pembayaran honor THL	6 kendaraan, 1 paket alat kerja, 50 THL	6 kendaraan, 1 paket alat kerja, 67 THL	Kab. Klaten	Kab. Klaten	1.250.000.000	1.450.000.000	200.000.000	APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.08.01.24.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan	Jenis sarpras yang diadakan	Jenis sarpras yang diadakan	7 buah chainsaw, 4 bh diesel, 4 buah sprayer, 6 bh selang, 10 bh mesin potong rumput, 1 paket alat kerja dan pakaian kerja, 1 bh roda tiga)	5 jenis	DPUPR	DPUPR	200.000.000	600.000.000	400.000.000	APBD	APBD		
1.08.01.24.26	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Prambanan	Pembangunan taman	Pembangunan taman	1 lokasi	1 lokasi	Prambanan	Prambanan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	APBD		
1.08.01.24.27	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatinom	Pembangunan taman	Pembangunan taman	1 lokasi	1 lokasi	Jatinom	Jatinom	500.000.000	500.000.000	-	APBD	APBD		
1.08.01.24.28	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cawas	Pembangunan taman	Pembangunan taman	1 lokasi	1 lokasi	Cawas	Cawas	1.000.000.000	1.000.000.000	-	APBD	APBD		
1.08.01.24.21	Penataan Lingkungan Taman Lampion (Ex. Bapermas) Tahap 2	Pembangunan playground dan pemasangan lampu hias lingkungan taman lampion	Pembangunan playground dan pemasangan lampu hias lingkungan taman lampion	1 lokasi	1 lokasi	Bareng Lor, Klaten Utara	Bareng Lor, Klaten Utara	1.500.000.000	1.500.000.000	-	APBD	APBD		
1.08.01.24.12	Pemeliharaan / Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau		Jumlah RTH yang dipelihara	4 lokasi			Kab. Klaten	-	450.000.000	450.000.000		APBD		
1.08.01.24.14	Pemeliharaan Jalur Hijau		Terpeliharayan Jalur Hijau	1 lokasi			Kab. Klaten	-	600.000.000	600.000.000		APBD		
1.08.01.24.xx	Penusunan DED Ruang Terbuka Hijau Publik		Jumlah Dokumen DED RTH Publik yang disusun	8 dokumen			Kab. Klaten	-	300.000.000	300.000.000		APBD		
1.08.01.24.xx	Penyusunan Masterplan Pengembangan TPU Tegalbinangun		Jumlah dokumen perencanaan TPU yang disusun	1dokumen			Kab. Klaten	-	50.000.000	50.000.000		APBD		
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Persentase sumber air/waduk dalam kondisi baik	2016 Ha	26%	Kab. Klaten	Kab. Klaten	15.708.000.000	20.833.000.000					
1.03.1.03.01.24.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	- Jumlah dokumen masterplan yang disusun - Jumlah dokumen DED Jaringan Irigasi yang disusun	Jumlah dokumen masterplan dan DED Jaringan Irigasi yang disusun	- 2000 Ha - 8 DI	- 2000 Ha - 8 DI	- DAS Birin,DAS Dengkeng - DI Wajong II,DI Juranggantung,DI Kapilaler,DI Srayon,DI Doyo,DI Nglarangan,DI Kadilanggon,DI Sanggrahan	- DAS Birin,DAS Dengkeng - DI Wajong II,DI Juranggantung,DI Kapilaler,DI Srayon,DI Doyo,DI Nglarangan,DI Kadilanggon,DI Sanggrahan	500.000.000	500.000.000					
1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		Luas daerah oncoran yang direhab	-	87 Ha		Ds. Jungkare, Karanganom, Brangkal, Kec. Karanganom ; Desa Rejoso Kec. Jogonalan ; Ds. Bero Kec. Trucuk ; Ds Pundungan Kec. Juwiring	-	1.200.000.000			APBD		
1.03.1.03.01.24.21	Operasi Irigasi	- Jumlah dokumen yang disusun, - Jumlah alat ukur debit air yang dibeli, - Jumlah Bendung yang diukur, - Jumlah DI yang dilombakan, - Luas DO yang dikelola, - Jumlah pintu dan panjang saluran yang direhab	- Jumlah dokumen yang disusun, - Jumlah alat ukur debit air yang dibeli, - Jumlah Bendung yang diukur, - Jumlah DI yang dilombakan, - Luas DO yang dikelola, - Jumlah pintu dan panjang saluran yang direhab	- 1 dokumen (perbub pola tanam), - 1 unit (current meter), - 30 Bendung, - 1 DI, - 4500 Ha, - 50 m dan 1 unit pintu	- 1 dokumen (perbub pola tanam), - 1 unit (current meter), - 30 Bendung, - 1 DI, - 6000 Ha, - 50 m dan 2 unit pintu	- Kab. Klaten, DI Karanganom dan Jatirogo	Kab. Klaten, DI Karanganom dan Jatirogo	1.350.000.000	1.950.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.24.26	Pengelolaan Aset Irigasi	- Jumlah DI yang diinventarisasi	Jumlah DI yang diinventarisasi	2 DI	2 DI	UPTD wilayah I (Kota) , UPTD wilayah IV (Pedan)	Kab. Klaten	100.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
1.03.1.03.01.24.31	Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	Jumlah P3A/GP3A yang diberi penyuluhan	Jumlah P3A/GP3A yang diberi penyuluhan	20 GP3A / P3A	30 GP3A / P3A	Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	75.000.000		APBD	APBD		
1.03.1.03.01.24.32	Revitalisasi dan Operasional Komisi Irigasi	Jumlah dokumen rekomendasi SDA	Jumlah dokumen rekomendasi SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Klaten	Kab. Klaten	50.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
1.03.1.03.01.24.44	Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi	Luas daerah oncoran yang direhab	Luas daerah oncoran yang direhab	1280 Ha	1514 Ha	Kab. Klaten	Kab. Klaten	2.400.000.000	3.600.000.000		APBD	APBD		
1.03.1.03.01.24.53	DAK Bidang Prasarana Irigasi	Luas daerah oncoran yang ditingkatkan	Luas daerah oncoran yang ditingkatkan	736 Ha	736 Ha	Kab. Klaten	Kab. Klaten	11.258.000.000	11.258.000.000		DAK	DAK		
1.03.1.03.01.24.18	Penunjang Operasional DAK bidang prasarana irigasi		Jumlah Kegiatan yang ditunjang operasionalnya		19 Kegiatan		Kab. Klaten	-	100.000.000			APBD		
1.03.1.03.01.24.33	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan irigasi		Jumlah alat berat yang dibeli		1 Unit		Kab. Klaten	-	2.000.000.000		-	APBD		
1.03.1.03.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah Sumber Air/Waduk dalam kondisi baik	Persentase kondisi irigasi dalam kondisi baik	7 Unit	45%	Kab. Klaten	Kab. Klaten	3.950.000.000	5.650.000.000	1.700.000.000			3.000.000.000	
1.03.1.03.01.26.1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Embung yang dibangun	Jumlah Embung yang dibangun	1 unit	1 unit	Kec. Cawas	Kec. Cawas	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD	3.000.000.000	
1.03.1.03.01.26.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung yang dipelihara		2 lokasi -189 ha 1000 m		- Embung Mluweh kec. prambanan - rowo jombor	-	600.000.000	600.000.000			APBD	
1.03.1.03.01.26.8	Normalisasi Sungai		- Jumlah sungai yang dinormalisasi - Jumlah sungai yang ditata		- 1 Sungai - 1 Sungai		Sungai Sat, Avour Balong	-	300.000.000	300.000.000			APBD	
1.03.1.03.01.26.11	Operasi dan pemeliharaan (OP) Sungai	Jumlah jam operasi alat berat	Jumlah jam operasi alat berat	645 jam	645 jam	Kab. Klaten	Kab. Klaten	500.000.000	700.000.000	200.000.000	APBD	APBD		
1.03.1.03.01.26.13	Rehabilitasi kawasan sumber air	Jumlah Sumber Air yang direhabilitasi	Jumlah Sumber Air yang direhabilitasi	6 unit	6 unit	Kab. Klaten	Kab. Klaten	1.450.000.000	1.450.000.000	-	APBD	APBD		
1.03.1.03.01.26.9	Perkuatan Tebing Sungai		Panjang tebing sungai yang ditangani		100 meter		Kec. Ngawen dan Kebonarum	-	400.000.000	400.000.000			APBD	
1.03.1.03.01.26.21	Penyusunan DED Embung		Jumlah dokumen DED Embung yang disusun		2 dokumen		Desa Jambeyan, Desa Jungkare	-	200.000.000	200.000.000			APBD	
1.03.1.03.01.32	Program Perencanaan Tata Ruang	Tercapainya Program Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Perencanaan dan Koordinasi Tata Ruang	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	850.000.000	1.200.000.000	350.000.000				-
1.03.1.03.01.32.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	Jumlah draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	300.000.000	300.000.000	-	APBD	APBD		
1.03.1.03.01.32.13	Survey dan Pemetaan	Jumlah peta desa yang terdigitasi	Jumlah jenis peta digitasi yang disusun	180 peta desa	2 jenis	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	250.000.000	150.000.000	APBD	APBD		
1.03.1.03.01.32.16	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	300.000.000	300.000.000	-	APBD	APBD		
1.03.1.03.01.32.17	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	Jumlah koordinasi perencanaan penataan ruang daerah	Jumlah koordinasi perencanaan penataan ruang daerah	Jumlah koordinasi perencanaan penataan ruang daerah 100%	30 Kali	DPU dan PR Kabupaten Klaten	DPU dan PR Kabupaten Klaten	150.000.000	350.000.000	200.000.000	APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.03.01.02	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah frekwensi pengawasan pemanfaatan ruang dan jumlah dokumen laporan pemanfaatan ruang	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	100	100%			25.000.000	50.000.000	25.000.000			-	
1.03.1.03.01.02.09	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah frekwensi pengawasan pemanfaatan ruang dan jumlah dokumen laporan pemanfaatan ruang	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	20 kali dan 1 dokumen	26 kali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	50.000.000	25.000.000	APBD	APBD		
JUMLAH								214.009.000.000	312.717.000.000	93.583.000.000			9.475.000.000	

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

Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.04.1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.390.000.000	1.525.000.000	135.000.000			1.597.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan langgan listrik, air, telepon dan internet	Jumlah pembiayaan langgan listrik, air, telepon dan internet	4 rekening	5 rekening	karyawan DISPERWASKIM dan penghuni RUSUNAWA	karyawan DISPERWASKIM dan penghuni RUSUNAWA	450.000.000	450.000.000	-	APBD	APBD	500.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah komputer, Laptop, Printer, AC dan Listrik/Telepon	Jumlah komputer, Laptop, Printer, AC dan Listrik/Telepon	20 unit	20 unit	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	30.000.000	35.000.000	5.000.000	APBD	APBD	40.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 5	5 unit	5 unit	Pejabat eselon DISPERWASKIM	Pejabat eselon DISPERWASKIM	55.000.000	60.000.000	5.000.000	APBD	APBD	65.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 orang	12 orang	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	270.000.000	270.000.000	-	APBD	APBD	280.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga pembersih	Jumlah tenaga pembersih	7 orang	7 orang	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	165.000.000	165.000.000	-	APBD	APBD	175.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	53 jenis	53 jenis	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	20.000.000	20.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	10 jenis	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah lampu listrik	Jumlah lampu listrik	7 jenis	7 jenis	karyawan DISPERWASKIM dan penghuni RUSUNAWA	karyawan DISPERWASKIM dan penghuni RUSUNAWA	55.000.000	55.000.000	-	APBD	APBD	60.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan	20 buku	2 jenis			5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	7.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	Jumlah penyediaan makan dan minum	48 kali	48 kali	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	140 kali	140 kali	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	75.000.000	160.000.000	85.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	400 kali	400 kali	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	60.000.000	60.000.000	-	APBD	APBD	65.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah pengamanan kantor	Jumlah pengamanan kantor	8 orang	8 orang	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	120.000.000	120.000.000	-	APBD	APBD	130.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Jumlah pengemudi kantor	Jumlah pengemudi kantor	2 orang	2 orang	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
1.04.1.04.01.01.01.30	Penyediaan Operasional Rusunawa		Jumlah operasional Rusunawa		2 blok	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	-	40.000.000	40.000.000	APBD	APBD	50.000.000	
1.04.1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							750.000.000	850.000.000	100.000.000			350.000.000	
1.04.1.04.01.01.02.9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor, sarpras kantor (komputer, PC, Notebook, Printer, AC, dll)	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor, sarpras kantor (komputer, PC, Notebook, Printer, AC, dll)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
1.04.1.04.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelair	Jumlah mebelair	7 jenis	8 jenis	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
1.04.1.04.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	Jumlah pemeliharaan gedung	1 kegiatan	2 kegiatan	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	400.000.000	400.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.04.1.04.01.01.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	Tercapainya pemeliharaan rutin atau berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin atau berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	50.000.000	
1.04.1.04.01.01.02.47	Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan		Jumlah Peralatan Kerja Lapangan	5 buah	6 buah	7 buah	8 buah	-	100.000.000	100.000.000	APBD	APBD	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.04.1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							47.500.000	47.500.000	-			55.000.000	
1.04.1.04.01.01.05.04	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur (diklat, lokakarya, pelatihan dll)		7 kali			35.000.000	35.000.000	-	APBD	APBD	40.000.000	
1.04.1.04.01.01.05.05	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	Jumlah kapasitas pengelola keuangan	Jumlah kapasitas pengelola keuangan	3 jenis	3 jenis	Karyawan DISPERWASKIM	Karyawan DISPERWASKIM	12.500.000	12.500.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
1.04.1.04.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							55.000.000	55.000.000	-			65.000.000	
1.04.1.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan dinas	Jumlah laporan dinas	30 dokumen	30 dokumen	DISPERWASKIM	DISPERWASKIM	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	30.000.000	
1.04.1.04.01.01.06.01	Monev kegiatan SKPD	Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan	Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan	2 dokumen	2 dokumen	DISPERWASKIM	DISPERWASKIM	30.000.000	30.000.000	-	APBD	APBD	35.000.000	
1.04.1.04.01.01.15.	Program Pengembangan Perumahan							-	80.000.000	80.000.000			30.000.000	
1.04.1.04.01.15.xx	Monitoring perumahan yang dilakukan oleh pengembang	Termonitornya Pembangunan Perumahan	Termonitornya Pembangunan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Klaten	Kab. Klaten	-	30.000.000	30.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
1.04.1.04.01.15.xx	Pendataan prasarana umum (PSU) perumahan yang dibangun oleh pengembang	Tersedianya data PSU perumahan	Tersedianya data PSU perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Klaten	cab. Klaten	-	50.000.000	50.000.000	APBD	APBD	-	
1.03.1.04.01.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong							7.886.000.000	9.386.000.000	1.500.000.000			300.000.000	
1.03.1.04.01.01.16.03	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya DED Drainase Perkotaan	Terwujudnya DED Drainase Perkotaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	200.000.000	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penunjang Operasional Bantuan Keuangan	Penunjang Operasional Bantuan Keuangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
		Pembangunan Drainase Kawasan Perkotaan di Klaten Utara	Pembangunan Drainase Kawasan Perkotaan di Klaten Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Sekarsuli, Jonggrangan, Gergunung, Bareng, Kec. Klaten Utara	Sekarsuli, Jonggrangan, Gergunung, Bareng, Kec. Klaten Utara	1.600.000.000	1.600.000.000	-	BANKEU PROV	BANKEU PROV		
		Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh Jetis, Klaten selatan	Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh Jetis, Klaten selatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Klaten selatan	Kec. Klaten selatan	250.000.000	250.000.000	-	BANKEU PROV	BANKEU PROV		
		Pendampingan Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Perkotaan di Klaten Utara	Pendampingan Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Perkotaan di Klaten Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	160.000.000	160.000.000	-	APBD	APBD		
		Pendampingan Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh Jetis, Klaten selatan	Pendampingan Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh Jetis, Klaten selatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Jalan Sekarsuli Kec. Klaten Utara	Pembangunan drainase perkotaan Jalan Sekarsuli Kec. Klaten Utara	190 m3	190 m3	Kec. Klaten Utara	Kec. Klaten Utara	340.000.000	340.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Proliaman Bramen Desa Sekarsuli Kec. Klaten Utara	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Proliaman Bramen Desa Sekarsuli Kec. Klaten Utara	87 m3	87 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	180.000.000	180.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Sadikin Kec. Klaten Utara	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Sadikin Kec. Klaten Utara	348 m3	348 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	640.000.000	640.000.000	-	APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan RSI - PT Panili Kec. Klaten Utara	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan RSI - PT Panili Kec. Klaten Utara	28 m3	28 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	72.000.000	72.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Kec. Klaten Selatan - Desa Jetis Kec. Klaten Selatan	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Kec. Klaten Selatan - Desa Jetis Kec. Klaten Selatan	300 m3	300 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	450.000.000	450.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Merapi Resto - Jalan Opak Kec. Klaten Selatan	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Merapi Resto - Jalan Opak Kec. Klaten Selatan	36 m3	36 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	80.000.000	80.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Merapi Kec. Klaten Selatan	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Merapi Kec. Klaten Selatan	230 m3	230 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.302.000.000	1.302.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan Jalan Pemuda Depan Komplek Pemda Kec. Klaten Selatan	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan Jalan Pemuda Depan Komplek Pemda Kec. Klaten Selatan	338 m3	338 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.400.000.000	1.400.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan Desa Bolopleret Kec. Juwiring	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Lanjutan Desa Bolopleret Kec. Juwiring	256 m3	256 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	400.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Desa Sungkur - SMP Negeri 3 Klaten Kec. Klaten Tengah	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Desa Sungkur - SMP Negeri 3 Klaten Kec. Klaten Tengah	60 m3	60 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	330.000.000	330.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Teratai Kec. Klaten Tengah	Pembangunan drainase perkotaan Drainase Jalan Teratai Kec. Klaten Tengah	63 m3	63 m3	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	120.000.000	120.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan drainase perkotaan Drainase Rusunawa Jalan Veteran Kec. Klaten Utara	Pembangunan Saluran Drainase Rusunawa Kecamatan Klaten Utara	97 m3	97 m3	Kec. Klaten Utara	Kec. Klaten Utara	237.000.000	237.000.000	-	APBD	APBD		
			Pembangunan Saluran Drainase Jl. MGR. Sugiya Pranata, Jl. Ronggowarsito, Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara		301 m3		Kec. Klaten Utara		700.000.000	700.000.000		APBD		
			Pembangunan Drainase Jl. Sri Gading, Jl. Kartini, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan		87 m3		Kec. Klaten Selatan		600.000.000	600.000.000		APBD		
			Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sunan Bonang Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara		200 m3		Kec. Klaten Utara		200.000.000	200.000.000		APBD		
		Pembangunan Drainase Jatinom	Pembangunan Drainase Jatinom							-		APBD		
1.04.1.04.01.01.18.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial							1.345.000.000	1.500.000.000	155.000.000			1.700.000.000	
1.04.1.04.01.18.02	Perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi MBR	Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi MBR	2500 Unit	2500 Unit	Kab. Klaten	Kab. Klaten	1.345.000.000	1.500.000.000	155.000.000	APBD	APBD	1.700.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.04.1.04.01.01.21	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman							3.615.000.000	3.965.000.000	350.000.000			850.000.000	
1.04.1.4.0101.21.2	Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Inventarisasi permukiman kumuh	Inventarisasi permukiman kumuh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	200.000.000	
		Pembangunan Talud dan Rabat Beton Kelurahan Kabupaten (KOTAKU)	Pembangunan Talud dan Rabat Beton Kelurahan Kabupaten (KOTAKU)	1952 m3	1952 m3	Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten	Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten	1.815.000.000	1.815.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan talud, makadam dan rabat beton Kelurahan Bareng Lor Kec. Klaten Tengah (KOTAKU)	Pembangunan talud, makadam dan rabat beton Kelurahan Bareng Lor Kec. Klaten Tengah (KOTAKU)	3500 m3	3500 m3	Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten	Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten	1.600.000.000	1.600.000.000	-	APBD	APBD		
			Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU		1 Kegiatan		Kabupaten Klaten	-	350.000.000	350.000.000		APBD	650.000.000	
1.03.1.4.01.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							17.810.000.000	26.501.000.000	8.691.000.000			19.368.400.000	
1.03.1.4.0101.27.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah		Pembangunan Jaringan Air Minum		6 desa		Kabupaten Klaten	-	1.580.000.000	1.580.000.000		APBD		
			Penunjang Operasional Pembangunan Jaringan Air Minum		6 desa		Kabupaten Klaten	-	50.000.000	50.000.000		APBD		
			Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih		1 desa		Desa Pandeyan, Kec. Jatinom	-	180.000.000	180.000.000		APBD		
1.03.1.4.0101.27.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan MCK umum	Pembangunan MCK umum	5 paket	5 paket	Gemblegan, Jogosetran, Tambongwetan, Ngemplak, Jimbung	Gemblegan, Jogosetran, Tambongwetan, Ngemplak, Jimbung	75.000.000	75.000.000	-	APBD	APBD		
1.03.1.4.0101.27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Pendampingan SPAM PDAM	Pendampingan SPAM PDAM	2 keg		Kabupaten Klaten		2.000.000.000		(2.000.000.000)	APBD		2.000.000.000	
1.03.1.4.0101.27.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan) (Bantuan Langsung Masyarakat)	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK Penugasan) (Bantuan Langsung Masyarakat)	5 unit	5 unit	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	2.500.000.000	2.500.000.000	-	DAK	DAK	3.000.000.000	
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Malangjiwan Kec. Kebonarum	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Cucukan Kec. Prambanan	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Cucukan Kec. Prambanan	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Duwet Kec. Wonosari	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Duwet Kec. Wonosari	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Somopuro Kec. Jogonalan	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Somopuro Kec. Jogonalan	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Kemudo Kec. Prambanan	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Kemudo Kec. Prambanan	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kelurahan Kabupaten Kec. Klaten Tengah	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kelurahan Kabupaten Kec. Klaten Tengah	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kelurahan Mojayan Kec. Klaten Tengah	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kelurahan Mojayan Kec. Klaten Tengah	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Ceporan Kec. Gantiwamo	Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) (Bantuan Langsung Masyarakat) Pembangunan Sarana sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Desa Ceporan Kec. Gantiwamo	1 unit	1 unit			500.000.000	500.000.000	-	DAK	DAK		
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat		1 Kegiatan		Kabupaten Klaten		50.000.000	50.000.000		APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
			Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman (DAK Fisik Sanitasi)		4 Desa		Kabupaten Klaten		2.291.000.000	2.291.000.000		DAK	3.500.000	
			Pembangunan Jaringan Perpanjangan untuk SPALD-T Skala Permukiman		4 Desa		Kab. Klaten		408.000.000	408.000.000		APBD		
1.03.1.4.0101.27.11	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).....	Terwujudnya BOP Pendampingan PAMSIMAS	Terwujudnya BOP Pendampingan PAMSIMAS	15 Desa	15 Desa	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	300.000.000	300.000.000	-	APBD	APBD	350.000.000	
		Terwujudnya Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS (BLM)	Terwujudnya Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS (BLM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.500.000.000	1.500.000.000	-	APBD	APBD	1.500.000.000	
1.03.1.4.0101.27.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi komunal	Pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi komunal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kelurahan Kabupaten, Mojayan dan Bareng	Kelurahan Kabupaten, Mojayan dan Bareng	1.200.000.000	1.200.000.000	-	APBD	APBD	1.000.000.000	
1.03.1.4.0101.27.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Gedongjetis Kec. Tulung	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Gedongjetis Kec. Tulung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Tulung, Kab. Klaten	Kec. Tulung, Kab. Klaten	600.000.000	600.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sidowayah Kec. Polanharjo	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sidowayah Kec. Polanharjo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Polanharjo, Kab. Klaten	Kec. Polanharjo, Kab. Klaten	600.000.000	600.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Pereng Kec. Prambanan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Pereng Kec. Prambanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Prambanan, Kab. Klaten	Kec. Prambanan, Kab. Klaten	700.000.000	700.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Kadilajo Kec. Karangnongko	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Kadilajo Kec. Karangnongko	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Karangnongko, Kab. Klaten	Kec. Karangnongko, Kab. Klaten	600.000.000	600.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Jiwo Wetan Kec. Wedi	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Jiwo Wetan Kec. Wedi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Wedi, Kab. Klaten	Kec. Wedi, Kab. Klaten	700.000.000	700.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sanggrahan Kec. Prambanan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sanggrahan Kec. Prambanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Prambanan, Kab. Klaten	Kec. Prambanan, Kab. Klaten	700.000.000	700.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Krakitan Kec. Bayat	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Krakitan Kec. Bayat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Bayat, Kab. Klaten	Kec. Bayat, Kab. Klaten	700.000.000	700.000.000	-	DAK	DAK		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sapen Kec. Manisrenggo	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Sapen Kec. Manisrenggo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Tulung, Kab. Klaten	Kec. Tulung, Kab. Klaten	700.000.000	700.000.000	-	DAK	DAK		
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Solodiran Kec. Manisrenggo	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) Pembangunan SPAM Desa Solodiran Kec. Manisrenggo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten	Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten	700.000.000	700.000.000	-	DAK	DAK		
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (DAK Fisik Air Minum Penugasan)		7 Lokasi		Kabupaten Klaten		4.900.000.000	4.900.000.000		DAK		6.316.000.000
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (DAK Fisik Air Minum)		7 Lokasi		Kabupaten Klaten		1.417.000.000	1.417.000.000		DAK		4.463.900.000
1.03.1.4.0101.27.14	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)		Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih		3 desa		Kab. Klaten		50.000.000	50.000.000		APBD		500.000.000
1.03.1.4.0101.27.15	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).....	Pendampingan Kegiatan SANIMAS		1 Kegiatan		Kabupaten Klaten		135.000.000		(135.000.000)	APBD			135.000.000
		Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan SANIMAS		1 Kegiatan		Kabupaten Klaten		100.000.000		(100.000.000)	APBD			100.000.000
1.03.1.4.01.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan							740.000.000	740.000.000	-				640.000.000
1.03.1.4.0101.30.3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan/perkotaan	Pendampingan kegiatan Bantuan sarana dan prasarana air bersih	Pendampingan kegiatan Bantuan sarana dan prasarana air bersih	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD		
1.03.1.4.0101.30.11	BOP Pendampingan PNPB	Tersedianya Bantuan Biaya Operasional BKM/LKM di 212 desa kab. Klaten	Tersedianya Bantuan Biaya Operasional BKM/LKM di 212 desa kab. Klaten	212 desa	212 desa	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	320.000.000	320.000.000	-	APBD	APBD		320.000.000
1.03.1.4.0101.30.11	BOP Pendampingan PNPB	Tersedianya Bantuan Biaya Operasional BKM/LKM di 212 desa kab. Klaten	Tersedianya Bantuan Biaya Operasional BKM/LKM di 212 desa kab. Klaten	212 desa	212 desa	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	320.000.000	320.000.000	-	APBD	APBD		320.000.000
1.03.1.4.01.01.31	Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung							59.200.000.000	93.900.000.000	34.700.000.000				25.650.000.000
1.03.1.4.0101.31.1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Karangnongko	Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Karangnongko	1 Bangunan	1 Bangunan	Kecamatan Karangnongko	Kecamatan Karangnongko	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan Kantor Kelurahan Buntalan	Pembangunan Kantor Kelurahan Buntalan	1 Gedung	1 Gedung	Kelurahan Buntalan	Kelurahan Buntalan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan gedung Pemda II	Pembangunan gedung Pemda II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Komplek Gedung Pemda II	Komplek Gedung Pemda II	10.000.000.000	10.000.000.000	-	APBD	APBD		10.000.000.000
		Pembangunan SMP 2 Klaten (Lanjutan)	Pembangunan SMP 2 Klaten (Lanjutan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan Menara Masjid Agung (Lanjutan)	Pembangunan Menara Masjid Agung Al Aqsha	1 Kegiatan	1 Gedung	Kecamatan Klaten Utara	Masjid Al Aqsha	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD		1.000.000.000
		Pembangunan Gedung Pemda I	Pembangunan Gedung Pemda I	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	7.000.000.000	7.000.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan Kantor UPTD Wilayah I di kompleks workshop	Pembangunan Kantor UPTD Wilayah I di kompleks workshop	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	500.000.000	500.000.000	-	APBD	APBD		500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
		Pembangunan Depo Arsip	Pembangunan Depo Arsip	1 Gedung	1 Gedung	Kecamatan Klaten Tengah	Kecamatan Klaten Tengah	4.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000	APBD	APBD		
		Pembangunan Gedung KPU (Lanjutan)	Pembangunan Gedung KPU (Lanjutan)	1 Gedung	1 Gedung	Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara	Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara	4.200.000.000	4.200.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Selatan	Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Selatan	1 Gedung	1 Gedung	Kecamatan Klaten Selatan	Kecamatan Klaten Selatan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	APBD	APBD		
		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1 Gedung	1 Gedung	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	10.000.000.000	10.000.000.000	-	APBD	APBD		
			Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika		1 Gedung		Komplek Pemda I	-	6.000.000.000	6.000.000.000	APBD	APBD	10.000.000.000	
			Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD		1 Gedung		Komplek Pemda I	-	6.000.000.000	6.000.000.000	APBD	APBD		
			Pembangunan Rumah Dinas (Tahap - II)		1 Bangunan		Jln Srigading, Desa Tegalyoso, Klaten Selatan	-	1.500.000.000	1.500.000.000	APBD	APBD		
			Pembangunan Rumah Dinas Bupati		1 Bangunan		Rumah Dinas Bupati	-	2.200.000.000	2.200.000.000	APBD	APBD		
			Pembangunan Pusat Lurik		1 Bangunan		Kecamatan Cawas	-	600.000.000	600.000.000	APBD	APBD		
			Pembangunan Mushola Komplek Pemda II		1 Bangunan		Komplek Pemda II	-	300.000.000	300.000.000	APBD	APBD		
			Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan		1 Lokasi		Kelurahan Buntalan	-	4.000.000.000	4.000.000.000	APBD	APBD		
			Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Prambanan Pengadaan Lift Pemda-I		1 Bangunan		Kec. Prambanan	-	500.000.000	500.000.000	APBD	APBD		
			Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Polanharjo		1 Bangunan		Gedung Pemda I - Blok B Kecamatan Polanharjo	-	2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	APBD		
1.03.1.4.0101.31.2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	Rehabilitasi GOR Gelarsena	Rehabilitasi GOR Gelarsena	1 Bangunan	1 Bangunan	Kecamatan Klaten Utara	Kecamatan Klaten Utara	3.000.000.000	3.000.000.000	-	APBD	APBD	2.000.000.000	
		Rehabilitasi Bangunan Monumen Juang	Penataan Lingkungan Monumen Juang	1 Kegiatan	1 Bangunan	Kecamatan Klaten Utara	Monumen Juang	500.000.000	500.000.000	-	APBD	APBD		
			Rehabilitasi Pendopo Pemda I (Tahap - II)		1 Bangunan		Pendopo Pemda I	-	1.000.000.000	1.000.000.000		APBD		
			Rehabilitasi Rumah Dinas Eks. Dokter Puskesmas Klaten Utara		1 Bangunan		Jln Sersan Sadikin	-	1.000.000.000	1.000.000.000		APBD		
			Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Wanita		1 Bangunan		Gedung Wanita	-	750.000.000	750.000.000		APBD		
			Rehabilitasi Rumah Jabatan		1 Bangunan		Rumah Jabatan Ketua DPRD (Jln. Pemuda)	-	400.000.000	400.000.000		APBD		
			Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Perkebunan		1 Bangunan		Kelurahan Bareng Lor	-	500.000.000	500.000.000		APBD		
			Rehab Gedung Kantor Eks. Transito		1 Bangunan		Kab. Klaten	-	500.000.000	500.000.000		APBD		
			Pemeliharaan dan Penataan Masjid Agung Al Aqsho		1 Bangunan		Masjid Al Aqsha	-	2.000.000.000	2.000.000.000		APBD		
1.03.1.4.0101.31.3	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor		Penyusunan Dokumen Rencana Bangunan Gedung/Kantor		1 Kegiatan		Kab. Klaten	-	150.000.000	150.000.000		APBD	2.000.000.000	
			Jumlah Dokumen Perbub		1 Kegiatan		Kab. Klaten	-	50.000.000	100.000.000		APBD	150.000.000	
1.03.1.4.01.01.42	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							750.000.000	700.000.000	(50.000.000)			850.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.03.1.4.0101.42.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya inventarisasi bangunan belum ber IMB di 3 kecamatan	Tersusunnya inventarisasi bangunan belum ber IMB di 3 kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	350.000.000	350.000.000	-	APBD	APBD	350.000.000	
1.03.1.4.0101.42.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya Biaya UKL/UPL dan Perijinan pengambilan Air tanah Sumur Bor		1 Kegiatan		Kabupaten Klaten		100.000.000	-	(100.000.000)	APBD		100.000.000	
			Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Perijinan Pengambilan Air Tanah Sumur Bor		1 Dokumen		Kabupaten Klaten	-	50.000.000	50.000.000	APBD	APBD	100.000.000	
1.03.1.4.0101.42.9	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	Terwujudnya monitoring dan pengendalian IMB	Terwujudnya monitoring dan pengendalian IMB	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
1.03.1.4.0101.42.11	Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya	Terwujudnya pemasangan billboard IMB	Terwujudnya pemasangan billboard IMB	7 lokasi	7 lokasi	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
1.03.1.4.0101.42.12	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	Tersedianya Penunjang Operasional Kegiatan Tim SIUJK dan SLF	Tersedianya Penunjang Operasional Kegiatan Tim SIUJK dan SLF	12 bulan	12 bulan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	100.000.000	
JUMLAH								93.588.500.000	139.249.500.000	45.686.000.000			51.455.400.000	

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

Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	421.000.000	385.000.000	(36.000.000)	APBD	APBD	461.500.000	
1.05.01.01.01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Amplop, perangko, buku ekspedisi	Amplop, perangko, meterai buku ekspedisi	1 paket	1 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	7.000.000	6.000.000	(1.000.000)	APBD	APBD	7.500.000	
1.05.01.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, rekening telepon dan rekening air serta pemasangan meteran listrik	Tagihan rekening listrik, rekening telepon dan rekening air	4 kegiatan	3 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	70.000.000	19.000.000	(51.000.000)	APBD	APBD	70.000.000	
1.05.01.01.05	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran pajak bumi dan bangunan gedung kantor	Pembayaran pajak bumi dan bangunan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.000.000	500.000	(500.000)	APBD	APBD	1.000.000	
1.05.01.01.07	Kegiatan jasa Administrasi Keuangan	Laporan LKjIP, LPPD, Laporan Keuangan	Laporan LKjIP, LPPD, Laporan Keuangan	55 bendel	55 bendel	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	15.000.000	15.000.000	-	APBD	APBD	15.000.000	
1.05.01.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor THL 12 bulan dan 1 paket peralatan dan bahan kebersihan	Honor THL 12 bulan dan 1 paket peralatan dan bahan kebersihan	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	30.500.000	10.500.000	APBD	APBD	50.000.000	
1.05.01.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor selama 1 tahun	Alat tulis kantor selama 1 tahun	1 paket	1 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	30.000.000	
1.05.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan dan barang cetak selama 1 tahun	Penggandaan dan barang cetak selama 1 tahun	2 paket	2 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	17.000.000	(8.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
1.05.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket instalasi listrik pemasangan meteran baru dan 1 paket peralatan listrik penerangan bangunan	1 paket peralatan listrik penerangan bangunan	2 paket	1 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	2.000.000	(8.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
1.05.01.01.15	Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Langganan surat kabar dan buku perundangan baru	Langganan surat kabar dan buku perundangan baru	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	6.000.000	6.000.000	-	APBD	APBD	6.000.000	
1.05.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket makanan dan minuman rapat dan 1 paket makanan dan minuman tamu	1 paket makanan dan minuman rapat dan 1 paket makanan dan minuman tamu	2 paket	2 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	12.000.000	7.500.000	(4.500.000)	APBD	APBD	12.000.000	
1.05.01.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya perjalanan dinas ke luar Kabupaten Klaten 1 tahun	Biaya perjalanan dinas ke luar Kabupaten Klaten 1 tahun	1 tahun	1 tahun	Luar Kabupaten Klaten	Luar Kabupaten Klaten	100.000.000	170.000.000	70.000.000	APBD	APBD	110.000.000	
1.05.01.01.19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Biaya perjalanan dinas ke dalam Kabupaten Klaten 1 tahun	Biaya perjalanan dinas ke dalam Kabupaten Klaten 1 tahun	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	75.000.000	50.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	60.000.000	
1.05.01.01.20	Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor	Honor THL 12 bulan dan 1 paket peralatan pengamanan kantor	Honor THL 12 bulan dan 1 paket peralatan pengamanan kantor	2 paket	2 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	41.500.000	(8.500.000)	APBD	APBD	65.000.000	
1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kantor	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kantor	20%	20%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	100.000.000	79.000.000	(21.000.000)	APBD	APBD	137.000.000	
1.05.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	3 unit AC ruangan dan 50 meter gordyn viltrage	2 unit AC ruangan dan 50 meter gordyn viltrage	2 paket	2 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	21.000.000	(4.000.000)	APBD	APBD	12.000.000	
1.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Kantor	2 unit laptop 1 unit printer	1 unit laptop 1 unit LCD	3 unit	2 unit	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	18.500.000	(1.500.000)	APBD	APBD	20.000.000	
1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pengecatan pagar dan plafon	pengecatan pagar dan plafon	1 paket	1 paket	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	6.500.000	(3.500.000)	APBD	APBD	10.000.000	
1.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	3 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	6 unit	7 unit	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	25.000.000	5.000.000	APBD	APBD	25.000.000	
1.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 unit AC ruangan dalam 1 tahun	5 unit AC ruangan dalam 1 tahun	5 unit	5 unit	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	APBD	APBD	5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 CPU 9 laptop 6 printer 1 mesin tik 1 LCD 1 kamera 1 telepon 1 fax	4 CPU 9 laptop 6 printer 1 mesin tik 1 LCD 1 kamera 1 telepon 1 fax	22 unit	22 unit	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
1.05.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpasangnya kaca pada 19 unit meja kerja		19 unit		Kabupaten Klaten		10.000.000	-	(10.000.000)	APBD		5.000.000	
1.05.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor									-			50.000.000	
1.05.01.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	862.450.000	1.180.000.000	317.550.000	APBD	APBD	1.180.000.000	
1.05.01.15.14	Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	Koordinasi cipta kondisi ipoleksosbud	Koordinasi cipta kondisi ipoleksosbud	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	782.450.000	1.125.000.000	342.550.000	APBD	APBD	1.125.000.000	
1.05.01.15.15	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	koordinasi tim terpadu	koordinasi tim terpadu	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	80.000.000	55.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	55.000.000	
1.05.1.05.0101.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	400.000.000	372.000.000	(28.000.000)	APBD	APBD	432.000.000	
1.05.1.05.0101.16.7	Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah(KOMINDA)	Koordinasi kominda dalam 1 tahun	Koordinasi kominda dalam 1 tahun	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	250.000.000	232.000.000	(18.000.000)	APBD	APBD	232.000.000	
1.05.1.05.0101.16.8	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba melalui sosialisasi	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba melalui sosialisasi	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	150.000.000	140.000.000	(10.000.000)	APBD	APBD	200.000.000	
1.05.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	20%	20%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	505.000.000	370.000.000	(135.000.000)	APBD	APBD	570.000.000	
1.05.01.17.01	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Pembinaan Toleransi dan kerukunan kehidupan beragama		1 tahun		Kabupaten Klaten		40.000.000	-	(40.000.000)	APBD		50.000.000	
1.05.01.17.04	Pembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara	Pembinaan bagi toga tomas dan tokoh pemuda	Pembinaan bagi toga tomas dan tokoh pemuda	1 tahun	1 tahun	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	165.000.000	170.000.000	5.000.000	APBD	APBD	200.000.000	
1.05.01.17.05	Dialog/ Forum Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi TP PKK	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi TP PKK	1 tahun	1 tahun	Bag. Organisasi	Kabupaten Klaten	100.000.000	100.000.000	-	APBD	APBD	120.000.000	
1.05.01.17.06	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA	Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA/ SLTP	1.200 siswa	1.200 siswa	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	APBD	APBD	200.000.000	
1.05.01.18	Program Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	65.000.000	50.000.000	(15.000.000)	APBD	APBD	-	
1.05.1.05.01.01.18.5	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketahanan Seni, budayam agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Sosialisasi dampak kebijakan perekonomian		1 kegiatan		Kabupaten Klaten		40.000.000	-	(40.000.000)	APBD		-	
1.05.1.05.0101.18.6	Pendataan , pemetaan dan monitoring evaluasi masalah seni budaya tradisi adat istiadat kearifan budaya lokal	Pembinaan seni budaya masyarakat	Pembinaan seni budaya masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	25.000.000	50.000.000	25.000.000	APBD	APBD	-	
1.05.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	Kabupaten Klaten		150.000.000	-	(150.000.000)	APBD		-	
1.05.01.21.3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Diskusi dengan forum-forum politik		1 kegiatan		Kabupaten Klaten		150.000.000	-	(150.000.000)	APBD		-	
1.05.1.05.0101.23	Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik	Prosentase peningkatan kehidupan sosial politik	Prosentase peningkatan kehidupan sosial politik	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	1.123.932.000	585.000.000	(538.932.000)	APBD	APBD	935.000.000	
1.05.1.05.0101.23.1	Fasilitasi dan koordinasi forum-forum pembauran, kerukunan, kewarganegaraan dan kebangsaan	Pembinaan dan Koordinasi dengan FPBI, FKDM	Pembinaan dan Koordinasi dengan FPBI, FKDM DAN FKUB	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	39.000.000	(11.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.1.05.0101.23.2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya	Pembinaan dan Koordinasi bagi Ormas/ LSM	Pembinaan dan Koordinasi bagi Ormas/ LSM	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	85.000.000	56.000.000	(29.000.000)	APBD	APBD	35.000.000	
1.05.1.05.0101.23.3	Fasilitasi, koordinasi, dan Pembinaan Organisasi Politik	Pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan parpol	Pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan parpol	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	938.932.000	50.000.000	(888.932.000)	APBD	APBD	100.000.000	
1.05.1.05.0101.23.4	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik	Termonitor dan terevaluasinya BHBSBK	Termonitor dan terevaluasinya BHBSBK	2 kegiatan	2 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	50.000.000	20.000.000	(30.000.000)	APBD	APBD	50.000.000	
1.05.1.05.0101.23.5	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik		Diskusi dengan forum-forum politik		200 peserta		Kabupaten Klaten		100.000.000	100.000.000		APBD	100.000.000	
1.05.1.05.0101.23.6	Penyusunan Indeks Demokrasi		Laporan Indeks Demokrasi		1 kegiatan		Kabupaten Klaten		50.000.000	50.000.000		APBD	50.000.000	
1.05.1.05.0101.23.7	Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		Desk Pemilukada		1 kegiatan		Kabupaten Klaten		270.000.000	270.000.000		APBD	550.000.000	
1.05.06.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan	100%	100%	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	20.000.000	13.000.000	(7.000.000)			20.000.000	
1.05.1.05.06.27.02	Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD	Penyusunan dan Evaluasi Renja	Penyusunan dan Evaluasi Renja	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	8.000.000	(2.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
1.05.1.05.06.27.03	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program OPD	Pengendalian Program kegiatan	Pengendalian Program kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	10.000.000	
JUMLAH								3.647.382.000	3.034.000.000	(613.382.000)			3.735.500.000	

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

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	501.000.000	334.000.000	(167.000.000)	APBD	APBD	518.900.000	
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar guna memperlancar tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.	Jumlah surat masuk dan surat keluar guna memperlancar tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.	2500 lembar	2500 lembar	Satpol PP	Satpol PP	25.000.000	3.000.000	(22.000.000)	APBD	APBD	25.500.000	
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa pembayaran rekening telepon, listrik, air selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.	Jumlah jasa pembayaran rekening telepon, listrik, air selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.	12 bulan	12 bulan	Satpol PP	Satpol PP	66.000.000	41.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	66.000.000	
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang terselesaikan selama 1 (satu) tahun.	Jumlah administrasi keuangan yang terselesaikan selama 1 (satu) tahun.	12 bulan	12 bulan	Satpol PP	Satpol PP	20.000.000	12.000.000	(8.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga pemeliharaan kebersihan kantor satu orang dan belanja alat-alat kebersihan selama 1 (satu) tahun.	Jumlah pembayaran jasa tenaga pemeliharaan kebersihan kantor satu orang dan belanja alat-alat kebersihan selama 1 (satu) tahun.	12 bulan	12 bulan	Satpol PP	Satpol PP	35.000.000	21.000.000	(14.000.000)	APBD	APBD	35.700.000	
1.05.1.05.02.01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.	Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.	12 bulan	12 bulan	Satpol PP	Satpol PP	35.000.000	8.000.000	(27.000.000)	APBD	APBD	35.700.000	
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jasa penyediaan blangko-blangko dan barang cetakan selama 1 (satu) tahun.	Jumlah jasa penyediaan blangko-blangko dan barang cetakan selama 1 (satu) tahun.	12 bulan	12 bulan	Satpol PP	Satpol PP	30.000.000	9.000.000	(21.000.000)	APBD	APBD	30.600.000	
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jasa perawatan instalasi penerangan/listrik kantor selama 1 (satu) tahun .	Jumlah jasa perawatan instalasi penerangan/listrik kantor selama 1 (satu) tahun .	2 unit gedung	2 unit gedung	Satpol PP	Satpol PP	20.000.000	8.000.000	(12.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
1.05.1.05.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dipergunakan untuk keperluan tambahan referensi pengetahuan, informasi pembangunan dan jurnal perencanaan pembangunan.	Jumlah penyediaan bahan bacaan dipergunakan untuk keperluan tambahan referensi pengetahuan, informasi pembangunan dan jurnal perencanaan pembangunan.	5 eksemplar	5 eksemplar	Satpol PP	Satpol PP	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	10.200.000	
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum jamuan rapat selama 1 (satu) tahun.	Jumlah penyediaan makan minum jamuan rapat selama 1 (satu) tahun.	15 kegiatan	22 kegiatan	Satpol PP	Satpol PP	35.000.000	27.000.000	(8.000.000)	APBD	APBD	35.700.000	
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah frekwensi rapat dan koordinasi luar daerah yang terselenggara selama 1 (satu) tahun	Jumlah frekwensi rapat dan koordinasi luar daerah yang terselenggara selama 1 (satu) tahun	50 kegiatan	70 kegiatan	Satpol PP	Satpol PP	175.000.000	150.000.000	(25.000.000)	APBD	APBD	178.500.000	
1.05.1.05.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah frekwensi rapat dan koordinasi dalam daerah yang terselenggara selama 1 (satu) tahun	Jumlah frekwensi rapat dan koordinasi dalam daerah yang terselenggara selama 1 (satu) tahun	70 kegiatan	90 kegiatan	Kab.Klaten	Kab.Klaten	50.000.000	50.000.000	-	APBD	APBD	51.000.000	
1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	850.000.000	930.000.000	80.000.000	APBD	APBD	887.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.1.05.02.02..05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah Pengadaan mobil patwal	-	1 Unit	Satpol PP	Satpol PP		500.000.000	500.000.000	APBD	APBD	-	
1.05.1.05.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor guna memperlancar kedinasan dalam 1 tahun.	Jumlah penyediaan peralatan kantor guna memperlancar kedinasan dalam 1 tahun.	10 buah	17buah	Satpol PP	Satpol PP	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	APBD	APBD	204.000.000	
1.05.1.05.02.02.10	Pengadaan mebel	Jumlah penyediaan mebeler kantor guna memperlancar kedinasan dalam 1 tahun.	Jumlah penyediaan mebeler kantor guna memperlancar kedinasan dalam 1 tahun.	97 buah	97 buah	Satpol PP	Satpol PP	200.000.000	125.000.000	(75.000.000)	APBD	APBD	204.000.000	
1.05.1.05.02.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.	Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.	12 bulan	12 bulan	Satpol PP	Satpol PP	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	APBD	APBD	51.000.000	
1.05.1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 1 (satu) tahun.	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 1 (satu) tahun.	27 unit	27 unit	Satpol PP	Satpol PP	100.000.000	115.000.000	15.000.000	APBD	APBD	102.000.000	
1.05.1.05.02.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan komputer.	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan komputer.	26 unit	30 unit	Satpol PP	Satpol PP	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)	APBD	APBD	51.000.000	
1.05.1.05.02.02.23	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara	7 set	7 set	Satpol PP	Satpol PP	250.000.000	50.000.000	(200.000.000)	APBD	APBD	275.000.000	
1.05.1.05.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah PNS yang tertib	Jumlah PNS yang tertib	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	200.000.000	270.000.000	70.000.000	APBD	APBD	230.000.000	
1.05.1.05.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas anggota Satpol PP, THL Satpol PP, Kasi Trantib Kecamatan, Anggota Korsik, anggota damkar dan Linmas Inti Kabupaten	Jumlah penyediaan pakaian dinas anggota Satpol PP, THL Satpol PP, Kasi Trantib Kecamatan, Anggota Korsik, anggota damkar dan Linmas Inti Kabupaten	207 orang	207 orang	Satpol PP	Satpol PP	200.000.000	270.000.000	70.000.000	APBD	APBD	230.000.000	
1.05.1.05.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	Jumlah PNS yang terlatih	Jumlah PNS yang terlatih	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	120.000.000	228.000.000	108.000.000	APBD	APBD	120.000.000	
1.05.1.05.02.05.04	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Jumlah anggota Satpol PP dan Linmas yang terfasilitasi	Jumlah anggota Satpol PP dan Linmas yang terfasilitasi	150 orang	200 orang	Satpol PP	Satpol PP	120.000.000	228.000.000	108.000.000	APBD	APBD	120.000.000	
1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Triwulan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Triwulan Tepat Waktu	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun, RAD (Rencana Aksi Daerah), SPM (Standar Pelayanan Minimal), Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah laporan yang tersusun, RAD (Rencana Aksi Daerah), SPM (Standar Pelayanan Minimal), Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Satpol PP	Satpol PP	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	5.000.000	
1.05.1.05.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang aman dan nyaman	Jumlah lingkungan yang aman dan nyaman	60%	60%	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	1.651.000.000	685.000.000	(966.000.000)	APBD	APBD	1.692.000.000	
1.05.1.05.02.15.01	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil satpol PP dan linmas yang profesional	Jumlah personil satpol PP dan linmas yang profesional	115 orang	115 orang	Satpol PP	Satpol PP	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	25.000.000	
1.05.1.05.02.15.08	Penertiban PKL	Jumlah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kabupaten Klaten selama 1 (satu) tahun.	Jumlah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) Kabupaten Klaten selama 1 (satu) tahun.	60 kegiatan	60 kegiatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	73.000.000	50.000.000	(23.000.000)	APBD	APBD	81.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.1.05.02.15.09	Patroli trantibum di wilayah Kab. Klaten	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	65 kegiatan	85 kegiatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	50.000.000	145.000.000	95.000.000	APBD	APBD	60.000.000	
1.05.1.05.02.15.10	Penertiban reklame, spanduk dan baliho	Jumlah pelaksanaan penertiban dalam pemasangan reklame, sebanduk dan baliho.	Jumlah pelaksanaan penertiban dalam pemasangan reklame, sebanduk dan baliho.	60 kegiatan	96 kegiatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	73.000.000	40.000.000	(33.000.000)	APBD	APBD	81.000.000	
1.05.1.05.02.15.11	Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan satua polisi pamong praja	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	365 hari	365 hari	Satpol PP	Satpol PP	420.000.000	375.000.000	(45.000.000)	APBD	APBD	420.000.000	
1.05.1.05.02.15.12	Kegiatan dukungan penyelenggaraan pemilihan legeslatif/presiden/gubernur/ bupati/ kepala desa	Jumlah anggota pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan legeslatif / presiden /gubernur/bupati/kepala desa	Jumlah anggota pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan legeslatif / presiden /gubernur/bupati/kepala desa	9445 orang	9445 orang	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	985.000.000	40.000.000	(945.000.000)	APBD	APBD	985.000.000	
1.05.1.05.02.15.02	Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah wilayah dalam pendataan kerawanan trantibum dan tranmas.	Jumlah wilayah dalam pendataan kerawanan trantibum dan tranmas.	26 kecamatan	26 kecamatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	
1.05.1.05.02.15.16	Pelatihan dasar kesamaptaan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dasar kesamaptaan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dasar kesamaptaan	60 orang	60 orang	Satpol PP	Satpol PP	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	APBD	APBD	20.000.000	
1.05.1.05.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Ketertiban masyarakat yang terpelihara	Jumlah Ketertiban masyarakat yang terpelihara	60%	60%	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	40.000.000	10.000.000	30.000.000	APBD	APBD	45.000.000	
1.05.1.05.02.16	Kegiatan peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas	9 kegiatan	9 kegiatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	40.000.000	10.000.000	30.000.000	APBD	APBD	45.000.000	
1.05.1.05.02.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Anggota korsik yang terlatih	Bag. Organisasi	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	150.000.000	150.000.000	0	APBD	APBD	150.000.000	
1.05.1.05.02.18.04	Kegiatan peningkatan dan pembinaan korps musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Frekwensi pelaksanaan korsik Kabupaten Klaten	Jumlah Frekwensi pelaksanaan korsik Kabupaten Klaten	32 kegiatan	32 kegiatan	Satpol PP	Satpol PP	150.000.000	150.000.000	0	APBD	APBD	150.000.000	
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	60%	60%	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	1.105.000.000	1.651.228.000	546.228.000	APBD	APBD	1.160.000.000	
1.05.1.05.02.19.02	Kegiatan optimalisasi pengamanan penertiban wilayah kabupaten klaten	Jumlah pengamanan kegiatan (CFD, demo, haji, hari besar, hari jadi kab Klaten, karnaval, 17 san, idul fitri, natal, tahun baru, VIP/VVIP, Pengawalan dan even penting lainnya)yang melibatkan Polres dan Kodim , Serta tersedianya THL	Jumlah pengamanan kegiatan (CFD, demo, haji, hari besar, hari jadi kab Klaten, karnaval, 17 san, idul fitri, natal, tahun baru, VIP/VVIP, Pengawalan dan even penting lainnya)yang melibatkan Polres dan Kodim , Serta tersedianya THL	225 kegiatan dan 25 THL	254 kegiatan dan 25 THL	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	770.000.000	1.446.228.000	676.228.000	APBD	APBD	825.000.000	
1.05.1.05.02.19.05	Kegiatan pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	Jumlah anggota linmas yang terlatih kemampuan dan ketrampilannya dalam mewujudkan keamanan wilayah	Jumlah anggota linmas yang terlatih kemampuan dan ketrampilannya dalam mewujudkan keamanan wilayah	3650 orang	4500 orang	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	335.000.000	205.000.000	(130.000.000)	APBD	APBD	335.000.000	
1.05.1.05.02.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani	Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani	60%	60%	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	470.000.000	490.000.000	20.000.000	APBD	APBD	505.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.05.1.05.02.20.09	Kegiatan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perda	Jumlah operasi penertiban dan penindakan pelanggaran perda (Reklame, toko modern, K3, Tower jaringan, ijin usaha, IMB, PGOT dan miras.	Jumlah operasi penertiban dan penindakan pelanggaran perda (Reklame, toko modern, K3, Tower jaringan, ijin usaha, IMB, PGOT dan miras.	81 kegiatan	82 kegiatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	275.000.000	315.000.000	40.000.000	APBD	APBD	300.000.000	
1.05.1.05.02.20.11	Kegiatan pembinaan penegakan perda/perbub	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub.	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub.		79 kegiatan	Satpol PP	Satpol PP	120.000.000	75.000.000	(45.000.000)	APBD	APBD	130.000.000	
1.05.1.05.02.20.12	Kegiatan operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS	Jumlah kegiatan operasi untuk menciptakan situasi kondusif di kabupaten klaten selama 1 (satu) tahun.	Jumlah kegiatan operasi untuk menciptakan situasi kondusif di kabupaten klaten selama 1 (satu) tahun.	22 kegiatan	30 kegiatan	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	75.000.000	100.000.000	25.000.000	APBD	APBD	75.000.000	
1.05.1.05.02.01.24	Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Jumlah Kebakaran yang tertangani	Jumlah Kebakaran yang tertangani	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	110.000.000	65.000.000	(45.000.000)	APBD	APBD	120.000.000	
1.05.1.05.02.01.24.2	Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	30 orang	30 orang	Satpol PP	Satpol PP	110.000.000	65.000.000	(45.000.000)	APBD	APBD	120.000.000	
1.05.1.05.02.25	Program Penanganan Darurat Bencana	Jumlah penanganan kebencanaan	Jumlah penanganan kebencanaan			Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	350.000.000	1.173.200.000	823.200.000	APBD	APBD	350.000.000	
1.05.1.05.02.25.06	Operasional Pemadam Kebakaran	Jumlah anggota Pemadam kebakaran dan THL yang terfasilitasi	Jumlah anggota Pemadam kebakaran dan THL yang terfasilitasi dan penggerseran tiang listrik	48 orang	48 orang dan 1 tiang listrik	Wilayah Kab. Klaten	Wilayah Kab. Klaten	350.000.000	1.173.200.000	823.200.000	APBD	APBD	350.000.000	
1.05.1.05.02.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah konsumen yang terlindungi	Jumlah konsumen yang terlindungi	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)	APBD	APBD	250.000.000	
1.05.1.05.02.15.13	Kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal	Jumlah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	Jumlah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	20 kegiatan	20 kegiatan	Satpol PP	Satpol PP	250.000.000	100.000.000	(150.000.000)	APBD	APBD	250.000.000	
1.05.1.05.02.27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah dokumen yang tersedia	Jumlah dokumen yang tersedia	60%	60%	Satpol PP	Satpol PP	30.000.000	35.000.000	5.000.000	APBD	APBD	30.000.000	
1.05.1.05.02.27.01	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD yang tersusun (Renstra, Renja, DPA, DPPA, RKA, RKAP dan RAD)	Jumlah Dokumen penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD yang tersusun (Renstra, Renja, DPA, DPPA, RKA, RKAP dan RAD)	terselesaikannya 7 dokumen	terselesaikannya 7 dokumen	Satpol PP	Satpol PP	25.000.000	25.000.000	-	APBD	APBD	25.000.000	
1.05.1.05.02.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD.	Jumlah pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD.	1 dokumen	1 dokumen	Satpol PP	Satpol PP	5.000.000	10.000.000	5.000.000	APBD	APBD	5.000.000	
J U M L A H								5.832.000.000	6.126.428.000	294.428.000			6.062.900.000	

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

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			409.000.000	360.750.000	(48.250.000)			793.500.000	
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat berupa materai dan benda pos dan jasa pengiriman	Jumlah materai, benda pos dan jasa pengiriman surat	305 lembar materai	305 lembar materai	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.000.000	
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi listrik air dan telepon	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air, faximile, listrik dan jaringan internet	3 jenis rekening (telepon, Air dan listrik) 12 bulan	3 jenis rekening (telepon, Air dan listrik) 12 bulan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	40.000.000	45.000.000	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.000.000	
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan yang akuntabel	kualitas akuntabilitas administrasi keuangan	1 tahun	12 bulan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	10.000.000	10.000.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.000.000	
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan, kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah tenaga pembersih kantor dan peralatan kebersihan	1 org jasa pembersih, 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan	1 org jasa pembersih, 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	15.000.000	15.000.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	70.000.000	
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor	49 jenis alat tulis kantor	49 jenis alat tulis kantor	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000	
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi kantor	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 jenis cetakan (map kop dinas, buku kendali surat masuk, keluar, amplop dinas), 33.001 lembar penggandaan	4 jenis cetakan (map kop dinas, buku kendali surat masuk, keluar, amplop dinas), 33.001 lembar penggandaan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000	
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor	Jumlah peralatan penerangan gedung kantor	lampu neon TL 20 3 bh, lampu neon TL 40 3 bh, Lampu SL 18 watt 3 bh, Lampu TL Komplit 10 3 bh, kabel 14 m	lampu neon TL 20 3 bh, lampu neon TL 40 3 bh, Lampu SL 18 watt 3 bh, Lampu TL Komplit 10 3 bh, kabel 14 m	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.500.000	
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis surat kabar dan buku peraturan	2 jenis surat kabar, 4 buku bacaan perundang-undangan	2 jenis surat kabar, 4 buku bacaan perundang-undangan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000	
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Teerpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk rapat dan tamu	Jumlah frekuensi rapat koordinasi	rapat koordinasi bulanan 12 kali, serta makan minum jamuan tamu subosukawonosrate n 1 kali	rapat koordinasi bulanan 12 kali, serta makan minum jamuan tamu subosukawonosrate n 1 kali	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rakor dan konsultasi ke luar daerah	konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	koordinasi luar daerah selama 1 tahun	koordinasi luar daerah selama 1 tahun	kabupaten Klaten	Luar kabupaten klaten	175.000.000	190.000.000	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.000.000	
1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi kedalam daerah	konsultasi dan koordinasi dalam daerah	koordinas dalam daerah selama 1 tahun	koordinas dalam daerah selama 1 tahun	kabupaten Klaten	kabupaten Klaten	20.000.000	25.000.000	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.000.000	
1.06.1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya jasa pengamanan kantor	jumlah tenaga keamanan dan sarana keamanan	1 org jasa keamanan kantor, 1 paket sarana dan prasarana keamanan 12 bulan	1 org jasa keamanan kantor, 1 paket sarana dan prasarana keamanan 12 bulan	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	15.000.000	15.250.000	250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	130.000.000	
1.06.1.06.01.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor									-			65.000.000	
1.06.1.06.01.01.24	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan kegiatan tiap bulan		12 bulan		kabupaten Klaten		10.000.000		(10.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)		10.000.000	
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			320.000.000	248.250.000	(71.750.000)			612.500.000	
1.06.1.06.01.02.2	Pemeliharaan Rumah dinas	Tersedianya dana untuk pemeliharaan rumah dinas		1 paket		rumah dinas Dissosp3akb		10.000.000		(10.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)			
1.06.1.06.01.02.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kerja kursi kerja putar beserta meja kerja		1 paket		kabupaten Klaten		100.000.000		(100.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)		65.000.000	
1.06.1.06.01.02.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	1 paket		kabupaten Klaten		100.000.000		(100.000.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)		155.000.000	
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan 3 gedung kantor	jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	gedung dissosp3akb	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.000.000	
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	roda 2 (114 unit), roda 4 (5 unit)	roda 2 (114 unit), roda 4 (5 unit)	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	60.000.000	128.250.000	68.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	190.000.000	
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpenuhinya kebutuhan perawatan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 unit mesin ketik, 10 unit komputer, 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 AC	2 unit mesin ketik, 10 unit komputer, 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 AC	kabupaten Klaten	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	20.000.000	12.500.000	(7.500.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.500.000	
1.06.1.06.01.02.50	Pengadaan Papan Informasi		Jumlah Papan informasi/Baliho yang diadakan		8 buah baliho				100.000.000	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.000.000	
1.06.1.06.01.5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur									-			60.000.000	
1.06.1.06.01.5.4	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia									-			60.000.000	
1.06.1.06.01.6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat akurasi data dan ketepatan pengiriman laporan	Tingkat akurasi data dan ketepatan pengiriman laporan	100%	100%			4.000.000	2.000.000	(2.000.000)			11.000.000	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

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

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

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
3.03.01.19.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Keluaran : pembinaan/fasilitasi petani tembakau dan cengkeh.		Pengadaan bibit cengkeh 17000 batang, pupuk organik 34000 kg dan pestisida 80 liter/kg.	0	Kec Kemalang dan Kec Karangnongko	0	325.000.000	-	(325.000.000)	DBHCHT	0	325.000.000	
3.03.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Keluaran : sosialisasi dan fasilitasi bantuan alsinbun tembakau (bantuan cultivator, hand traktor dan pompa air).	Keluaran : sosialisasi dan fasilitasi bantuan alsinbun tembakau (cultivator).	Pengadaan alsinbun tembakau untuk 15 kelompok tani tembakau (cultivator 6 unit, hand traktor 4 unit dan pompa air 9 unit).	Pengadaan alsinbun tembakau untuk 15 kelompok tani tembakau (cultivator 47 unit).	8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	665.000.000	1.310.000.000	645.000.000	DBHCHT	DBHCHT	1.300.000.000	
3.03.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)	Keluaran : sosialisasi dan fasilitasi kelompok tani dalam penggunaan benih bersertifikat sesuai permintaan pasar.		Pengadaan benih tembakau 400 gram, pupuk organik 80 ton, pupuk ZA 10 ton, NPK 6 ton, KNO 4 ton, Metarizium 100 kg, krodong tembakau 2000 unit.	0	Kecamatan Manisrenggo dan Trucuk	0	200.000.000	-	(200.000.000)	DBHCHT	0	250.000.000	
3.03.01.19.04	Penanganan Pasca Panen Tembakau (DBHCHT)	Keluaran : fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau.	Keluaran : fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau.	Fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau (perajang tembakau 4 unit, rumah pengering tembakau 7 unit, dan 6 unit alat angkutan roda 3) untuk 17 kelompok tani tembakau.	Fasilitasi pemberian bantuan penanganan pasca panen tembakau (perajang tembakau 4 unit, rumah pengering tembakau 40 unit, dan 15 unit alat angkutan roda 3) untuk 17 kelompok tani tembakau.	8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	315.000.000	1.000.000.000	685.000.000	DBHCHT	DBHCHT	1.000.000.000	
3.03.01.19.07	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Keluaran : fasilitasi/pembinaan kelompok tani hortikultura dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura.	Keluaran : fasilitasi/pembinaan kelompok tani hortikultura dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura.	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura untuk 6 kelompok tani hortikultura.	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi sentra hortikultura untuk 29 kelompok tani hortikultura.	Kecamatan kawasan sentra produksi hortikultura	Kecamatan kawasan sentra produksi hortikultura	50.000.000	500.000.000	450.000.000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	500.000.000	
3.03.01.19.08	Pengembangan Pertanian Terpadu	Keluaran : pembinaan/penyuluhan bagi petani/pemuda tani tentang pertanian terpadu dan penyaluran bibit buah-buahan.	Keluaran : pembinaan/penyuluhan bagi petani/pemuda tani tentang pertanian terpadu dan penyaluran bibit buah-buahan.	Pembinaan/penyuluhan pertanian terpadu untuk 1 poktan dan terselurnya 570 bibit buah-buahan.	Pembinaan/penyuluhan pertanian terpadu untuk 1 poktan dan terselurnya 570 bibit buah-buahan.	Desa Puluhan Kecamatan Trucuk	Desa Puluhan Kecamatan Trucuk	40.000.000	40.000.000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	50.000.000	
3.03.01.19.09	Pembangunan Sarana Infrastruktur Pertanian	Keluaran : terbangunnya jaringan irigasi tersier di kawasan sentra produksi tembakau.		Pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 6000 m di 30 lokasi.	0	8 kecamatan kawasan sentra produksi tembakau	0	3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	DBHCHT	0	3.000.000.000	

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

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

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

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

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

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

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

Perangkat Daerah : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH

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

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

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

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KLATEN UTARA

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN BARENGLOR

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN GERGUNUNG

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KLATEN TENGAH

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN KABUPATEN

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN KLATEN

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN TONGGALAN

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN MOJAYAN

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN BUNTALAN

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN BARENG

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KLATEN SELATAN

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN GAYAMPRI

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KALIKOTES

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN NGAWEN

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01.4.1.1401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1unit	1unit	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	100.000.000	
4.01.4.1.1401.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan peralatan kantor	Penyediaan peralatan kantor	1 unit	1 unit	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	25.000.000	25.000.000	-	DAU	DAU	33.275.000	
4.01.4.1.1401.2.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jumlah mebeleur yang dibeli	1 ruangan	1 ruangan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen		10.000.000	10.000.000	DAU	DAU	50.000.000	
4.01.4.1.1401.2.11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Menciptakan situasi kerja dan pelayanan masyarakat yang nyaman	Menciptakan situasi kerja dan pelayanan masyarakat yang nyaman	3obyek	3obyek	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	8.000.000	8.000.000	-	DAU	DAU	8.000.000	
4.01.4.1.1401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	Membuat kendaraan dinas/operasional terawat dalam menunjang pekerjaan	7kendaraan	7kendaraan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	12.000.000	12.000.000	-	DAU	DAU	17.303.000	
4.01.4.1.1401.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Membuat perlengkapan gedung kantor terawat	Membuat perlengkapan gedung kantor terawat	15 ruangan	15 ruangan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	39.131.400	
4.01.4.1.1401.2.42	Rehabilitas sedang berat gedung kantor	Rehab ruang kerja camat, kamar mandi, plafon, kamar mandi difabel, wallpaper	Ruang camat menjadi nyaman			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen		60.000.000	60.000.000	DAU	DAU	1.300.000.000	
	Pengadaan komputer	Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan kualitas pekerjaan	Melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan kualitas pekerjaan			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU	22.360.800	
4.01.4.1.1401.2.50	Pengadaan papan informasi	Membuat papan informasi kegiatan agar masyarakat mengetahui	Membuat papan informasi kegiatan agar masyarakat mengetahui	12bulan	12bulan	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen			-	DAU	DAU		
4.01.4.1.1401.2.53	Penataan lingkungan kantor	Tertatanya lingkungan kantor	Tertatanya lingkungan kantor	57 meter	57 meter	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	20.000.000	10.000.000	DAU	DAU	20.000.000	
	Rehabilitasi rumah dinas jabatan	Tereharganya rumah dinas jabatan	Tereharganya rumah dinas jabatan			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	-	65.000.000	65.000.000	DAU	DAU	65.000.000	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	12dokumen	12dokumen	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	2.400.000	2.400.000	-	DAU	DAU	3.000.000	
2.07.4.1.1401.15								10.000.000	10.000.000	-			10.000.000	
2.07.4.1.1401.15.10	Penunjang operasional dana desa	Tersampainya operasional dana desa	Tersampainya operasional dana desa	4 keg	4 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	10.000.000	10.000.000	-	DAU	DAU	10.000.000	
2.16.4.1.1401.16						Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	120.000.000	120.000.000	-	DAU	DAU	149.080.750	
2.16.4.1.1401.16.15	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Mengadakan pagelaran Wayang kulit, Kirab Budaya dan Karnaval pembangunan	Mengadakan pagelaran Wayang kulit, Kirab Budaya dan Karnaval pembangunan	13 desa 4 kali	13 desa 4 kali	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	85.000.000	85.000.000	-	DAU	DAU	124.115.750	
2.16.4.1.1401.16.14	Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional	Mengirimkan kesenian lesung dan jaitan ke tingkat Kabupaten	Mengirimkan kesenian lesung dan jaitan ke tingkat Kabupaten	2 keg	2 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	30.000.000	30.000.000	-	DAU	DAU	19.965.000	
3.07.4.1.1401.16.11	Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata/Produk Unggulan	Membuat berkembangnya desa wisata yang inovatif berdasarkan budaya lokal	Membuat berkembangnya desa wisata yang inovatif berdasarkan budaya lokal	5 desa	5 desa	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	5.000.000	5.000.000	-	DAU	DAU	5.000.000	
2.11.4.1.1401.16								15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
2.11.4.1.1401.16.11	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru					Kecamatan Ngawen		15.000.000	15.000.000	-	DAU	DAU	20.000.000	
2.13.4.1.1401.22								51.500.000	51.500.000	-			107.611.350	
2.13.4.1.1401.22.1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	Menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat Kecamatan	Menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat Kecamatan	15 keg	15 keg	Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	31.500.000	31.500.000	-	DAU	DAU	65.684.850	
2.13.4.1.1401.22.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	Menyelenggarakan Upacara HUT RI di tingkat Kecamatan dan rangkaian kegiatannya	Menyelenggarakan Upacara HUT RI di tingkat Kecamatan dan rangkaian kegiatannya			Kecamatan Ngawen	Kecamatan Ngawen	20.000.000	20.000.000	-	DAU	DAU	41.926.500	
1.06.4.1.1401.22								22.000.000	22.000.000	-			25.155.900	

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KEBONARUM

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN WEDI

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN JOGONALAN

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN GANTIWARNO

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN PRAMBANAN

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN MANISRENGGO

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KEMALANG

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGNONGKO

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN JATINOM

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KELURAHAN JATINOM

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGANOM

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN TULUNG

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Lokasi		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	Sebelum	Setelah		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)		(8)	(9)
4.01. 4.01.25.31.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung		12 kali			7.500.000	7.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.875.000	
4.01. 4.01.25.31.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung		12 kali			10.000.000	10.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	10.500.000	
4.01. 4.01.25.31.04	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah desa penerimaan bantuan keuangan	Kecamatan Tulung		12 kali			12.500.000	12.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	13.125.000	
4.01. 4.01.25.31.05	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung		12 kali			20.000.000	20.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	21.000.000	
4.01. 4.01.25.31.06	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah dokumen profil desa	Kecamatan Tulung		2 jenis			5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.250.000	
4.01. 4.01.25.31.07	Penyelenggaraan Sambang Warga	Jumlah sambang warga	Masyarakat Kecamatan Tulung		1 kegiatan			30.000.000	30.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	31.500.000	
4.01. 4.01.25.32	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan							51.000.000	51.000.000	-			53.550.000	
4.01. 4.01.25.32.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Kecamatan Tulung		12 kegiatan			37.000.000	37.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	38.850.000	
4.01. 4.01.25.32.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terbina	Kecamatan Tulung		12 kegiatan			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.32.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Kecamatan Tulung		12 kegiatan			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.33	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan							55.500.000	55.500.000	-			58.275.000	
4.01. 4.01.25.33.01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi	Karyawan Kecamatan Tulung		12 kali			6.000.000	6.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	6.300.000	
4.01. 4.01.25.33.02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terbina	Karyawan Kecamatan Tulung		12 kali			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.33.03	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi	Karyawan Kecamatan Tulung		12 kali			7.000.000	7.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	7.350.000	
4.01. 4.01.25.33.04	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah desa dengan PBB sesuai target	Kecamatan Tulung		19 desa			5.000.000	5.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	5.250.000	
4.01. 4.01.25.33.07	Lomba Tertib Administrasi Desa	Jumlah desa peserta lomba	Desa di Kecamatan Tulung		12 kali			15.500.000	15.500.000	-	APBD KAB	APBD KAB	16.275.000	
4.01. 4.01.25.33.09	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa pemilihan	Kecamatan Tulung		3 desa			15.000.000	15.000.000	-	APBD KAB	APBD KAB	15.750.000	
JUMLAH								467.000.000	467.000.000	-	-	-	657.910.000	

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN POLANHARJO

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN DELANGGU

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN JUWIRING

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN WONOSARI

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN CEPER

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN PEDAN

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGDOWO

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN CAWAS

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN TRUCUK

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : KECAMATAN BAYAT

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

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

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

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

Perangkat Daerah : **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

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

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

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

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

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

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

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

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

BUPATI KLATEN,

ttt

SRI MULYANI,