



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. 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);
 3. 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);

4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. 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);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. 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;
12. 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;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. 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 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 63) pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

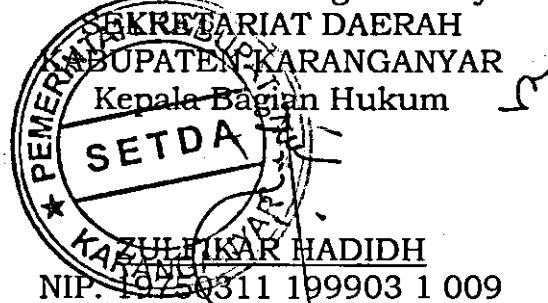
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 63
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020



PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD	II-1
2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran	II-1
2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II	II-5
2.3. Hasil Kinerja Pelaksanaan Program sampai dengan Triwulan II	II-6
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-13
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Karangka Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Kerangka Keuangan Daerah	III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV-10
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2020	II-3
Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah	II-5
Tabel 2.3. Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Triwulan II	II-5
Tabel 2.4. Hasil Capaian Target Kinerja Triwulan II	II-6
Tabel 2.5. Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2020	II-14
Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2015-2019	III-3
Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	III-3
Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	III-4
Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	III-5
Tabel 3.5. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2015-2019	III-5
Tabel 3.6. Perubahan Pendapatan Tahun 2020	III-8
Tabel 3.7. Perubahan Belanja Tahun 2020	III-11
Tabel 3.8. Perubahan Pembiayaan Tahun 2020	III-12
Tabel 4.1. Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2020	IV-1
Tabel 4.2. Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2020	IV-3
Tabel 5.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020	V-1

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1. Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD	II-1
Gambar 2.2. Kesesuaian Program APBD dengan RKPD	II-2
Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD	II-3
Gambar 3.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)	III-2
Gambar 3.2. Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2020 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan RKPD.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau; b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di tahun 2020, diantaranya 1) perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi (terkait alokasi dana transfer, prioritas program nasional) 2) adanya Pandemi Covid-19, 3) perubahan prioritas program dan kegiatan di kabupaten (adanya kegiatan mendahului perubahan, pengaturan dana desa dll), serta 4) hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan alokasi program dan kegiatan pada hampir semua OPD. Namun demikian Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2018-2023 **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**, dengan tema **Maju dan Tangguh**.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. 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 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 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 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

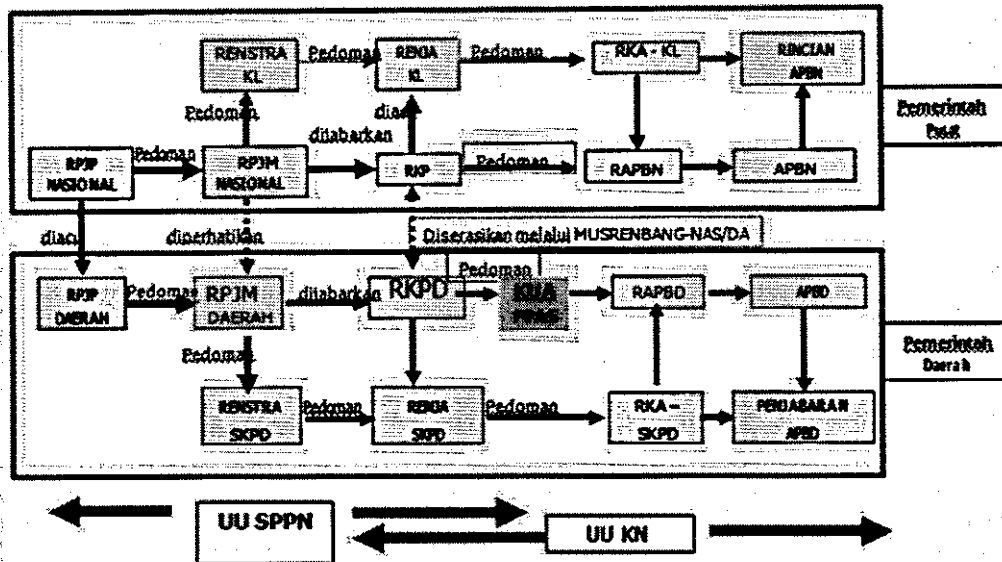
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD merupakan penjabaran/operasionalisasi dari RPJMD sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan. Sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari kedua dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, juga memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Karanganyar yang baru.

Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam meningkatkan perkembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada dokumen RKPD Tahun 2020 Triwulan II. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun RKPD Tahun 2020 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas.

Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat penyelesaian permasalahan lebih terpadu dan terarah dengan baik.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah :

1. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah;

2. memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

Adapun tujuan penyusunannya :

1. tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2020 yang sesuai perturan perundangan yang berlaku;
2. tersedianya program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;
3. tersedianya dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020;
4. tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 349, dengan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan,

Berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD

Berisi tentang evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan II, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,

Berisi tentang analisis kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta kondisi dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,

Berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD

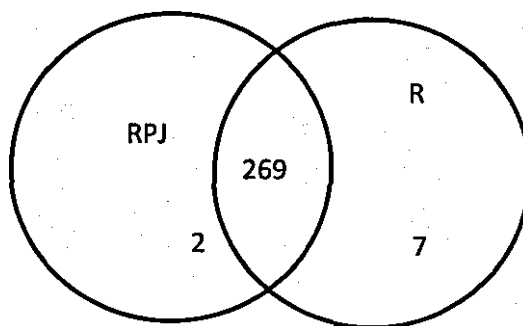
Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang ada di RPJMD, RKPD dan APBD 2020, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2020.

2.1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran

2.1.1. Program Dokumen RKPD dan RPJMD

Penyusunan RKPD tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018–2023. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) program yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada tahun 2020 terdapat total 295 program ada dalam RPJMD dan sebanyak 269 program dalam RKPD. Ada 29 Program dalam RPJMD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD sebesar 90,03%.

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam RKPD dengan RPJMD, ada 4 program dalam RKPD yang tidak terdapat dalam RPJMD, sehingga terdapat ketidaksesuaian sebesar 2,60%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :



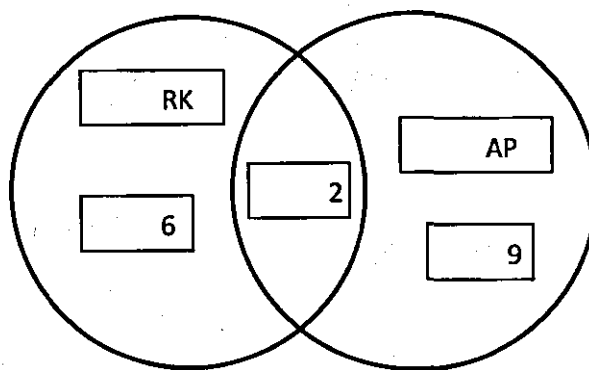
Gambar 2.1. Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD

Ketidaksesuaian program RKPD dalam RPJMD untuk 29 Program karena memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh OPD, karena kemungkinan karena kekeliruan dalam menempatkan kegiatan – kegiatan dalam program tertentu, sedangkan 4 program dalam RKPD yang tidak ada dalam RPJMD dimungkinkan karena saat penyusunan atau perubahan Renstra karena perubahan Perangkat Daerah, kurang memperhatikan RPJMD.

2.1.2. Kesesuaian Program dalam APBD dengan RKPD

Penyusunan APBD tahun 2020 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) program yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada tahun 2020 terdapat total 269 program dalam RKPD dan sebanyak 272 program dalam APBD. Ada 6 Program dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD sehingga kesesuaian Program APBD dengan RKPD sebesar 97,76%.

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam APBD dengan RKPD, yaitu ada 9 program dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga terdapat ketidaksesuaian sebesar 3,30%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :



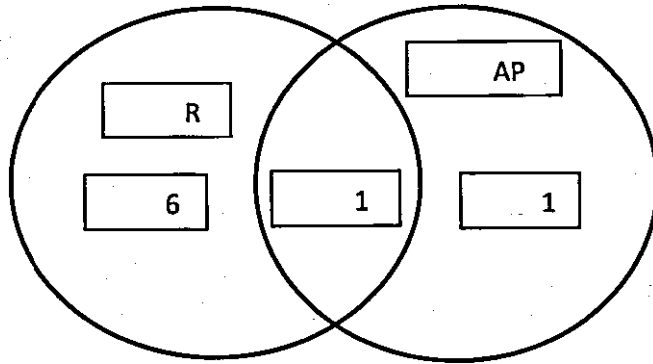
Gambar 2.2. Kesesuaian Program APBD dengan RKPD

Ketidaksesuaian program APBD dalam RKPD untuk 6 Program karena memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh OPD, sedangkan 8 program dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD dimungkinkan karena perubahan Perangkat Daerah (Pemindahan Bagian Pemerintahan Desa Setda ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Penggabungan Dinas Peternakan dan Perikanan ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan; Pemindahan Perumahan dan Permukiman dari Dinas Perhubungan Perumahan dan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman).

2.1.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dengan APBD

Penyusunan APBD tahun 2020 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) kegiatan yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada tahun 2020 terdapat total 1.646 kegiatan dalam RKPD dan sebanyak 1.684 kegiatan dalam APBD. Ada 68 kegiatan dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD, sehingga kesesuaian kegiatan dengan APBD sebesar 95,86%.

Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam APBD dengan RKPD, yaitu ada 106 kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga terdapat ketidaksesuaian sebesar 6,29%. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan APBD dengan RKPD

Ketidaksesuaian kegiatan APBD dalam RKPD untuk 68 kegiatan karena memang tidak dilaksanakan, tidak diberikan pagu anggaran oleh OPD, , sedangkan 106 kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD dimungkinkan karena karena perubahan Perangkat Daerah (Pemindahan Bagian Pemerintahan Desa Setda ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Penggabungan Dinas Peternakan dan Perikanan ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan; Pemindahan Perumahan dan Permukiman dari Dinas Perhubungan Perumahan dan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman).

Kesesuaian dan ketidak sesuaian Program dan Kegiatan dalam APBD dengan RKPD, dapat juga terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja langsung di setiap Perangkat Daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.
Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD dan APBD Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2020	APBD PENETAPAN 2020	%
1	2	3	4	5
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	698.628.885.660	643.619.469.000	92,13%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	192.927.622.000	200.403.522.000	103,87%
2	Dinas Kesehatan	230.100.401.560	230.730.402.000	100,27%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DUPUR)	235.505.659.100	166.469.155.000	70,69%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12.643.110.000	12.823.110.000	101,42%
5	Badan Kesatuan Bangsa Politik	4.781.752.000	10.292.939.000	215,25%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.856.000.000	8.856.000.000	100,00%
7	Dinas Sosial	13.814.341.000	14.044.341.000	101,66%

II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	354.660.659.100	350.417.723.000	98,80%
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.526.134.000	10.259.834.000	107,70%
2	Dinas Lingkungan Hidup	5.760.420.000	6.975.420.000	121,09%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.879.345.500	5.879.346.000	100,00%
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	318.150.423.600	315.240.511.000	99,09%
5	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.010.794.000	4.359.070.000	54,41%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.141.000.000	2.511.000.000	117,28%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.385.485.000	2.385.485.000	100,00%
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.807.057.000	2.807.057.000	100,00%
III	Urusan Pilihan	31.550.716.000	59.205.168.000	187,65%
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.927.234.000	17.432.234.000	134,85%
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.469.757.000	-	0,00%
3	Dinas Pertanian dan Pangan (dan Perikanan)	6.714.025.000	30.892.234.000	460,11%
4	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	9.439.700.000	10.880.700.000	115,27%
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	311.605.439.240	218.461.967.000	70,11%
1	Sekretariat Daerah	115.590.519.740	79.022.595.000	68,36%
2	Sekretariat DPRD	28.804.409.500	27.369.986.000	95,02%
3	Kecamatan Jatipuro	411.530.000	661.530.000	160,75%
4	Kecamatan Jatiyoso	425.540.000	425.540.000	100,00%
5	Kecamatan Jumantono	420.400.000	420.400.000	100,00%
6	Kecamatan Jumapolo	459.700.000	559.700.000	121,75%
7	Kecamatan Matesih	453.720.000	453.720.000	100,00%
8	Kecamatan Tawangmangu	4.073.000.000	4.813.000.000	118,17%
9	Kecamatan Ngargoyoso	434.200.000	434.200.000	100,00%
10	Kecamatan Karangpandan	448.200.000	448.200.000	100,00%
11	Kecamatan Karanganyar	16.163.960.000	23.337.960.000	144,38%
12	Kecamatan Tasikmadu	428.500.000	428.500.000	100,00%
13	Kecamatan Jaten	439.350.000	439.350.000	100,00%
14	Kecamatan Colomadu	491.080.000	561.080.000	114,25%
15	Kecamatan Gondangrejo	396.800.000	396.800.000	100,00%
16	Kecamatan Mojogedang	450.800.000	466.400.000	103,46%
17	Kecamatan Kebakkramat	396.800.000	396.800.000	100,00%
18	Kecamatan Kerjo	409.400.000	409.400.000	100,00%
19	Kecamatan Jenawi	423.500.000	423.500.000	100,00%
20	Inspektorat	4.949.800.000	4.949.800.000	100,00%
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.716.000.000	3.841.000.000	103,36%
22	Badan Keuangan Daerah	124.276.668.000	60.660.944.000	48,81%
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.541.562.000	7.541.562.000	100,00%
JUMLAH		1.396.445.700.000	1.271.704.327.000	91,07%

Sumber : Baperlitbang, 2020

2.2. Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan II

Mengacu standar penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Status
1	47,50% ≤	Sangat tinggi (ST)
2	38,76% ≤ 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26 ≤ 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% ≤ 31,25%	Rendah (R)
5	≤ 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Sampai dengan Triwulan II perkiraan realisasi anggaran belanja langsung di Kabupaten Karanganyar baru mencapai 26,19% (Rendah). Hal ini disebabkan karena pada tahun ini banyak kegiatan pembangunan fisik yang belum selesai proses pelelangannya, terutama untuk bangunan gedung. Berikut ini gambaran realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II :

Tabel 2.3.
Penilaian Realisasi Belanja Langsung Kinerja Triwulan II

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD PENETAPAN 2020	REALISASI S/D TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	165.621.522.000	31.883.548.856	19,25%
2	Dinas Kesehatan	230.630.402.000	81.945.928.923	35,53%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)	161.884.231.000	9.476.305.555	5,85%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12.673.110.000	4.843.606.112	38,22%
5	Badan Kesatuan Bangsa Politik	2.434.000.000	591.882.172	24,32%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.856.000.000	1.047.898.430	13,34%
7	Dinas Sosial	7.717.341.000	4.011.827.127	51,98%
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.059.834.000	823.292.692	8,18%
2	Dinas Lingkungan Hidup	6.975.420.000	2.668.743.030	38,26%
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.879.346.000	2.995.657.561	50,95%
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.246.729.000	3.582.562.774	23,50%
5	Dinas Perhubungan	5.828.994.000	1.475.861.809	25,32%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.511.000.000	761.689.457	30,33%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.385.485.000	791.826.709	33,19%
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.807.057.000	440.317.292	15,69%
III	Urusan Pilihan			
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.397.234.000	1.482.154.941	11,06%

2	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	8.728.025.000	2.412.461.638	27,64%
3	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	10.405.700.000	3.433.092.105	3,30%
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
1	Sekretariat Daerah	27.907.595.000	6.244.201.544	22,37%
2	Sekretariat DPRD	27.369.986.000	10.062.886.546	36,77%
3	Kecamatan Jatipuro	661.530.000	181.231.884	27,40%
4	Kecamatan Jatiyoso	425.540.000	70.920.000	16,67%
5	Kecamatan Jumantono	420.400.000	69.255.102	16,47%
6	Kecamatan Jumapolo	559.700.000	131.163.747	23,43%
7	Kecamatan Matesih	453.720.000	155.664.446	34,31%
8	Kecamatan Tawangmangu	4.813.000.000	1.210.073.479	25,14%
9	Kecamatan Ngargoyoso	434.200.000	138.081.344	31,80%
10	Kecamatan Karangpandan	448.200.000	160.852.204	35,89%
11	Kecamatan Karanganyar	23.337.960.000	15.872.569.685	68,01%
12	Kecamatan Tasikmadu	428.500.000	122.488.975	28,59%
13	Kecamatan Jaten	439.350.000	183.047.618	41,66%
14	Kecamatan Colomadu	561.080.000	171.900.289	30,64%
15	Kecamatan Gondangrejo	396.800.000	142.609.157	35,94%
16	Kecamatan Mojogedang	466.400.000	151.569.312	32,50%
17	Kecamatan Kebakkramat	396.800.000	133.485.062	33,64%
18	Kecamatan Kerjo	409.400.000	117.887.773	28,80%
19	Kecamatan Jenawi	423.500.000	126.462.816	29,86%
20	Inspektorat	4.949.800.000	1.297.919.113	26,22%
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.841.000.000	804.754.797	20,95%
22	Badan Keuangan Daerah	53.160.944.000	25.343.804.236	47,67%
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.541.562.000	1.246.368.175	16,53%
JUMLAH		835.508.154.000	218.807.854.487	26,19%

Sumber : Baperlitbang, diolah, 2020

2.3. Hasil Kinerja Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II

Hasil kinerja pelaksanaan program sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dengan melihat capaian indikator program, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Hasil Capaian Target Kinerja Triwulan II

NO	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program 2020		PD Penanggung jawab
			Target	Triwulan II	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01.	Pendidikan				
1.	Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan	%	100	100	Disdikbud
2.	APK PAUD	%	100	100	Disdikbud
3.	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini	%	80	79	Disdikbud

4.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF	%	100	100	Disdikbud
5.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang terlayani pendidikan dasar	%	80	78	Disdikbud
6.	APK SD sederajat	%	100	100	Disdikbud
7.	APM SD sederajat	%	99,8	99,75	Disdikbud
8.	APK SMP sederajat	%	100	100	Disdikbud
9.	APM SMP sederajat	%	74	73	Disdikbud
10.	Angka Putus Sekolah SD	%	0,03	0,03	Disdikbud
11.	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,8	0,14	Disdikbud
12.	Persentase sekolah SD kondisi ramah lingkungan baik	%	79	78	Disdikbud
13.	Persentase sekolah SMP kondisi ramah lingkungan baik	%	80	79	Disdikbud
14.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat	%	80	75	Disdikbud
1.02	Kesehatan				
1.	Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar	%	14	41	Dinkes
2.	Nilai IKS Kabupaten	nilai	0,3	0,205	Dinkes
3.	Cakupan ibu risiko tinggi kebidanan	%	21	20	Dinkes
4.	Cakupan komplikasi kebidanan	%	21	20	Dinkes
5.	Cakupan komplikasi pada neonatus	%	15	15	Dinkes
6.	Angka kesakitan bayi	%	65	73	Dinkes
7.	Persentase bafita gizi buruk	%	<0,5	0,03	Dinkes
8.	Persentase kadarzi	%	83	81	Dinkes
9.	Persentase stunting	%	<24	13,8	
10.	Persentase Desa STBM	%	100	30	Dinkes
11.	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	25	10	Dinkes
12.	Prevalensi HIV	per 1.000 pddk	1	<0,5	Dinkes
13.	(succes rate/SR) TBC	%	90	0	Dinkes
14.	API malaria	per 1.000 pddk	1	0,03	Dinkes
15.	AFP rate	per 100 rb pddk < 15 th	2	3,5	Dinkes
16.	Discard campak	per 100 rb pddk	2	2,33	Dinkes
17.	Insidensi Hipertensi	kasus	90000	9682	Dinkes
18.	Insidensi ODGJ	kasus	1250	333	Dinkes
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70,00	67,00	DPUPR
2.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	35,00	25,00	DPUPR
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,00	96,00	DPUPR
4.	Persentase penduduk di wilayah perdesaan berakses air minum layak	%	48,00	45,00	DPUPR
5.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	85,00	82,00	DPUPR
6.	Persentase penyusunan Perda RDTR	%	30	10	DPUPR
7.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	%	72	71	DPUPR
8.	Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah	%	83	80	DPUPR
9.	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%	80	78	DPUPR
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	861	860	DPUPR
2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,1	1,2	DPUPR
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				

1.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	Satpol PP
2.	Rasio linmas terhadap jumlah penduduk	%	0,65	0,68	Satpol PP
3.	Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda	%	82	80	Satpol PP
4.	Rasio WMK terhadap luas wilayah	%	2,5	2,5	Satpol PP
5.	Jumlah SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran)/ BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran) yang dibentuk	orang	25	25	Satpol PP
6.	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	90	90	Bakesbagpol
7.	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%	90	90	Bakesbagpol
8.	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%	90	78	Bakesbagpol
9.	Prosentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	BPBD
10.	Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	%	54	52	BPBD
11.	Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	65	60	BPBD
12.	Jumlah Relawan Bencana	%	0,3	0,25	BPBD
13.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	BPBD
14.	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	BPBD
15.	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	2	2	BPBD
16.	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	93	92	BPBD
1.06.	Sosial				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
5	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial	%	100	100	Dinsos
6	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100	100	Dinsos
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01.	Tenaga Kerja				
1.	Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	79,82	Belum ada data	Disdagnakerkop
2.	Prosentase tenaga kerja yang diterima kerja	%	85,98	Belum ada data	Disdagnakerkop
3.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	70	Belum ada data	Disdagnakerkop
4.	Persentase kenaikan Upah Rill Tenaga Kerja (UMK)	%	8	Belum ada data	Disdagnakerkop
5.	Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	Belum ada data	Disdagnakerkop
6.	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	100,00	60,28	Disdagnakerkop
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum	%	24,00	Belum ada data	DP3APPKB
2.	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	20	DP3APPKB
3.	cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenagakesehatan terlatih di Puskesmas	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
4.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
5.	cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	10	20	DP3APPKB
6.	cakupan layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan	%	10	Belum ada data	DP3APPKB
7.	Persentase PPRG	%	1,5	Belum ada data	DP3APPKB

8.	IPG	%	71,00	Belum ada data	DP3APPKB
9.	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	12	Belum ada data	DP3APPKB
10.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	10	20	DP3APPKB
11.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	7	Belum ada data	DP3APPKB
12.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	11	DP3APPKB
13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
14.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi korban kekerasan perempuan dalam unit terpadu	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
15.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
16.	cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	11	DP3APPKB
17.	cakupan layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
18.	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	%	100	Belum ada data	DP3APPKB
2.03.	Pangan				
1.	Ketersediaan energi per kapita	kal/kapita	1859	Belum ada data	DispartanPP
2.	Ketersediaan protein per kapita	kal/kapita	59,00	Belum ada data	DispartanPP
3.	Persentase sertifikasi pangan segar	%	4	Belum ada data	DispartanPP
2.04.	Pertanahan				
1.	Cakupan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	Belum ada data	SETDA
2.05.	Lingkungan Hidup				
1.	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	64	Belum ada data	DLH
2.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter	14	Belum ada data	DLH
3.	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	75	Belum ada data	DLH
4.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	53	Belum ada data	DLH
5.	Prosentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	80	Belum ada data	DLH
6.	Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota)	%	34,44	Belum ada data	DLH
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	96	70	Disdukcapil
2.	Cakupan penerbitan ktp el	%	98	70	Disdukcapil
3.	Cakupan penerbitan akte kelahiran penduduk usia anak	%	92	70	Disdukcapil
4.	Cakupan penerbitan akte kematian	%	55	30	Disdukcapil
5.	Cakupan penerbitan kua	%	20	15	Disdukcapil
6.	Cakupan validasi database kependudukan	%	88	65	Disdukcapil
7.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98	99,34	Disdukcapil
8.	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	Disdukcapil
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	Persentase keswadayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	69	Belum ada data	Dispermasdes
2.	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	Belum ada data	Dispermasdes
3.	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%	3	Belum ada data	Dispermasdes
4.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	62	Belum ada data	Dispermasdes
5.	Persentase desa yang melakukan kerjasama	%	65	Belum ada data	Dispermasdes
6.	Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan	%	40	Belum ada data	Dispermasdes
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,94	Belum ada data	DP3APPKB
2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,94	2,39	DP3APPKB

3.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Buah	1	Belum ada data	DP3APPKB
4.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2	2	DP3APPKB
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	28	Belum ada data	DP3APPKB
6.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18	20.456	DP3APPKB
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61	86,82	DP3APPKB
8.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	61	87,80	DP3APPKB
9.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	2	86,90	DP3APPKB
10.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	2	Belum ada data	DP3APPKB
11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22	36,39	DP3APPKB
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1	1	DP3APPKB
13.	Ratio Aseptor KB	%	61	Belum ada data	DP3APPKB
14.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	61	74,53	DP3APPKB
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14	Belum ada data	DP3APPKB
16.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	DP3APPKB
17.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	57	53	DP3APPKB
18.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	61	43,35	DP3APPKB
19.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	buah	23	Belum ada data	DP3APPKB
20.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	3	Belum ada data	DP3APPKB
21.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	1	Belum ada data	DP3APPKB
22.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1	Belum ada data	DP3APPKB
23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	3	Belum ada data	DP3APPKB
24.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	24	59	DP3APPKB
25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	4	91,33	DP3APPKB
26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	48,69	DP3APPKB
27.	jumlah BKB HI	buah	37	100	DP3APPKB
2.09.	Perhubungan				
1.	Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar	%	20	Belum ada data	Dishub
2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	71	Belum ada data	Dishub
3.	Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	141	Belum ada data	Dishub
4.	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	52	Belum ada data	Dishub
5.	Jumlah orang melalui terminal pertahun	orang	2.080.000	2.080.000	Dishub
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	62	Belum ada data	Dishub
7.	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	1	Belum ada data	Dishub
2.10.	Komunikasi dan Informatika				
1.	Persentase website daerah yang terupdate (DIP)	%	78,57	Belum ada data	Diskominfo

2.	Persentase KIM aktif	%	58,82	Belum ada data	Diskominfo
3.	Persentase media massa yang bekerjasama dengan PEMKAB	%	55	Belum ada data	Diskominfo
4.	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	50	Belum ada data	Diskominfo
5.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	35	Belum ada data	Diskominfo
2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1.	Jumlah koperasi mengikuti pameran	%	21,88	Belum ada data	Disdagnakerkop
2.	Prosentase Koperasi yang Melaksanakan ART	%	9,21	Belum ada data	Disdagnakerkop
3.	Prosentase pertumbuhan usaha baru	%	14,4	Belum ada data	Disdagnakerkop
4.	Prosentase usaha mikro yang dibina	%	4,55	Belum ada data	Disdagnakerkop
2.12.	Penanaman Modal				
1.	Peningkatan jumlah investor	%	11	5,9	DPMPPTSP
2.	Persentase pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	Belum ada data	DPMPPTSP
3.	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan	%	100	Belum ada data	DPMPPTSP
2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga				
1.	Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	%	40,00	30	Disparpora
2.	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%	40,00	20	Disparpora
3.	Persentase cabang olahraga yang terbina	%	40,00	30	Disparpora
2.14.	Statistik				
1.	Tersedianya informasi data/ statistik yang valid dan terintegrasi	buku	470,00	Belum ada data	Diskominfo
2.15.	Persandian				
1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	15	7	Diskominfo
2.16.	Kebudayaan				
1.	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya	%	84	83	Disdikbud
2.	Persentase ragam budaya yang dikelola	%	75	70	Disdikbud
2.17.	Perpustakaan				
1.	Terciptanya pengembangan budaya baca (jml perpus aktif)	%	100	100	Disarpus
2.	Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	Disarpus
3.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	20	Belum ada data	Disarpus
4.	Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standard	%	100	100ta	Disarpus
2.18.	Kearsipan				
1.	Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara	%	100	100	Disarpus
2.	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	79	75	Disarpus
3.	URUSAN PILIHAN				
3.01.	Kelautan dan Perikanan				
1.	Produksi benih ikan	Ekor	39.577.463	Belum ada data	DispartanPP
2.	Prosentase pembudidaya yang dbina	Ekor	30	Belum ada data	DispartanPP
3.	Cakupan perairan umum yang direstocking	%	5	Belum ada data	DispartanPP
4.	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%	62	Belum ada data	DispartanPP
3.02.	Pariwisata				
1.	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	40	5	Disparpora
2.	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	40	30	Disparpora
3.03.	Pertanian				
1.	Produksi Tanaman pangan				DispartanPP
	1) Padi	ton	343.072	Belum ada data	
	2) Jagung	ton	22.133	Belum ada data	
	3) Kedelai	ton	1.618	Belum ada data	
	4) Kacang tanah	tpn	2.161	Belum ada data	
	5) Ubi kayu	ton	76.946	Belum ada data	
	6) Ubi jalar	ton	28.940	Belum ada data	

2.	Produksi tanaman hortikultura				DispertanPP
	1) Bawang Putih	ton	17.116	Belum ada data	
	2) cabai besar	ton	27.776	Belum ada data	
	3) Cabai rawit	ton	8.635	Belum ada data	
3.	Produksi Tanaman Perkebunan				DispertanPP
	1) Kopi	ton	6.728	Belum ada data	
	2) Cengkeh	ton	120.604	Belum ada data	
	3) kakao	ton	23.412	Belum ada data	
	4) Kelapa dalam	ton	1.012,57	Belum ada data	
	5) Tembakau	ton	596,19	Belum ada data	
	6) Tebu	ton	5.150,51	Belum ada data	
4.	Persentase sarana prasarana pertanian sesuai kebutuhan	%	100	Belum ada data	DispertanPP
5.	Persentase Lahan Pertanian Terdampak Bencana yang ditangani	%	100	Belum ada data	DispertanPP
6.	Presentase UPJA berkembang	%	45	Belum ada data	DispertanPP
7.	Cakupan Binaan Kelompok Tani	%	55	Belum ada data	DispertanPP
8.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%	60	Belum ada data	DispertanPP
9.	Angka kesakitan temak besar	%	11	Belum ada data	DispertanPP
10.	Angka kesakitan temak kecil	%	19,4	Belum ada data	DispertanPP
11.	Angka kesakitan unggas	%	21	Belum ada data	DispertanPP
12.	Angka kesakitan anaka temak	%	21	Belum ada data	DispertanPP
13.	Prosentase produk peternakan ASUH	%	93,2	Belum ada data	DispertanPP
14.	Capaian kelompok peternak yang dibina	%	75	Belum ada data	DispertanPP
15.	Cakupan pengusaha temak yang dibina	%	70	Belum ada data	DispertanPP
16.	Ketersediaan bibit temak besar	dosis	11.000	Belum ada data	DispertanPP
17.	Prosentase produk peternakan yang dipromosikan	%	63	Belum ada data	DispertanPP
3.04.	Kehutanan				
1.	-				
3.05.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1.	-				
3.06.	Perdagangan				
1.	Prosentase sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%	5,56	Belum ada data	Disdagnakerkop
2.	Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	42,87	Belum ada data	Disdagnakerkop
3.	PKL yang dibina dan di tata	%	36,58	Belum ada data	Disdagnakerkop
3.07.	Perindustrian				
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Baru	%	7,97	Belum ada data	DPMPSTP
3.08.	Transmigrasi				
1.	Presentase Penempatan Transmigrasi	%	100,00	Belum ada data	Disdagnakerkop
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01.	Administrasi Pemerintahan				
1.	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	Belum ada data	SETDA
2.	Cakupan penataan peraturan penundang-undangan dan fasilitasi permasalahan hukum	%	100	Belum ada data	SETDA
3.	Cakupan penyelenggaraan pemerintah desa	%	100	Belum ada data	SETDA
4.	Cakupan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Belum ada data	SETDA
5.	Cakupan pelayanan kedinasan	%	100	Belum ada data	SETDA
6.	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya baik	%	65	Belum ada data	SETDA
7.	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya Baik	%	65	Belum ada data	SETDA
8.	Persentase OPD yang Nilai IKM-nya baik	%	65	Belum ada data	SETDA
9.	Indeks kematangan organisasi daerah	indeks	30	Belum ada data	SETDA
10.	Cakupan fasilitasi pusat keunggulan pangadaan barang/jasa	%	100	Belum ada data	SETDA
11.	Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat	%	100	Belum ada data	SETDA

12.	Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang pemuda olahraga	%	100	Belum ada data	SETDA
13.	Cakupan perumusan kebijakan dan pengendalian sumber daya alam	%	100	Belum ada data	SETDA
14.	Predikat nilai EKPPD	nilai	100	Belum ada data	SETDA
15.	Cakupan koordinasi perekonomian daerah	%	100	Belum ada data	SETDA
16.	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan	%	100	Belum ada data	SETWAN
4.02.	Pengawasan				
1.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	8	Belum ada data	Inspektorat
2.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	25	Belum ada data	Inspektorat
3.	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	Belum ada data	Inspektorat
4.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	60	Belum ada data	Inspektorat
5.	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	93	Belum ada data	Inspektorat
6.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	Belum ada data	Inspektorat
7.	Hasil audit BPK	%	100	Belum ada data	Inspektorat
8.	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	45	Belum ada data	Inspektorat
9.	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	Belum ada data	Inspektorat
4.03.	Perencanaan				
1.	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	%	100	Belum ada data	Baperlitbang
2.	Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi	%	100	Belum ada data	Baperlitbang
3.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	%	100	Belum ada data	Baperlitbang
4.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%	100	Belum ada data	Baperlitbang
5.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	%	100	Belum ada data	Baperlitbang
6.	Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi	%	100	Belum ada data	Baperlitbang
4.04.	Keuangan				
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%	WTP	Belum ada data	BKD
2.	Persentase ketepatan perencanaan anggaran daerah	%	100	Belum ada data	BKD
3.	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	%	100	Belum ada data	BKD
4.05.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1.	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	%	90	90	BKPSDM
2.	Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat	%	100	100	BKPSDM
3.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	BKPSDM
4.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	BKPSDM
5.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	46,5	46,5	BKPSDM
6.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,07	0,07	BKPSDM
7.	Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD	%	25	25	BKPSDM
4.06.	Penelitian dan Pengembangan				
1.	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	90	Baperlitbang

Sumber : Baperlitbang, diolah, 2020

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi di Tahun 2020, menjadi terasa lebih istimewa dan bertambah banyak akibat adanya Pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan di tahun 2020 sangat banyak dan beragam, pada banyak bidang (urusan) antara lain :

Tabel 2.5.
Dampak Covid-19 dan Permasalahan yang dihadapi Tahun 2020

No	Urusan	Dampak Covid-19 dan Permasalahan
1	2	3
I Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	1. Proses belajar mengajar terhenti, harus dilakukan secara online; Tidak semua siswa, wilayah terlayani internet/telp; pembinaan dan pendampingan siswa tidak maksimal; 2. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan kurang maksimal tidak berjalan; 3. Evaluasi hasil pendidikan (tes semester, ujian dll) kurang maksimal sehingga standar pendidikan tidak terukur dengan jelas.
2	Kesehatan	4. Penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, sarana prasarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) bertambah banyak dan menyedot anggaran yang besar; 5. Penularan penyakit terutama Covid-19 meningkat; 6. Banyaknya korban jiwa baik masyarakat maupun tenaga medis;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7. Banyak kegiatan pembangunan infrastruktur tertunda (Masjid Agung, Gedung Wanita, Gedung Teater, Jalan Tasikmadu-Kebakkramat dll); 8. Bertambahnya dokumen teknis yang tidak jadi dilaksanakan, sehingga memerlukan perbaikan jika akan dilaksanakan (review, redesign dll).
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9. Permasalahan terutama dalam hal pelaksanaan dan penyediaan pemakaman jenazah;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10. Memerlukan banyak patroli (pengawasan dan pengendalian) untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat
6	Sosial	11. Meningkatnya masyarakat terdampak, yang membutuhkan penanganan awal dampak ekonomi (penyediaan sembako, penanganan PMKS dll); 12. Diperkirakan kemiskinan akan bertambah karena dampak ekonomi (pelarangan usaha, pembatasan jam kerja dll)
II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	13. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja, pembatasan / pembagian jam kerja mengakibatkan berkurang penghasilan tenaga kerja;
2	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14. Membutuhkan perhatian yang lebih banyak dan intensif bagi anak-anak dan lansia terhadap virus corona (Covid-19); 15. Perlu penyediaan sarpras posyandu balita dan lansia.
3	Pangan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
4	Pertanahan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
5	Lingkungan Hidup	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16. Perpindahan penduduk berkurang, pencatatan administrasi kependudukan
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17. Aktivitas masyarakat desa tidak begitu terdampak, aktivitas masih berjalan dengan normal, justru meningkatkan kebersamaan dan swadaya masyarakat (gotong royong : membangun portal, membantu warga yang membutuhkan dll)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18. Belum terlihat dampaknya terhadap penambahan penduduk atau pengurangan penduduk;
9	Perhubungan	19. Perlu banyak penataan dan pengawasan pengguna transportasi
10	Komunikasi dan Informatika	20. Meningkatnya penggunaan internet, penggunaan HP, pemakaian aplikasi pertemuan (Zoom, googlemeet, dll); 21. Meningkatnya koordinasi yang dilaksanakan secara online, yang hasilnya dirasakan kurang maksimal.
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22. Kemampuan mengembalikan pinjaman dari masyarakat mempengaruhi aktivitas koperasi, terutama koperasi simpan pinjam; 23. Usaha kecil dan menengah mengalami stagnasi atau perlambatan usaha, karena berkurangnya pesanan dan atau berkurangnya pertemuan pasar (produsen dan konsumen)
12	Penanaman Modal	
13	Kepemudaan dan Olahraga	24. Terbatasnya aktivitas olahraga, terutama berkurang olahraga massal yang melibatkan banyak orang

14	Statistik	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
15	Persandian	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
16	Kebudayaan	25. Berkurang event-event budaya (pentas wayang, pagelaran seni/musik dll) dan sosial (resepsi pernikahan) mempengaruhi secara langsung penghasilan pelaku seni dan pengembangan seni budaya.
17	Perpustakaan	Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya e-literasi;
18	Kearsipan	Tidak ada terdampak, justru mendorong terwujudnya arsip secara elektronik (dalam bentuk file)
III	Urusan Pilihan	
1	Kelauatan dan Perikanan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
2	Pariwisata	26. Berkurangnya jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi PAD dan aktivitas ekonomi masyarakat terutama di desa (desa-desa wisata); 27. Pemeliharaan dan sarpras wisata perlu ditambah.
3	Pertanian	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar produksi pertanian masih berjalan normal;
4	Kehutanan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
5	Energi dan Sumberdaya Mineral	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
6	Perdagangan	28. Perubahan metode perdagangan yang semula secara langsung menjadi secara online
7	Perindustrian	29. Banyaknya pemutusan hubungan kerja, pembagian jam kerja mengakibatkan penghasilan karyawan berkurang atau menambah pengangguran
8	Transmigrasi	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1	Administrasi Pemerintahan	30. Banyaknya perubahan kebijakan, dan peraturan dari Pusat dan Provinsi, mengakibatkan banyak hal yang sulit untuk dilakukan koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan; 31. Penundaan pembayaran jasa bagi penyedia jasa, mengakibatkan aktivitas ekonomi daerah.
2	Pengawasan	Tidak terdampak langsung, sehingga permasalahan dan kendala tidak besar
3	Perencanaan	32. Perubahan peraturan mempengaruhi perubahan rencana, mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi ada kegiatan baru di luar rencana yang harus dilaksanakan.
4	Keuangan	33. Pengurangan pagu anggaran bagi semua Perangkat Daerah, mengakibatkan pengurangan aktivitas pembangunan dan ekonomi wilayah sehingga dampaknya pertumbuhan ekonomi turun, inflasi akan naik dll.
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	34. Tidak dapat melaksanakan diklat bagi ASN sehingga kaderisasi kepemimpinan mungkin akan terkendala;
6	Penelitian dan Pengembangan	35. Tidak dapat berjalan dengan baik, terutama yang berupa perlombaan sehingga minat penelitian dan pengembangan berkurang, baik daerah, provinsi maupun pusat.

Dampak Pandemi Covid-19, dampak kondisi ekonomi global, nasional, dan daerah, dampak perubahan peraturan / kebijakan pemerintah, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan; akibat penundaan pembangunan dan pemeliharaan;
- 2) Jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
- 3) Sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;

- 4) Belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya dan ruang publik;
- 5) Masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
- 6) Keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;
- 7) Menurunnya aktivitas ekonomi di semua sektor dan wilayah, mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi;
- 8) Meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penanganan bencana nasional (Pandemi).

Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :

- 1) Meningkatnya kemiskinan, dalam hal jumlah penduduk miskin;
- 2) Meningkatnya pengangguran dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
- 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
- 4) Rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.

Ancaman yang diperkirakan dialami Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19, antara lain :

- 1) Penanggulangan COVID 19 sampai dengan ditemukannya vaksin masih menjadi tantangan pembangunan, sehingga pembangunan daerah pada tahun 2021 lebih diutamakan pada kesehatan, penanggulangan dampak COVID 19 (kesehatan, jaring pengaman sosial dan bantuan sosial) yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi.
- 2) Perubahan kebijakan dan penganggaran baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, alokasi pendanaan pembangunan terutama penanggulangan COVID-19 dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin;

- 3) Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 berdampak pada perlambatan pembangunan sarana dan prasarana dasar (irigasi, rehab jalan dan jembatan serta pembangunan air bersih);
- 4) Bertambahnya jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), tiadanya lowongan pekerjaan, banyaknya pekerja di kota besar yang pulang kampung dan pencari kerja di sektor industri dan jasa meningkat;
- 5) Meningkatnya jumlah penduduk miskin, karena aktivitas ekonomi masyarakat berkurang, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, serta masalah sosial lainnya yang terus naik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia menurun pada 2020 akibat krisis pandemi Covid-19. Negara-negara berkembang diramal mengalami kontraksi, seperti Filipina (-3,6 persen), Malaysia (-3,8 persen), India (-4,5 persen), dan Thailand (-7,7 persen). Indonesia diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi -0,3 persen.

(sumber : <https://katadata.co.id/grafik/2020/07/08/pertumbuhan-ekonomi-negara-negara-di-asia-melambat>)

Berbagai lembaga keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II negatif hingga -6 persen. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga -3,1 persen pada kuartal II/2020. Meskipun pada kuartal I positif, namun kuartal kedua di perkirakan akan terjadi kontraksi karena PSBB, di perkirakan negatif, minus 3,1 persen. Pertumbuhan negatif ini, disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di banyak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, yang hampir semuanya menyatakan negatif, bahkan hingga -6 persen. Namun demikian hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja kuartal II lebih baik dibandingkan hasil asesmen sebelumnya pada Mei 2020. Hal ini memberikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di 2020. Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) nantinya juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Perekonomian Indonesia 2020 akan sangat ditentukan apakah di kuartal ketiga akan sedikit lebih baik dari kuartal kedua, dan apakah di kuartal keempat memang akan ada paling tidak recovery yang mulai muncul. Sampai saat ini, Pemerintah belum mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yakni -0,4 sampai dengan 2,3 meskipun point estimate-nya sudah semakin mendekati di level antara 0 hingga 1 persen. (sumber : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4280408/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-bakal-minus-3,1-persen>).

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

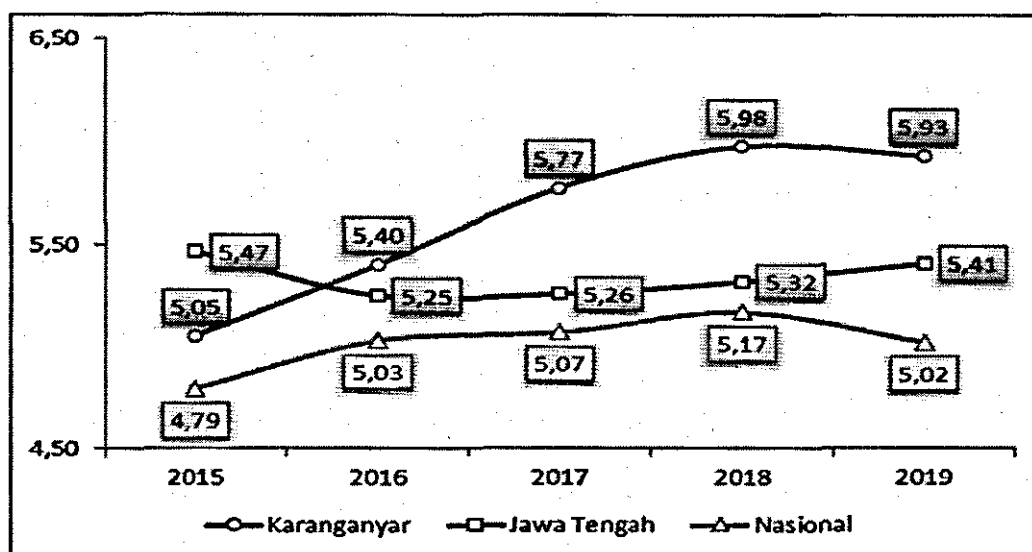
Perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan global, juga diperkirakan juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu untuk dicermati karena kebijakan pemerintah pusat dan provinsi akan berpengaruh dan berimbas langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten, sehingga diperlukan upaya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sekitarnya.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di Karanganyar.

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebesar 5,93%, sedikit melampaui dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2015-2019.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 5,05 % pada tahun 2015 menjadi 5,93 % pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya / kawasan Subosuka wonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2019 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 berada di peringkat 2 setelah Kabupaten Boyolali. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2015-2019

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Boyolali	5,96	5,33	5,80	5,72	5,96
2	Klaten	5,30	5,17	5,33	5,57	5,57
3	Sukoharjo	5,69	5,72	5,76	5,82	5,92
4	Wonogiri	5,40	5,25	5,32	5,41	5,14
5	Karanganyar	5,05	5,40	5,77	5,98	5,93
6	Sragen	6,05	5,77	5,97	5,75	5,90
7	Surakarta	5,44	5,35	5,70	5,75	5,78
8	Jawa Tengah	5,47	5,25	5,26	5,32	5,41
9	Nasional	4,79	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

3.1.2. Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2015-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB tahun 2015-2019.

Tabel 3.2.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91	4.612.407,76	4.774.413,19
2. Pertambangan dan Penggalan	338.753,25	363.211,52	388.494,01	419.386,56	412.137,54
3. Industri Pengolahan	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54	15.661.825,97	17.028.889,02
4. Listrik, Gas dan Air Minum	38.129,52	43.424,68	49.151,64	52.918,48	55.837,73
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.546,54	19.633,91	21.003,33	22.102,90	24.036,59
6. Konstruksi	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07	2.391.036,83	2.662.576,89
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43	3.824.610,67	4.192.542,89
8. Transportasi dan Pergudangan	686.830,04	728.575,84	826.247,73	827.743,52	892.326,71
9.. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56	1.092.714,31	1.207.963,31
10. Informasi dan Komunikasi	286.415,07	307.229,24	346.611,20	404.939,52	457.262,77
11. Jasa Keuangan	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00	1.285.197,76	1.315.872,27
12. Real Estate	467.975,03	502.011,15	544.923,12	587.930,77	629.622,08
13. Jasa Perusahaan	88.676,05	100.323,16	113.897,22	129.547,33	147.441,27
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	566.328,58	609.019,09	643.209,70	663.410,30	687.212,66
15. Jasa Pendidikan	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64	1.530.703,76	1.665.173,08
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.392,87	239.132,80	262.337,39	285.870,07	309.739,85

17,	Jasa lainnya	378.703,65	416.766,31	448.693,47	495.526,05	550.046,11
PDRB		26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98	34.287.872,56	37.013.093,96.

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2015-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHK tahun 2015-2019.

Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)	2019 (Juta Rp.)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68	3.197.797,36	3.255.968,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	237.259,48	245.350,03	253.250,30	259.747,13	260.966,08
3.	Industri Pengolahan	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68	11.438.186,08	12.177.776,57
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	36.928,39	39.238,59	41.201,67	43.456,80	45.807,19
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.969,48	17.583,77	18.545,60	19.611,68	20.983,30
6.	Konstruksi	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48	1.705.066,84	1.839.116,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91	3.031.326,02	3.249.326,57
8.	Transportasi dan Pergudangan	605.619,80	637.927,05	673.069,85	706.198,07	748.376,94
9..	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	697.279,26	732.397,77	771.278,70	828.695,17	905.378,27
10.	Informasi dan Komunikasi	315.512,46	338.040,05	365.995,96	427.715,42	477.490,46
11.	Jasa Keuangan	705.929,31	760.048,58	819.720,53	888.659,50	895.221,22
12.	Real Estate	403.183,16	426.366,19	451.138,07	476.205,55	504.126,34
13.	Jasa Perusahaan	70.905,07	77.414,16	84.954,29	93.988,31	104.087,38
14.	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	441.204,73	450.205,31	459.929,74	469.542,27	479.673,45
15.	Jasa Pendidikan	803.580,33	803.580,33	908.533,43	973.744,20	1.032.341,60
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164.531,82	164.531,82	189.245,46	205.912,76	219.428,19
17.	Jasa lainnya	314.442,75	314.442,75	350.478,69	384.464,47	425.117,46
PDRB		21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05	25.150.317,63	26.641.186,38

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

Jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya baik PDRB Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2015	26.904.049,89	9,21	21.286.287,15	5,05
2016	29.322.302,42	8,99	22.428.803,81	5,37
2017	31.780.396,96	8,38	23.665.952,05	5,52
2018	34.287.872,56	8,72	25.150.277,73	5,98
2019	37.013.093,96.	7,95	26.641.186,38	5,93

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang sekitar 46,01 persen), Pertanian (menyumbang sekitar 12,90 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (menyumbang sekitar 11,33 persen).

Tabel 3.5.
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,89	14,31	13,51	13,45	12,90
2. Pertambangan dan Penggalian	1,26	1,24	1,22	1,22	1,11
3. Industri Pengolahan	45,21	45,78	45,89	45,68	46,01
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
5. Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,7	0,7	0,06	0,06
6. Konstruksi	6,37	6,39	6,58	6,97	7,19
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,10	11,06	11,20	11,15	11,33
8. Transportasi dan Pergudangan	2,55	2,48	2,60	2,41	2,41
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,27	3,33	3,33	3,19	3,26
10. Informasi dan Komunikasi	1,06	1,05	1,09	1,18	1,24
11. Jasa Keuangan	3,41	3,47	3,62	3,75	3,56
12. Real Estate	1,74	1,71	1,71	1,71	1,70
13. Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,10	2,08	2,02	1,93	1,86
15. Jasa Pendidikan	4,27	4,30	4,39	4,46	4,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84
17. Jasa lainnya	1,41	1,42	1,41	1,45	1,49
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

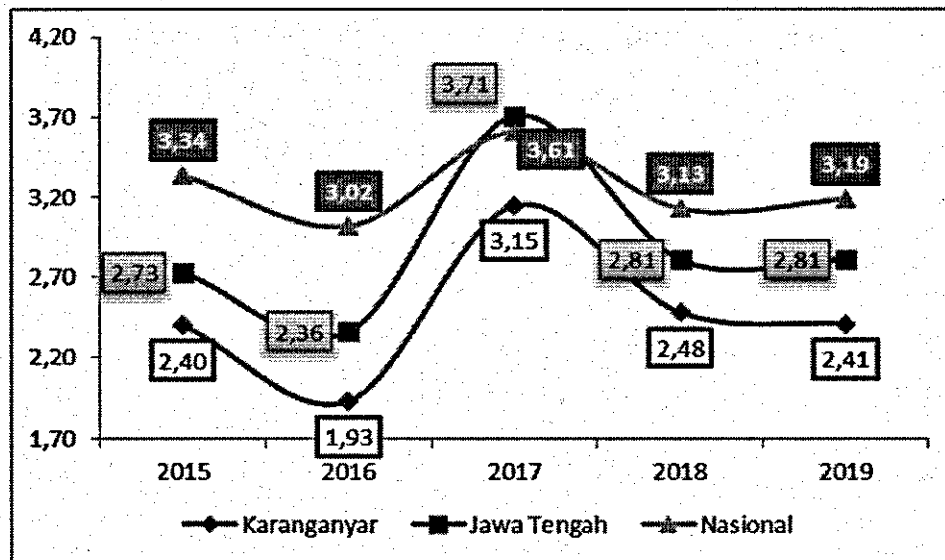
3.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB per satu orang penduduk, PDRB perkapita menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terus terjadi

peningkatan dari sebesar Rp. 24.366 ribu pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 33.937 ribu pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

3.1.4. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2015-2019) menunjukkan kondisi yang positif, yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,40% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,41%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 3.2 Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

3.1.5. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkembangan keadaan saat ini dan terjadinya Pandemi Covid-19 maka perkiraan pemulihan ekonomi di tahun 2020 akan terasa sangat berat / sulit. Namun demikian, upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemberian jaminan kesehatan dan sosial dalam perubahan RKPd ini tetap diutamakan. Tantangan Perekonomian Daerah kedepan antara lain sebagai berikut :

a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi triwulan I, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan, baik ekonomi nasional Indonesia maupun ekonomi global. Adapun risiko tahun 2020-2021, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perang dagang RRT dengan Amerika Serikat menimbulkan dampak ekonomi antara lain penurunan jumlah wisatawan asing di Indonesia dan efek bergandanya berdampak pada perhotelan, perjalanan dan angkutan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah terjankit

Covid-19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan menurunnya ekspor ke AS diperkirakan karena Indonesia hilangnya kemudahan ekspor ke AS (Indonesia tidak lagi negara berkembang), sehingga nilai ekspor menjadi menurun. Maka harus dikembangkan pasar ekspor ke negara lainnya (seperti Timur Tengah, Jepang dan Amerika Utara).

b) Penanggulangan dan Pengurangan Angka Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu tahun 2015 - 2019, menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan di Kab. Karanganyar sebesar 9,55% di tahun 2019 lebih rendah daripada Jawa Tengah (10,32%). Pengembangan perekonomian daerah harus mampu mengurangi Namun adanya Pandemi COVID-19 diperkirakan akan terdapat penambahan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) termasuk pemerintah desa/kelurahan.

c) Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Setelah sama-sama mengalami Pandemi Covid-19, dan pertumbuhan ekonomi yang menurun diperkirakan semua daerah pasti akan berpacu untuk meningkatkan daya saingnya, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar mau tidak mau juga harus berbenah untuk menambah daya saingnya. Program kegiatan perubahan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daya saing daerah, terutama adalah hasil-hasil pertanian/perkebunan, hasil industri UMKM semakin mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar semakin berdaya saing,

Memperhatikan dampak Covid-19, tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2020, arah kebijakan pembangunan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah :

- a) Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan (sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor) yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- b) Mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- c) Menyediakan infrastruktur utama yang cukup dan berkualitas. Terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan

prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan indeks pembangunan manusia.

- d) Mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*), karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- e) Mengembangkan program-program usaha mandiri yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan dan pelatihan (*seed capital*) dalam rangka membangun modal serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal.
- f) Memfasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama dan koperasi di bidang tertentu yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal, sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola secara bersama dan gotong royong.
- g) Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi lokal melalui kerjasama semua pihak.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Keuangan daerah pada tahun 2020, akan sangat dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2020 ditunjukkan dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi juga mengalami penurunan. Perubahan ini harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Dampak Pandemi Covid-19 adanya relokasi dan refocusing kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai ke minus di tingkat nasional, ternyata berdampak pada Pendapatan Daerah baik yang berasal dari PAD maupun Dana Transfer dari Pusat atau Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3.6.
Perubahan Pendapatan Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
1	PENDAPATAN	2.225.308.095.000	2.043.662.003.000	-181.646.092.000	-8,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	357.146.402.000	340.352.675.000	-16.793.727.000	-4,70
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	169.700.000.000	154.189.995.000	-15.510.005.000	-9,14
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.837.216.000	11.553.494.000	-1.283.722.000	-10,00

1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.184.344.000	13.184.344.000	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.424.842.000	161.424.842.000	0	0
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.398.560.239.000	1.241.804.354.000	-156.755.885.000	-11,21
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.417.454.000	39.121.370.000	3.703.916.000	10,46
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.027.021.995.000	924.285.617.000	-102.736.378.000	-10,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	336.120.790.000	278.37.367.000	-57.723.423.000	-17,17
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	469.601.454.000	461.504.974.000	-8.096.480.000	-1,72
1.3.1	Pendapatan Hibah	92.347.200.000	92.347.200.000	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	132.533.194.000	132.533.194.000	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	244.721.060.000	235.966.580.000	-8.754.480.000	-3,58
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	658.000.000	658.000.000	100

Sumber : BKD, 2020, diolah

Memperhatikan tabel tersebut upaya untuk menambah pendapatan, tampak pada beberapa pos yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, karena kalau dari pos lainnya (pajak dan retribusi) sudah sangat berat. Sehingga upaya daerah lebih cenderung untuk menjaga jangan sampai pendapatan terlalu turun, kalau memungkinkan yang dapat meningkatkan pendapatan. Beberapa dilakukan, antara lain :

- a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan perbaikan/pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan pendapatan;
- b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
- c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- g. Pengkajian objek-objek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda pajak dan retribusi daerah;
- h. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- i. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
 - 1) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
 - 2) Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan

BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;

- 3) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada PD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;

3.2.2. Perubahan Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi pendapatan di tahun 2020, yang mengalami penurunan, kebijakan perubahan belanja adalah memprioritaskan belanja program kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan dampak covid-19; yang terkait langsung dengan penanganan kemiskinan, bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda dan atau infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, serta belanja operasional Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga Perubahan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kebijakan provinsi dan nasional.

Dalam menganggarkan belanja daerah atau membelanjakan dana di Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
- 2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
- 4) Belanja Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 5) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 3.7.
Perubahan Belanja Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
2	BELANJA	2.287.236.745.000	2.162.521.183.000	-124.715.562.000	-5,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.451.728.591.000	1.437.919.385.000	-13.809.206.000	-0,95
2.1.1	Belanja Pegawai	1.021.551.870.000	986.493.548.000	-35.058.322.000	-3,43
2.1.3	Belanja Bunga	5.000.000.000	4.550.000.000	-450.000.000	-9,00
2.1.4	Belanja Hibah	61.549.000.000	60.707.700.000	-841.300.000	-1,37
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.842.000.000	13.752.000.000	-3.090.000.000	-18,35
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	18.254.330.000	16.702.722.000	-1.551.608.000	-8,50
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	326.031.391.000	314.298.244.000	-11.733.147.000	-3,60
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	41.415.171.000	38.915.171.000	1.556,61
2.2	BELANJA LANGSUNG	835.508.154.000	724.601.798.000	-110.906.356.000	-13,27
2.2.1	Belanja Pegawai	8.787.530.000	8.787.530.000	0	0
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	618.798.319.374	561.823.448.000	-56.974.871.374	-9,21
2.2.3	Belanja Modal	207.922.304.626	153.990.800.000	-53.931.504.626	-25,94

Sumber : Baperlitbang, 2020, diolah

3.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran

Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Tabel 3.8.
Perubahan Pembiayaan Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	121.128.650.000	168.059.180.000	46.930.530.000	38,74
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	121.128.650.000	168.059.180.000	46.930.530.000	38,74
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.200.000.000	49.200.000.000	-10.000.000.000	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	29.200.000.000	29.200.000.000	0	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000	20.000.000.000	-10.000.000.000	-33,33
	PEMBIAYAAN NETTO	61.928.650.000	118.859.180.000	56.930.530.000	91,93
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,00

Sumber : Baperlitbang, 2020, diolah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2020 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2018–2023. Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

Memperhatikan Visi dan Misi pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun dalam RPJMD Tahun 2018-2023, dapat diketahui sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2020, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, serta kondisi daerah dengan adanya Pandemi Covid-19, adanya banyak perubahan kebijakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Mendasarkan pada penjelasan Bab II tersebut dilakukan perubahan target indikator Sasaran tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel IV.1 dan IV.2 :

Tabel 4.1.
Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah	Target	Perubahan
1.	Rasio Konektivitas	30,00	30,00
	1. Penurunan Angka Kecelakaan	0,69	0,69
	2. Persentase Berkurangnya korban bencana alam	0,06	0,06
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,41	62,41
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,87	66,87
	2. Persentase kawasan kumuh	0,57	0,57
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,8	2-3
4.	Tingkat Inflasi	3,10	3,70
5.	PDRB Perkapita	28,556	28,556

	1. Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,51	14,51
	2. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	46,59	46,59
	3. Kontribusi PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum	4,75	4,75
	4. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi / Investor Daerah	1,7	0
	5. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	11,45	11,45
	6. Skor Pola Pangan Harapan	88	88
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,86	2,86
	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,96	70,96
7.	Indeks Pembangunan Manusia	75,74	75,74
	1. Harapan Lama Sekolah	13,72	13,72
	2. Rata-rata Lama Sekolah	8,65	8,65
	3. Usia Harapan Hidup	77,57	77,57
9.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,643	0,643
	1. Indeks Ketahanan Sosial	0,647	0,647
	2. Indeks Ketahanan Ekonomi	0,597	0,597
	3. Indeks Ketahanan Lingkungan	0,687	0,627
10.	Nilai Kabupaten Peduli HAM	79,41	79,41
	1. Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	135	135
	2. Persentase tertanganinya kasus pelanggaran Perda	87	87
	3. Persentase Pengendalian kasus SARA (tidak ada kasus)	0	0
11.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	78	78
	1. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	88,1	88,1
	2. Persentase kelompok seni budaya yang aktif	13,30	13,30
13.	Prestasi Pemuda dan Olah Raga		
	1. Jumlah Prestasi Pemuda di Regional /Nasional/Internasional	20	4
	2. Jumlah Prestasi Olahraga di Regional /Nasional/Internasional	20	5
14.	Angka Kemiskinan	7,58-8,58	8,58 - 9,55
	1. Pengeluaran Perkapita (Rp. Juta)	12,46	12,46
	2. Persentase Penanganan PMKS	1,75	1,90
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,20	97,20
16.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,66	74,66
17.	Kabupaten Layak Anak	752	752
18.	Indeks Reformasi Birokrasi	65	65
	1. Indeks SPBE	2,37	2,37
	2. Nilai SAKIP	65	65
	3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
	4. Indeks Profesionalitas pegawai (IPP) ASN	80,67	80,67
	5. IKM Kabupaten	78,23	78,23
	6. Maturitas SPIP	3	3
	7. Indeks Arsip	79	79

Sumber : Baperlitbang, 2019

Tabel 4.2.
Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan
Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		PD Penanggung jawab
			Target	Perubahan Target	
1	2	3	5	6	7
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01.	Pendidikan				
1.	Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan	%	100	100	Disdikbud
2.	APK PAUD	%	100	100	Disdikbud
3.	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini	%	80	80	Disdikbud
4.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF	%	100	100	Disdikbud
5.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang terlayani pendidikan dasar	%	80	80	Disdikbud
6.	APK SD sederajat	%	100	100	Disdikbud
7.	APM SD sederajat	%	99,8	99,8	Disdikbud
8.	APK SMP sederajat	%	100	100	Disdikbud
9.	APM SMP sederajat	%	74	74	Disdikbud
10.	Angka Putus Sekolah SD	%	0,03	0,03	Disdikbud
11.	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,8	0,8	Disdikbud
12.	Persentase sekolah SD kondisi ramah lingkungan baik	%	79	79	Disdikbud
13.	Persentase sekolah SMP kondisi ramah lingkungan baik	%	80	80	Disdikbud
14.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat	%	80	80	Disdikbud
1.02	Kesehatan				
1.	Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar	%	14	14	Dinkes
2.	Nilai IKS Kabupaten	nilai	0,3	0,3	Dinkes
3.	Cakupan ibu risiko tinggi kebidanan	%	21	21	Dinkes
4.	Cakupan komplikasi kebidanan	%	21	21	Dinkes
5.	Cakupan komplikasi pada neonatus	%	15	15	Dinkes
6.	Angka kesakitan bayi	%	65	65	Dinkes
7.	Persentase balita gizi buruk	%	<0,5	<0,5	Dinkes
8.	Persentase kadarzi	%	83	83	Dinkes
9.	Persentase stunting	%	<24	<24	
10.	Persentase Desa STBM	%	100	100	Dinkes
11.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	%	25	25	Dinkes
12.	Prevalensi HIV	per 1.000 pddk	1	1	Dinkes
13.	(succes rate/SR) TBC	%	90	90	Dinkes
14.	API malaria	per 1.000 pddk	1	1	Dinkes
15.	AFP rate	per 100 rb pddk < 15 th	2	2	Dinkes
16.	Dsicarded campak	per 100 rb pddk	2	2	Dinkes
17.	Insidensi Hipertensi	kasus	90000	90000	Dinkes
18.	Insidensi ODGJ	kasus	1250	1250	Dinkes
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70,00	70,00	DPUPR
2.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	35,00	35,00	DPUPR

1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70,00	70,00	DPUPR
2.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	35,00	35,00	DPUPR
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,00	97,00	DPUPR
4.	Persentase penduduk di wilayah perdesaan berakses air minum layak	%	48,00	48,00	DPUPR
5.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	85,00	85,00	DPUPR
6.	Persentase penyusunan Perda RDTR	%	30	30	DPUPR
7.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	%	72	72	DPUPR
8.	Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah	%	83	83	DPUPR
9.	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	%	80	80	DPUPR
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	861	861	DPUPR
2.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,1	0,1	DPUPR
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	Satpol PP
2.	Rasio linmas terhadap jumlah penduduk	%	0,65	0,65	Satpol PP
3.	Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda	%	82	82	Satpol PP
4.	Rasio WMK terhadap luas wilayah	%	2,5	2,5	Satpol PP
5.	Jumlah SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran)/ BALAKAR (Barisan Relawan Kebakaran) yang dibentuk	orang	25	25	Satpol PP
6.	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa	%	90	90	Bakesbagpol
7.	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	%	90	90	Bakesbagpol
8.	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	%	90	90	Bakesbagpol
9.	Prosentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	BPBD
10.	Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	%	54	54	BPBD
11.	Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	65	65	BPBD
12.	Jumlah Relawan Bencana	%	0,3	0,3	BPBD
13.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	BPBD
14.	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	BPBD
15.	Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	2	2	BPBD
16.	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	%	93	93	BPBD
1.06.	Sosial				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinsos
5	Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Aduhan/Organisasi Sosial	%	100	100	Dinsos
6	Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial	%	100	100	Dinsos

2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01.	Tenaga Kerja				
1.	Prosentase calon tenaga kerja yang dilatih	%	79,82	79,82	Disdagnakerkop
2.	Prosentase tenaga kerja yang diterima kerja	%	85,98	85,98	Disdagnakerkop
3.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	70	70	Disdagnakerkop
4.	Persentase keraihan Upah Riil Tenaga Kerja (UMK)	%	8	8	Disdagnakerkop
5.	Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	Disdagnakerkop
6.	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	100,00	100,00	Disdagnakerkop
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum	%	24,00	24,00	DP3APPKB
2.	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	DP3APPKB
3.	cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenagakesehatan terlatih di Puskesmas	%	100	100	DP3APPKB
4.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	DP3APPKB
5.	cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	10	10	DP3APPKB
6.	cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	%	10	10	DP3APPKB
7.	Persentase PPRG	%	1,5	1,5	DP3APPKB
8.	IPG	%	71,00	71,00	DP3APPKB
9.	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	12	12	DP3APPKB
10.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	10	10	DP3APPKB
11.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	7	7	DP3APPKB
12.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	DP3APPKB
13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	%	100	100	DP3APPKB
14.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi korban kekerasan perempuan dalam unit terpadu	%	100	100	DP3APPKB
15.	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	DP3APPKB
16.	cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	100	DP3APPKB
17.	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan korban kekerasan	%	100	100	DP3APPKB
18.	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	%	100	100	DP3APPKB
2.03.	Pangan				
1.	Ketersediaan energi per kapita	kal/kapita	1859	1859	DispertaPP
2.	Ketersediaan protein per kapita	kal/kapita	59,00	59,00	DispertaPP
3.	Persentase sertifikasi pangan segar	%	4	4	DispertaPP
2.04.	Pertanahan				
1.	Cakupan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	100	SETDA
2.05.	Lingkungan Hidup				
1.	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	64	64	DLH
2.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter	14	14	DLH
3.	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	75	75	DLH

4.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	53	53	DLH
5.	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	80	80	DLH
6.	Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota)	%	34,44	34,44	DLH
2.06.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98	98	Disdukcapil
2.	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	Disdukcapil
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	Persentase keswadayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	69	69	Dispermasdes
2.	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100	100	Dispermasdes
3.	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	%	3	3	Dispermasdes
4.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	62	62	Dispermasdes
5.	Persentase desa yang melakukan kerjasama	%	65	65	Dispermasdes
6.	Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan	%	40	40	Dispermasdes
2.08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,94	2,94	DP3APPKB
2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,94	2,94	DP3APPKB
3.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	buah	1	1	DP3APPKB
4.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2	2	DP3APPKB
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	28	28	DP3APPKB
6.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18	18	DP3APPKB
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61	61	DP3APPKB
8.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	61	61	DP3APPKB
9.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	2	2	DP3APPKB
10.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	2	2	DP3APPKB
11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22	22	DP3APPKB
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1	1	DP3APPKB
13.	Ratio Akseptor KB	%	61	61	DP3APPKB
14.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	61	61	DP3APPKB
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14	14	DP3APPKB
16.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	DP3APPKB
17.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	57	57	DP3APPKB
18.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	61	61	DP3APPKB
19.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	buah	23	23	DP3APPKB
20.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	3	3	DP3APPKB
21.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	1	1	DP3APPKB
22.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1	1	DP3APPKB

23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	3	3	DP3APPKB
24.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	24	24	DP3APPKB
25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	4	4	DP3APPKB
26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	60	DP3APPKB
27.	jumlah BKB HI	buah	37	37	DP3APPKB
2.09.	Perhubungan				
1.	Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar	%	20	20	Dishub
2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	71	71	Dishub
3.	Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	141	141	Dishub
4.	Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	52	52	Dishub
5.	Jumlah orang melalui terminal pertahun	orang	2.080.000	2.080.000	Dishub
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	62	62	Dishub
7.	Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	1	1	Dishub
2.10.	Komunikasi dan Informatika				
1.	Persentase website daerah yang terupdate (DIP)	%	78,57	78,57	Diskominfo
2.	Persentase KIM aktif	%	58,82	58,82	Diskominfo
3.	Persentase media massa yang bekerjasama dengan PEMKAB	%	55	55	Diskominfo
4.	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	50	50	Diskominfo
5.	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	35	35	Diskominfo
2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1.	Jumlah koperasi mengikuti pameran	%	21,88	21,88	Disdagnakerkop
2.	Prosentase Koperasi yang Melaksanakan ART	%	9,21	9,21	Disdagnakerkop
3.	Prosentase pertumbuhan usaha baru	%	14,4	14,4	Disdagnakerkop
4.	Prosentase usaha mikro yang dibina	%	4,55	4,55	Disdagnakerkop
2.12.	Penanaman Modal				
1.	Peningkatan jumlah investor	%	11	11	DPMP TSP
2.	Persentase pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	100	DPMP TSP
3.	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan	%	100	100	DPMP TSP
2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga				
1.	Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	%	40,00	40,00	Dispapora
2.	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	%	40,00	40,00	Dispapora
3.	Persentase cabang olahraga yang terbina	%	40,00	40,00	Dispapora
2.14.	Statistik				
1.	Tersedianya informasi data/ statistik yang valid dan terintegrasi	buku	470,00	470,00	Diskominfo
2.15.	Persandian				
1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	15	15	Diskominfo
2.16.	Kebudayaan				
1.	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya	%	84	84	Disdikbud
2.	Persentase ragam budaya yang dikelola	%	75	75	Disdikbud
2.17.	Perpustakaan				

1.	Terciptanya pengembangan budaya baca (jml perpus aktif)	%	100	100	Disarpus
2.	Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	Disarpus
3.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	20	20	Disarpus
4.	Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standard	%	100	100	Disarpus
2.18.	Kearsipan				
1.	Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara	%	100	100	Disarpus
2.	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	%	79	79	Disarpus
3	URUSAN PILIHAN				
3.01.	Kelautan dan Perikanan				
1.	Produksi benih ikan	Ekor	39.577,46 3	39.577,46 3	DispartanPP
2.	Prosentase pembudidaya yang dbina	Ekor	30	30	DispartanPP
3.	Cakupan perairan umum yang direstocking	%	5	5	DispartanPP
4.	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%	62	62	DispartanPP
3.02.	Pariwisata				
1.	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	40	40	Disparpora
2.	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	40	40	Disparpora
3.03.	Pertanian				
1.	Produksi Tanaman pangan				DispartanPP
	1) Padi	ton	343.072	343.072	
	2) Jagung	ton	22.133	22.133	
	3) Kedelai	ton	1.618	1.618	
	4) Kacang tanah	ton	2.161	2.161	
	5) Ubi kayu	ton	76.946	76.946	
	6) Ubi jalar	ton	28.940	28.940	
2.	Produksi tanaman hortikultura				DispartanPP
	1) Bawang Putih	ton	17.116	17.116	
	2) cabai besar	ton	27.776	27.776	
	3) Cabai rawit	ton	8.635	8.635	
3.	Produksi Tanaman Perkebunan				DispartanPP
	1) Kopi	ton	6.728	6.728	
	2) Cengkeh	ton	120.604	120.604	
	3) kakao	ton	23.412	23.412	
	4) Kelapa dalam	ton	1.012,57	1.012,57	
	5) Tembakau	ton	596,19	596,19	
	6) Tebu	ton	5.150,51	5.150,51	
	7) Pala	ton	6.728	6.728	
4.	Persentase sarana prasarana pertanian sesuai kebutuhan	%	100	100	DispartanPP
5.	Persentase Lahan Pertanian Terdampak Bencana yang ditangani	%	100	100	DispartanPP
6.	Presentase UPJA berkembang	%	45	45	DispartanPP
7.	Cakupan Binaan Kelompok Tani	%	55	55	DispartanPP
8.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang	%	60	60	DispartanPP
9.	Angka kesakitan temak besar	%	11	11	DispartanPP
10.	Angka kesakitan temak kecil	%	19,4	19,4	DispartanPP
11.	Angka kesakitan unggas	%	21	21	DispartanPP
12.	Angka kesakitan anaka ternak	%	21	21	DispartanPP
13.	Prosentase produk peternakan ASUH	%	93,2	93,2	DispartanPP
14.	Capaian kelompok peternak yang dibina	%	75	75	DispartanPP
15.	Cakupan pengusaha ternak yang dibina	%	70	70	DispartanPP
16.	Ketersediaan bibit ternak besar	dosis	11.000	11.000	DispartanPP

17.	Prosentase produk peternakan yang dipromosikan	%	63	63	DispartanPP
3.04.	Kehutanan				
1.	-				
3.05.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1.	-				
3.06.	Perdagangan				
1.	Prosentase sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%	5,56	5,56	Disdagnakerkop
2.	Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	42,87	42,87	Disdagnakerkop
3.	PKL yang dibina dan di tata	%	36,58	36,58	Disdagnakerkop
3.07.	Perindustrian				
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Baru	%	7,97	7,97	DPMPPTSP
3.08.	Transmigrasi				
1.	Persentase transmigran swakarsa	%	100,00	100,00	Disdagnakerkop
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01.	Administrasi Pemerintahan				
1.	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	100	SETDA
2.	Cakupan penataan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi permasalahan hukum	%	100	100	SETDA
3.	Cakupan penyelenggaraan pemerintah desa	%	100	100	SETDA
4.	Cakupan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	SETDA
5.	Cakupan pelayanan kedinasan	%	100	100	SETDA
6.	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya baik	%	65	65	SETDA
7.	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya Baik	%	65	65	SETDA
8.	Persentase OPD yang Nilai IKM-nya baik	%	65	65	SETDA
9.	Indeks kematangan organisasi daerah	indeks	30	30	SETDA
10.	Cakupan fasilitasi pusat keunggulan pangadaan barang/jasa	%	100	100	SETDA
11.	Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100	SETDA
12.	Cakupan perumusan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang pemuda olahraga	%	100	100	SETDA
13.	Cakupan perumusan kebijakan dan pengendalian sumber daya alam	%	100	100	SETDA
14.	Predikat nilai EKPPD	nilai	100	100	SETDA
15.	Cakupan koordinasi perekonomian daerah	%	100	100	SETDA
16.	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan	%	100	100	SETWAN
4.02.	Pengawasan				
1.	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	8	8	Inspektorat
2.	Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	25	25	Inspektorat
3.	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	100	Inspektorat
4.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	60	60	Inspektorat
5.	Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	93	93	Inspektorat
6.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Inspektorat
7.	Hasil audit BPK	%	100	100	Inspektorat
8.	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	45	45	Inspektorat

9.	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	Inspektorat
4.03.	Perencanaan				
1.	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	%	100	100	Baperlitbang
2.	Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi	%	100	100	Baperlitbang
3.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	%	100	100	Baperlitbang
4.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%	100	100	Baperlitbang
5.	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	%	100	100	Baperlitbang
6.	Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi	%	100	100	Baperlitbang
4.04.	Keuangan				
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	%	WTP	WTP	BKD
2.	Persentase ketepatan perencanaan anggaran daerah	%	100	100	BKD
3.	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	BKD
4.05.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1.	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	%	90	90	BKPSDM
2.	Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat	%	100	100	BKPSDM
3.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	BKPSDM
4.	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	100	BKPSDM
5.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	46,5	46,5	BKPSDM
6.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,07	0,07	BKPSDM
7.	Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD	%	25	25	BKPSDM
4.06.	Penelitian dan Pengembangan				
1.	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	100	Baperlitbang

Sumber : Baperlitbang, 2020

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah :

- 1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul, melalui :
 - a). penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas;
 - b). peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Pendidikan;
 - c). penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;
 - d). penyediaan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas;
 - e). peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan;
 - f). penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (*universal health coverage*).
- 2) Pengembangan Inovasi dan Prestasi daerah, melalui :
 - a). pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;

- b). pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.
- 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, melalui :
- a). pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - b). pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c). penguatan koordinasi dan sinergitas antar opd dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu :
 - (1) infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik;
 - (2) infrastruktur pendidikan;
 - (3) infrastruktur kesehatan;
 - (4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, dan fasilitas keagamaan);
 - (5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;
 - (6) sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana.
- 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak, melalui :
- a). penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender;
 - b). pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c). pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d) penelitian dan pengembangan; dan
- e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 berdasarkan Perangkat adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										823.697.376.737		
	BELANJA LANGSUNG										172.099.054.737		
	Pendidikan										169.956.689.737		
	Kebudayaan										2.142.365.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										851.698.322.000		
	BELANJA LANGSUNG										172.099.054.737		
	Pendidikan										169.956.689.737		
1.01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				1.836.885.000		
1.01	1.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Dikbud	Jumlah surat yang terkirim	10.000 surat	Jumlah surat yang terkirim	10.000 surat	12.500.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Dikbud,UPT,SKB dan TK Negeri	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	21 unit	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	21 unit	543.500.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Dinas Dikbud	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	126 kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	126 kendaraan	116.500.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Dikbud,UPT,SKB dan TK Negeri	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100 barang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100 barang	268.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Dikbud,UPT,SKB dan TK Pembina	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	22 unit	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	22 unit	106.785.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Dikbud	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	105 barang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	105 barang	40.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Dinas Dikbud	Jumlah peralatan rumah tangga yang dilaksanakan	105 barang	Jumlah peralatan rumah tangga yang dilaksanakan	105 barang	82.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Dikbud,UPT,SKB dan TK Negeri	Jumlah makanan dan minuman kantor yang dilaksanakan	22 unit	Jumlah makanan dan minuman kantor yang dilaksanakan	22 unit	224.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Dinas Dikbud,UPT,SKB dan TK Negeri	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah yang dilaksanakan	4 unit	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah yang dilaksanakan	4 unit	443.800.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur				1.562.796.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dinas Dikbud	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 unit	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 unit	240.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	08	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Dikbud	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	100 unit	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	100 unit	688.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas Dikbud	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 unit	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 unit	200.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Dikbud	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18 unit	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18 unit	119.796.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Dinas Dikbud	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 unit	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 unit	60.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Dinas Dikbud	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55 unit	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55 unit	55.000.000	DISDIKBUD
1.01	1.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				160.000.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	05	04	Peningkatan SDM			Dinas Dikbud	Jumlah sosialisasi dan bintek peningkatan kapasitas SDM aparatur yang dilaksanakan	3 keg	Jumlah sosialisasi dan bintek peningkatan kapasitas SDM aparatur yang dilaksanakan	3 keg	160.000.000	DISDIKBUD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01	1.01.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan					306.458.500		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	06	30 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan			Dinas Dikbud	Jumlah jenis/dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun	5 Laporan	Jumlah jenis/dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun	5 Laporan		125.000.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	06	31 Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja			Dinas Dikbud	Jumlah jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja yang disusun	10 laporan	Jumlah jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja yang disusun	10 laporan		111.258.500		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	06	32 Penyusunan Dokumen Laporan BMN/Aset			Dinas Dikbud	Jumlah jenis/dokumen perencanaan, laporan BMN/Aset yang disusun	590 sekolah	Jumlah jenis/dokumen perencanaan, laporan BMN/Aset yang disusun	590 sekolah		70.200.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas		APM PAUD (usia 5-6 tahun)					1.350.716.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	15	59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (APBD)			Dinas Dikbud	Jumlah peserta dan PAUD unggulan yang mengikuti kegiatan	801 lembaga	Jumlah peserta dan PAUD unggulan yang mengikuti kegiatan	801 lembaga		228.000.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	15	60 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (APBN)			Dinas Dikbud	Jumlah peserta dan PAUD unggulan yang mengikuti kegiatan	4 lembaga	Jumlah peserta dan PAUD unggulan yang mengikuti kegiatan	4 lembaga		138.600.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	15	84 Penyediaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas			Dinas Dikbud	Persentase sarpras PAUD yang disediakan	57%	Persentase sarpras PAUD yang disediakan	57%		986.110.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas							131.233.676.737		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	10 Sosialisasi Informasi Pendidikan Dasar Jenjang SD			Dinas Dikbud	Jumlah tenaga pendidik SD yang mengikuti sosialisasi informasi	200 org	Jumlah tenaga pendidik SD yang mengikuti sosialisasi informasi	200 org		448.240.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	11 Sosialisasi Informasi Pendidikan Dasar Jenjang SMP			Dinas Dikbud	Jumlah tenaga pendidik SMP yang mengikuti sosialisasi informasi	70 org	Jumlah tenaga pendidik SMP yang mengikuti sosialisasi informasi	70 org		186.000.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	12 Pembinaan Potensi Akademis Siswa Jenjang SD			Dinas Dikbud	Angka Kelulusan SD	99,85%	Angka Kelulusan SD	99,85%		361.997.200		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	13 Pembinaan Potensi Akademis Siswa Jenjang SMP			Dinas Dikbud	Angka Kelulusan SMP	98,85%	Angka Kelulusan SMP	98,85%		481.500.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	14 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (APBD)			Dinas Dikbud	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD yang dikembangkan	33 Kegiatan	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD yang dikembangkan	33 Kegiatan		3.247.375.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (Program DAK)			Dinas Dikbud	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD yang dikembangkan	12 Kegiatan	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD yang dikembangkan	12 Kegiatan		11.483.328.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	17 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (APBD)			Dinas Dikbud	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP yang dikembangkan	18 Kegiatan	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP yang dikembangkan	18 Kegiatan		2.588.250.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	18 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (Program DAK)			Dinas Dikbud	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP yang dikembangkan	12 Kegiatan	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP yang dikembangkan	12 Kegiatan		2.624.177.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	98 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri			Dinas Dikbud	persentase siswa SD yang menerima BOS	100%	persentase siswa SD yang menerima BOS	100%		11.898.800.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	99 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri			Dinas Dikbud	persentase siswa SMP yang menerima BOS	100%	persentase siswa SMP yang menerima BOS	100%		10.420.800.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	151 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD Negeri			Dinas Dikbud	persentase siswa SD yang menerima BOS	58.882	persentase siswa SD yang menerima BOS	58.882		55.986.619.537		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	16	152 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SMP Negeri			Dinas Dikbud	persentase siswa SMP yang menerima BOS	26.044	persentase siswa SMP yang menerima BOS	26.044		31.526.490.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas							3.211.708.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	18	64 Penyelenggaraan kegiatan Non Formal (APBD)			Dinas Dikbud	Jumlah penyelenggara pendidikan paket A, B dan C	15 Dikmas	Jumlah penyelenggara pendidikan paket A, B dan C	15 Dikmas		1.477.982.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	18	65 Penyediaan sarpras Dikmas			Dinas Dikbud	Persentase sarpras Dikmas yang dipenuhi	57%	Persentase sarpras Dikmas yang dipenuhi	57%		984.126.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	18	66 Penyelenggaraan kegiatan Non Formal (APBN)			Dinas Dikbud	Persentase sarpras Dikmas yang dipenuhi	1 SKB	Persentase sarpras Dikmas yang dipenuhi	1 SKB		749.800.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					837.254.500		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	22	53 Penyusunan Laporan Bidang Pendidikan			Dinas Dikbud	Jumlah laporan bidang pendidikan yang disusun	5 Laporan	Jumlah laporan bidang pendidikan yang disusun	5 Laporan		70.570.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	22	54 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penerapan Sistem			Dinas Dikbud	Jumlah peserta bntek penerapan sistem informasi	80 org	Jumlah peserta bntek penerapan sistem informasi	80 org		30.000.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	22	55 Informasi Manajemen Pendidikan			Dinas Dikbud	Jumlah informasi manajemen pendidikan	600 Sekolah	Jumlah informasi manajemen pendidikan	600 Sekolah		625.725.500		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	22	56 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan			Dinas Dikbud	Rata-rata monitoring dan evaluasi pelaporan yang dilaksanakan	50,00%	Rata-rata monitoring dan evaluasi pelaporan yang dilaksanakan	50,00%		110.959.000		DISDIKBUD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Kelembaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01	1.01.01	23	Program Pembinaan Ketenagasan dan Kesiswaan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan							29.457.301.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	23	Pengembangan Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik PAUD dan Dikmas			Dinas Dikbud		Jumlah tenaga pendidik jenjang PAUD yang naik pangkat tepat waktu	218 orang	Jumlah tenaga pendidik jenjang PAUD yang naik pangkat tepat waktu	218 orang	91.500.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	23	Pengembangan Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik SD dan SMP			Dinas Dikbud		Jumlah tenaga pendidik SD yang memenuhi standar kompetensi	2921 Orang	Jumlah tenaga pendidik SD yang memenuhi standar kompetensi	2921 Orang	27.966.209.500		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	23	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kompetensi			Dinas Dikbud		Jumlah tenaga pendidik PAUD yang memenuhi standar kompetensi	1300 Orang	Jumlah tenaga pendidik PAUD yang memenuhi standar kompetensi	1300 Orang	1.235.500.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	23	Pembinaan Bakat Minat dan Kompetensi Siswa Jengjang SD			Dinas Dikbud		Jumlah Kejuaraan siswa SD yang diikuti	158 Orang	Jumlah Kejuaraan siswa SD yang diikuti	158 Orang	86.820.000		DISDIKBUD
1.01	1.01.01	23	Pembinaan Bakat Minat dan Kompetensi Siswa Jengjang SMP			Dinas Dikbud		Jumlah Kejuaraan siswa SMP yang diikuti	854 Orang	Jumlah Kejuaraan siswa SMP yang diikuti	854 Orang	77.271.500		DISDIKBUD
2.16			Kebudayaan									2.142.365.000		DISDIKBUD
2.16	1.01.01	16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan Inovasi dan Prestasi Daerah	Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi							512.480.000		DISDIKBUD
2.16	1.01.01	15	01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			Dinas Dikbud		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	20 kesenian	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	20 kesenian	282.505.000		DISDIKBUD
2.16	1.01.01	15	08 Fasilitasi Pengelolaan Sejarah, Cagar Budaya dan Permusiuman			Dinas Dikbud		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 festival	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 festival	229.975.000		DISDIKBUD
2.16	1.01.01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan Inovasi dan Prestasi Daerah	Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi							1.629.885.000		DISDIKBUD
2.16	1.01.01	17	36 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah			Dinas Dikbud		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	45 Seni	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	45 Seni	103.800.000		DISDIKBUD
2.16	1.01.01	17	38 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			Dinas Dikbud		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	110 Festival	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	110 Festival	1.526.085.000		DISDIKBUD
			BELANJA TIDAK LANGSUNG									651.598.322.000		
			Belanja Pegawai									618.197.622.000		
			Belanja Hibah Pendidikan									32.710.700.000		
			Belanja Hibah Dewan Pendidikan									125.000.000		
			Belanja Hibah Kepada Kelompok Budaya									565.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Kesehatan

NO KODE REKENING	URUBAN/BIDANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.02	1.02.01														
												324.672.145.184			
												229.249.861.184			
												229.249.861.184			
												95.322.284.999			
												229.249.861.184			
												229.249.861.184			
1.02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Dinkes	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran							1.415.290.000	
1.02	1.02.01	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat			Dinkes			Kelancaran surat menyurat 100%					30.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinkes			Pajak air, listrik, telepon terbayar 100%	1 tahun				699.600.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	09 Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinkes			Terwujudnya kebersihan kantor 100%	1 tahun				107.050.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	10 Penyediaan alat tulis kantor			Dinkes			ATK tersedia 100%					45.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinkes			Barang cetak dan penggandaan tersedia 100%					75.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	17 Penyediaan makanan dan minuman			Dinkes			Kelancaran koordinasi dan komunikasi 100%	1 tahun				125.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Dinkes			Laporan hasil perjalanan dinas (60 kali)					215.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	35 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Dinkes			Terwujudnya keamanan kantor	4 Gedung				60.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	36 Pengelolaan perpustakaan daerah			Dinkes			Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dinas 100%					8.640.000	DINKES
1.02	1.02.01	01	37 Penyusunan perundang-undangan			Dinkes			Jumlah perbup yang diterbitkan (5), Jumlah SK yang diterbitkan (25)					50.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Dinkes	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	100						1.647.500.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Dinkes			Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun				200.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	08 Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinkes			Tersedianya peralatan gedung kantor (gedung)	4 Gedung				121.500.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	10 Pengadaan mebeleur			Dinkes			Tersedianya mebeleur (60 unit sarpras)					171.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	11 Penyempurnaan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan			Dinkes			Sarana prasarana Gedung Dinas terpenuhi dan sesuai standar					700.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinkes			Terpeliharanya gedung kantor (4 gedung)					71.500.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinkes			Terpeliharanya kendaraan dinas (roda 4)	15 mobil				148.500.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Dinkes			Terpeliharanya mebeleur dinas (60 unit)					15.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	02	65 Pengadaan Komputer			Dinkes			Terpenuhi laptop/komputer (6 unit)					120.000.000	DINKES

NO	KODE	REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja				Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
							Hasil Program		Kelembaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1.02	1.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Dinkes	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100				741.430.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	07 Peningkatan Kompetensi SDM			Dinkes			Terlaksananya Ujian Kompetensi (UKOM) kenaikan jejang jabatan fungsional tenaga kesehatan (2 kali)		Terlaksananya Ujian Kompetensi (UKOM) kenaikan jejang jabatan fungsional tenaga kesehatan (2 kali)	77.450.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	08 Pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan			Dinkes			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan (jenis) 4 kali		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan (jenis) 4 kali	108.450.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	09 Pemilihan tenaga kesehatan teladan			Dinkes			Terpilihnya tenaga kesehatan teladan (5 nakes)	5 nakes	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan (5 nakes)	65.700.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	10 Penetapan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional			Dinkes			Jenis jabatan fungsional yang dilaksanakan penilaian angka kredit (7 nakes)	7 nakes	Jenis jabatan fungsional yang dilaksanakan penilaian angka kredit (7 nakes)	42.800.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	11 Pengembangan manajemen kepegawaian			Dinkes			Terselenggaranya pengembangan manajemen kepegawaian dengan baik		Terselenggaranya pengembangan manajemen kepegawaian dengan baik	339.055.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	12 Pelaksanaan SPIP dan Reformasi Birokrasi			Dinkes			Dokumen SPIP dan dokumen Reformasi Birokrasi		Dokumen SPIP dan dokumen Reformasi Birokrasi	24.375.000		DINKES	
1.02	1.02.01	05	13 Pembinaan Tata Kelola BLUD			Dinkes			Terwujudnya Dokumen BLUD Puskesmas dan RSUD (2 dokumen)		Terwujudnya Dokumen BLUD Puskesmas dan RSUD (2 dokumen)	83.800.000		DINKES	
1.02	1.02.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Dinkes	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100				769.480.000		DINKES	
1.02	1.02.01	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dinkes			Terwujudnya dokumen laporan (6 jenis)		Terwujudnya dokumen laporan (6 jenis)	47.830.000		DINKES	
1.02	1.02.01	06	05 Penyusunan Perencanaan Program			Dinkes			Terwujudnya dokumen perencanaan (jenis)	4 dokumen	Terwujudnya dokumen perencanaan (jenis)	402.700.000		DINKES	
1.02	1.02.01	06	07 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Dinkes			tersusunnya dokumen Laporan keuangan (jenis)	5 dokumen	tersusunnya dokumen Laporan keuangan (jenis)	101.750.000		DINKES	
1.02	1.02.01	06	08 Pengelolaan Barang Milik Daerah			Dinkes			Tersusunnya dokumen persediaan dan aset tetap (2 jenis)	2 dokumen	Tersusunnya dokumen persediaan dan aset tetap (2 jenis)	108.400.000		DINKES	
1.02	1.02.01	06	25 Pengawasan Penatausahaan Keuangan			Dinkes			Terlaksananya pengawasan penatausahaan keuangan (100%)	1 tahun	Terlaksananya pengawasan penatausahaan keuangan (100%)	109.000.000		DINKES	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sesaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02	1.02.01	33	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pembangunan BDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas	Dinkes	Prevalensi HIV	1 tahun				8.098.344.850	DINKES
							(succes rate/SR) TBC						
							AFP rata						
							Discarded campak						
							Insidensi Hipertensi						
							Insidensi ODGJ						
1.02	1.02.01	33	01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung			Dinkes	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B, Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) TBC, Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita, Persentase Puskesmas dengan angka penemuan kasus diare >80%, Persentase semua kasus baru Kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standar	95%, 100%, 36%, 90%, 0,05 /1000 penduduk		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B, Cakupan pengobatan semua kasus TBC (CDR) TBC, Persentase Puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita, Persentase Puskesmas dengan angka penemuan kasus diare >80%, Persentase semua kasus baru Kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standar	95%, 100%, 36%, 90%, 0,05 /1000 penduduk	506.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	33	10 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bersumber binatang			Dinkes	Cakupan kasus DBD yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam kurun waktu 1 tahun (100%), Cakupan zoonosis dan ditangani sesuai standar (100%), Jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium (100%).	100%		Cakupan kasus DBD yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dalam kurun waktu 1 tahun (100%), Cakupan zoonosis dan ditangani sesuai standar (100%), Jumlah suspek malaria yang dilakukan pemeriksaan laboratorium (100%).	100%	300.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	33	11 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular			Dinkes	Cakupan penderita HT yang ditemukan dan diobati sesuai standar, Persentase penderita DM yang ditemukan dan dilayani sesuai standar, Cakupan WUS yang dilayani, Persentase penderita gangguan indera yang ditemukan dan diobati sesuai standar, pemeriksaan Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim metode IVA, Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	100%, 75 %, 90 %, 35%, 20%		Cakupan penderita HT yang ditemukan dan diobati sesuai standar, Persentase penderita DM yang ditemukan dan dilayani sesuai standar, Cakupan WUS yang dilayani, Persentase penderita gangguan indera yang ditemukan dan diobati sesuai standar, pemeriksaan Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim metode IVA, Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	100%, 75 %, 90 %, 35%, 20%	167.400.000	DINKES
1.02	1.02.01	33	12 Pelayanan kesehatan jiwa			Dinkes	persentase penderita gangguan jiwa berat yang ditemukan dan dilayani sesuai standar (100%)			persentase penderita gangguan jiwa berat yang ditemukan dan dilayani sesuai standar (100%)		200.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	33	13 Pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan			Dinkes	Cakupan Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (100%)			Cakupan Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (100%)		288.340.000	DINKES
1.02	1.02.01	33	14 Surveillance dan penanggulangan penyakit potensial KLB			Dinkes	Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani (100%), Cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji (100%), Persentase Ketepatan SKDR Mingguan (89%), Cakupan Discarded Campak (100%), Cakupan AFP Rate (100%)	100%, 89 %, 100%, 100%, 100%		Cakupan desa/ kelurahan terjangkau KLB ditangani (100%), Cakupan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji (100%), Persentase Ketepatan SKDR Mingguan (89%), Cakupan Discarded Campak (100%), Cakupan AFP Rate (100%)	100%, 89 %, 100%, 100%, 100%	1.003.120.000	DINKES
1.02	1.02.01	33	15 Pembiayaan kesehatan bagi penduduk beresiko kesehatan			Dinkes	masyarakat yang terpapar resiko kesehatan terlayani (100%)	1		masyarakat yang terpapar resiko kesehatan terlayani (100%)	1	2.833.484.850	DINKES
1.02	1.02.01	34	Program Sumber Daya Kesehatan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas	Dinkes, RSUD, dan Puskesmas	Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar					26.688.183.450	DINKES
1.02	1.02.01	34	04 Sewa tanah puskesmas colomadu II			Dinkes	Terbayarnya sewa tanah puskesmas colomadu II (1 tahun)			Terbayarnya sewa tanah puskesmas colomadu II (1 tahun)		39.000.000	DINKES
1.02	1.02.01	34	05 Penyusunan DED puskesmas/ pusku			Dinkes	Jumlah DED tersusun (4 unit)	4 DED		Jumlah DED tersusun (4 unit)	4 DED		DINKES

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DASRAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokaal	Indikator Kinerja				Pagu Indikator TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Kebaruan Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
1.02	1.02.01	34	10	Pengadaan alat kesehatan di RSUD Karanganyar	RSUD			prosentase ketersediaan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar	20 alkes	prosentase ketersediaan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar	20 alkes	5.879.548.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	12	Manajemen pengelolaan obat dan perbekes	Dinkes			Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tersusun tepat waktu (94%), Jumlah obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi (88%), Standar mutu gudang penyimpanan obat terpenuhi (80%), Dokumen stok opname yang tersusun dapat terpenuhi (88%), Persentase LPLPO puskesmas yang dapat terlayani (94%), Jumlah SDM pengelolaan obat ditingkatkan kualitasnya (94%), Persentase obat kadaluarsa yang dapat dimusnahkan (80%)	94%, 88%, 80%, 88%, 94%, 94%, 80%	Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tersusun tepat waktu (94%), Jumlah obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dapat terpenuhi (88%), Standar mutu gudang penyimpanan obat terpenuhi (80%), Dokumen stok opname yang tersusun dapat terpenuhi (88%), Persentase LPLPO puskesmas yang dapat terlayani (94%), Jumlah SDM pengelolaan obat ditingkatkan kualitasnya (94%), Persentase obat kadaluarsa yang dapat dimusnahkan (80%)	94%, 88%, 80%, 88%, 94%, 94%, 80%	265.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	15	Pengembangan obat esli Indonesia	Dinkes			% Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) Terstandar (30%), Ketersediaan obat di Puskesmas	0,3	% Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) Terstandar (30%), Ketersediaan obat di Puskesmas	0,3	100.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	17	Pengembangan SIK	Dinkes			% SIK berfungsi sesuai kebutuhan dan standar 55%	55%	% SIK berfungsi sesuai kebutuhan dan standar 55%	55%	157.100.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	18	Standarisasi tenaga kesehatan	Dinkes			Persentase tenaga media yang sesuai standar rasio(25%) , Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standar rasio(22%)		Persentase tenaga media yang sesuai standar rasio(25%) , Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standar rasio(22%)		69.050.150		DINKES
1.02	1.02.01	34	19	Pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan	Dinkes			persentase sertifikasi tenaga media (98%), persentase sertifikasi tenaga kesehatan (82%), Menyelenggarakan uji kompetensi kenaikan jenjang (1 kali)		persentase sertifikasi tenaga media (98%), persentase sertifikasi tenaga kesehatan (82%), Menyelenggarakan uji kompetensi kenaikan jenjang (1 kali)		145.057.300		DINKES
1.02	1.02.01	34	20	Penunjang UPT	Dinkes			Jasa tenaga honorar dan THL di UPT terbayarkan	K2 45 orang, Non PNS 87 orang, 12 bulan	Jasa tenaga honorar dan THL di UPT terbayarkan	K2 45 orang, Non PNS 87 orang, 12 bulan	2.599.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	23	Pengadaan bahan habis pakai laboratorium	Dinkes			Persentase ketersediaan BHP sesuai standar (90%)		Persentase ketersediaan BHP sesuai standar (90%)		250.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	29	Pembangunan puskesmas Gondangrejo	Puskesmas Gondangrejo			Puskesmas Gondangrejo terbaru		Puskesmas Gondangrejo terbaru		5.080.018.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	30	Pembangunan puskesmas Kerjo	Puskesmas Kerjo			Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		695.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	31	Rehab pustu Bolong Karanganyar	Pustu Bolong Karanganyar			Jumlah pustu dibangun/direhab		Jumlah pustu dibangun/direhab		150.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	32	Rehab pustu Ngringo Jaten	Pustu Ngringo Jaten			Jumlah pustu dibangun/direhab		Jumlah pustu dibangun/direhab		150.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	33	Pembangunan Puskesmas Tawangmangu	Puskesmas Tawangmangu			Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		25.550.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	34	Penyempurnaan Puskesmas Colomadu II	Puskesmas Colomadu II			Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		800.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	35	Penyediaan Alkes Laboratorium	Dinkes			Jumlah alat labkes tersedia (12 paket)		Jumlah alat labkes tersedia (12 paket)		1.142.822.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	36	Penyediaan alat, mesin dan BHP Penanggulangan TBC	Dinkes			Jumlah alat, mesin & BHP penanggulangan TBC tersedia (4 jenis)		Jumlah alat, mesin & BHP penanggulangan TBC tersedia (4 jenis)		178.782.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	37	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana UPT	Dinkes			Persentase kecukupan peralatan kesehatan yang memenuhi standar (45%), Persentase peralatan kesehatan berfungsi sesuai standar (85%), Persentase kalibrasi alat kesehatan dan perbekes sesuai standar (40%)	45%, 85%, 40%	Persentase kecukupan peralatan kesehatan yang memenuhi standar (45%), Persentase peralatan kesehatan berfungsi sesuai standar (85%), Persentase kalibrasi alat kesehatan dan perbekes sesuai standar (40%)	45%, 85%, 40%	358.453.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	38	Distribusi obat, vaksin & bahan habis pakai (BMHP)	Dinkes			Pelaporan e logistik obat tersedia tepat waktu (94%)	94%	Pelaporan e logistik obat tersedia tepat waktu (94%)	94%	138.725.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	39	Penyediaan Obat dan BMHP	Dinkes			Tersedianya obat, BMHP dan sarana prasarana Penunjang pelayanan kefarmasian (100%)		Tersedianya obat, BMHP dan sarana prasarana Penunjang pelayanan kefarmasian (100%)		2.558.912.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	40	Penyediaan obat gizi	Dinkes			Tersedianya 2 jenis obat gizi (Fe, Vit A) (2 jenis)		Tersedianya 2 jenis obat gizi (Fe, Vit A) (2 jenis)		265.434.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	41	Pengawasan obat dan makanan	Dinkes			Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin sesuai standar (100%), Persentase apotek dan toko obat sesuai standar pelayanan kefarmasian (100%)		Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin sesuai standar (100%), Persentase apotek dan toko obat sesuai standar pelayanan kefarmasian (100%)		55.839.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	42	Peralatan pengendalian penyakit CO Analyzer	Dinkes			Co Analyzer tersedia (4 paket)		Co Analyzer tersedia (4 paket)		88.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	43	Peralatan pengendalian BHP Pengendalian DBD	Dinkes			BHP DBD tersedia (762 paket)		BHP DBD tersedia (762 paket)		108.493.750		DINKES
1.02	1.02.01	34	44	Peralatan pengendalian penyakit BHP HIV dan Sifilis	Dinkes			BHP HIV dan sifilis tersedia (14440 pkt)		BHP HIV dan sifilis tersedia (14440 pkt)		753.768.000		DINKES
1.02	1.02.01	34	45	Peralatan pengendalian penyakit Cartridge TCM	Dinkes			Cartridge TCM tersedia (2350 pkt)		Cartridge TCM tersedia (2350 pkt)		609.061.250		DINKES

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1.02	1.02.01	34	46	Pembinaan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	Dinkes			Ketersediaan obat di Puskesmas (84%), persentase penggunaan obat rasional di fasyankes sesuai standar, Puskesmas memenuhi standar penulisan obat generik, Persentase pelayanan farmasi di fasyankes sesuai standar, Persentase Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi sesuai standar, Cakupan sarana produksi distribusi obat dan pangan yang diawasi, Presentase ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar, Presentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengadaan obat	85%, 33%, 62%, 14%, 60%, 80%	Ketersediaan obat di Puskesmas (84%), persentase penggunaan obat rasional di fasyankes sesuai standar, Puskesmas memenuhi standar penulisan obat generik, Persentase pelayanan farmasi di fasyankes sesuai standar, Persentase Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi sesuai standar, Cakupan sarana produksi distribusi obat dan pangan yang diawasi, Presentase ketersediaan obat perbekalan kesehatan sesuai standar, Presentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengadaan obat	85%, 33%, 62%, 14%, 60%, 80%	3.469.794.000		DINKES	
1.02	1.02.01	34	47	Pengelolaan P4TO	Dinkes			P4TO berfungsi sesuai standar	0,3	P4TO berfungsi sesuai standar	0,3	250.000.000		DINKES	
1.02	1.02.01	34	48	Pembangunan Gedung Puskesmas Jatipuro	Puskesmas Jatipuro			Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		150.000.000		DINKES	
1.02	1.02.01	34	49	Pembangunan Halaman Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar			Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		Jumlah Puskesmas rawat jalan yang dibangun/ direhab		200.000.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35		Program Kesehatan Masyarakat	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Dinkes, RSUD dan Puskesmas								
								Nilai IKS Kabupaten	0,25	Nilai IKS Kabupaten	0,25	24.675.631.000		DINKES	
								Persentase ibu risiko tinggi kebidanan ditangani	92%	Persentase ibu risiko tinggi kebidanan ditangani	92%				
								Persentase komplikasi kebidanan	92%	Persentase komplikasi kebidanan	92%				
								Persentase komplikasi pada neonatus	92%	Persentase komplikasi pada neonatus	92%				
								Angka kesakitan bayi	70%	Angka kesakitan bayi	70%				
								Angka kesakitan lansia	49%	Angka kesakitan lansia	49%				
								Angka kesakitan anak balita	49%	Angka kesakitan anak balita	49%				
								Persentase keadran	83%	Persentase keadran	83%				
								Persentase stunting	<24	Persentase stunting	<24				
								Persentase Desa STBM	55%	Persentase Desa STBM	55%				
								Persentase Rumah Tangga Sehat	90%	Persentase Rumah Tangga Sehat	90%				
								Jumlah desa siaga aktif mandiri	21 desa	Jumlah desa siaga aktif mandiri	21 desa				
1.02	1.02.01	35	01	Bantuan operasional kesehatan UKM sekunder	Dinkes			% Puskesmas yang aktif melakukan intervensi sesuai IKS (85%)	1 tahun	% Puskesmas yang aktif melakukan intervensi sesuai IKS (85%)	1 tahun	8.835.232.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	02	UKM Primer Puskesmas Jatipuro	Puskesmas Jatipuro			IKS Puskesmas Jatipuro 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jatipuro 0,3	IKS 0,3	703.429.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	03	UKM Primer Puskesmas Jatiboyo	Puskesmas Jatiboyo			IKS Puskesmas Jatiboyo 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jatiboyo 0,3	IKS 0,3	714.990.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	04	UKM Primer Puskesmas Jumapolo	Puskesmas Jumapolo			IKS Puskesmas Jumapolo 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jumapolo 0,3	IKS 0,3	634.239.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	05	UKM Primer Puskesmas Jumanjono	Puskesmas Jumanjono			IKS Puskesmas Jumanjono 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jumanjono 0,3	IKS 0,3	714.960.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	06	UKM Primer Puskesmas Matesih	Puskesmas Matesih			IKS Puskesmas Matesih 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Matesih 0,3	IKS 0,3	657.302.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	07	UKM Primer Puskesmas Tawangmangu	Puskesmas Tawangmangu			IKS Puskesmas Tawangmangu 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Tawangmangu 0,3	IKS 0,3	807.213.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	08	UKM Primer Puskesmas Ngargoyoso	Puskesmas Ngargoyoso			IKS Puskesmas Ngargoyoso 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Ngargoyoso 0,3	IKS 0,3	761.067.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	09	UKM Primer Puskesmas Karangpandan	Puskesmas Karangpandan			IKS Puskesmas Karangpandan 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Karangpandan 0,3	IKS 0,3	680.366.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	10	UKM Primer Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Karanganyar			IKS Puskesmas Karanganyar 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Karanganyar 0,3	IKS 0,3	691.897.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	11	UKM Primer Puskesmas Tasikmadu	Puskesmas Tasikmadu			IKSPuskesmas Tasikmadu 0,3	IKS 0,3	IKSPuskesmas Tasikmadu 0,3	IKS 0,3	622.707.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	12	UKM Primer Puskesmas Jaten 1	Puskesmas Jaten 1			IKS Puskesmas Jaten 1 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jaten 1 (0,3)	IKS 0,3	634.239.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	13	UKM Primer Puskesmas Jaten 2	Puskesmas Jaten 2			IKS Puskesmas Jaten 2 90,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jaten 2 90,3	IKS 0,3	634.239.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	14	UKM Primer Puskesmas Colomadu 1	Puskesmas Colomadu 1			IKS Puskesmas Colomadu 1 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Colomadu 1 (0,3)	IKS 0,3	668.834.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	15	UKM Primer Puskesmas Colomadu 2	Puskesmas Colomadu 2			IKS Puskesmas Colomadu 2 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Colomadu 2 (0,3)	IKS 0,3	657.302.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	16	UKM Primer Puskesmas Gondangrejo	Puskesmas Gondangrejo			IKS Puskesmas Gondangrejo 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Gondangrejo 0,3	IKS 0,3	749.555.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	17	UKM Primer Puskesmas Kebakkramat 1	Puskesmas Kebakkramat 1			IKS Puskesmas Kebakkramat 1 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Kebakkramat 1 (0,3)	IKS 0,3	622.707.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	18	UKM Primer Puskesmas Kebakkramat 2	Puskesmas Kebakkramat 2			IKS Puskesmas Kebakkramat 2 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Kebakkramat 2 (0,3)	IKS 0,3	622.707.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	19	UKM Primer Puskesmas Mojogedang 1	Puskesmas Mojogedang 1			IKS Puskesmas Mojogedang 1 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Mojogedang 1 (0,3)	IKS 0,3	645.770.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	20	UKM Primer Puskesmas Mojogedang 2	Puskesmas Mojogedang 2			IKS Puskesmas Mojogedang 2 (0,3)	IKS 0,3	IKS Puskesmas Mojogedang 2 (0,3)	IKS 0,3	622.707.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	21	UKM Primer Puskesmas Kerjo	Puskesmas Kerjo			IKS Puskesmas Kerjo 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Kerjo 0,3	IKS 0,3	668.834.000		DINKES	
1.02	1.02.01	35	22	UKM Primer Puskesmas Jenawi	Puskesmas Jenawi			IKS Puskesmas Jenawi 0,3	IKS 0,3	IKS Puskesmas Jenawi 0,3	IKS 0,3	680.366.000		DINKES	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemanggang Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02	1.02.01	35	24	JAMPERSAL								2.259.396.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	25	Dukungan Manajemen BOK Jampersal								84.486.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	26	Kesehatan keluarga								307.050.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	27	Perbaikan Gizi Masyarakat								114.975.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	29	Pengembangan dan Pengkajian Lingkungan Sehat								279.268.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	30	Penyehatan Makanan								150.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	31	Penyebarnya Informasi Kesehatan								195.050.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	32	Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan								40.900.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	33	Pengolahan limbah infeksius								22.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	35	34	Pengawasan Makan Minuman								191.778.000		DINKES
1.02	1.02.01	36		Program Pelayanan Kesehatan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health coverage)	% fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	25%				168.314.101.884		DINKES
1.02	1.02.01	36	02	Pelayanan kesehatan penduduk miskin								22.054.128.084		DINKES
1.02	1.02.01	36	03	Operasional manajemen JKN								232.975.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	05	Pembinaan dan pelayanan Kesehatan Tradisional di fasyankes								31.470.000		DINKES

NO	KODE	REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pago Indikatorif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
							Hasil Program		Ketercapaian Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Toleh Ukur	Target	Toleh Ukur	Target				Toleh Ukur	Target
1.02	1.02.01	36	06	Pelayanan kesehatan BLUD RSUD		RSUD			Tercukupinya pelayanan kesehatan BLUD RSUD (95%)	1 tahun	Tercukupinya pelayanan kesehatan BLUD RSUD (95%)	1 tahun	120.607.058.000		DINKES
1.02	1.02.01	38	28	Pananganan Kedaruratan Medis PSC 119		Dinkes			% kasus tertangani sesuai standar (90%)	90%	% kasus tertangani sesuai standar (90%)	90%	417.050.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	29	Upaya peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan		Dinkes			% RS yang memenuhi syarat akreditasi (40%)		% RS yang memenuhi syarat akreditasi (40%)		150.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	31	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer		Dinkes			% FKTP yang memenuhi syarat akreditasi (40%), Persentase Puskesmas yang melakukan Survey Kepuasan masyarakat (100%), Puskesmas dengan nilai IKM minimal 80 (50%), Puskesmas dengan kinerja pelayanan minimal 91% (80%)	40%, 100%, 50%, 91%	% FKTP yang memenuhi syarat akreditasi (40%), Persentase Puskesmas yang melakukan Survey Kepuasan masyarakat (100%), Puskesmas dengan nilai IKM minimal 80 (50%), Puskesmas dengan kinerja pelayanan minimal 91% (80%)	40%, 100%, 50%, 91%	218.530.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	32	Akreditasi FKTP		Dinkes			Persentase FKTP yang memenuhi syarat akreditasi (40%)		Persentase FKTP yang memenuhi syarat akreditasi (40%)		100.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	33	Akreditasi Puskesmas		Dinkes			Persentase puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi (100%)		Persentase puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi (100%)		1.464.850.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	34	Peningkatan Green Hospital untuk rumah sakit ramah lingkungan		RSUD			Adanya fasilitas yang mengikuti program Green Hospital		Adanya fasilitas yang mengikuti program Green Hospital		70.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	35	Pelayanan laboratorium kesehatan		Dinkes			Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga biasa tercapai kualitas lingkungan yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan (100%)	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sehingga biasa tercapai kualitas lingkungan yang baik sesuai standar mutu yang ditetapkan (100%)	100%	240.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	37	Sosialisasi pelayanan labkesda pemeriksaan kualitas lingkungan		Dinkes			Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan labkes dan tercapainya pemeriksaan kualitas air bersih di Kabupaten Karanganyar	2 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan labkes dan tercapainya pemeriksaan kualitas air bersih di Kabupaten Karanganyar	2 kali	50.000.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	38	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jatipuro		Puskesmas Jatipuro			Nilai IKM Puskesmas Jatipuro 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jatipuro 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jatipuro 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jatipuro 91%	80% dan 91%	639.632.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	39	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaboyo		Puskesmas Jaboyo			Nilai IKM Puskesmas Jaboyo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jaboyo 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jaboyo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jaboyo 91%	80% dan 91%	1.110.064.500		DINKES
1.02	1.02.01	36	40	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jumapolo		Puskesmas Jumapolo			Nilai IKM Puskesmas Jumapolo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jumapolo 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jumapolo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jumapolo 91%	80% dan 91%	1.138.928.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	41	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jumanonto		Puskesmas Jumanonto			Nilai IKM Puskesmas Jumanonto 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jumanonto 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jumanonto 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jumanonto 91%	80% dan 91%	1.365.861.500		DINKES
1.02	1.02.01	36	42	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Matesih		Puskesmas Matesih			Nilai IKM Puskesmas Matesih 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Matesih 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Matesih 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Matesih 91%	80% dan 91%	1.372.567.500		DINKES
1.02	1.02.01	36	43	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tawangmangu		Puskesmas Tawangmangu			Nilai IKM Puskesmas Tawangmangu 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Tawangmangu 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Tawangmangu 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Tawangmangu 91%	80% dan 91%	1.004.850.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	44	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngargoyoso		Puskesmas Ngargoyoso			Nilai IKM Puskesmas Ngargoyoso 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Ngargoyoso 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Ngargoyoso 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Ngargoyoso 91%	80% dan 91%	978.301.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	45	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangpandan		Puskesmas Karangpandan			Nilai IKM Puskesmas Karangpandan 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Karangpandan 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Karangpandan 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Karangpandan 91%	80% dan 91%	1.304.828.500		DINKES
1.02	1.02.01	36	46	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karanganyar		Puskesmas Karanganyar			Nilai IKM Puskesmas Karanganyar 80%, Kinerja Pelayanan Karanganyar 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Karanganyar 80%, Kinerja Pelayanan Karanganyar 91%	80% dan 91%	1.492.998.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	47	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tasikmadu		Puskesmas Tasikmadu			Nilai IKM Puskesmas Tasikmadu 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Tasikmadu 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Tasikmadu 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Tasikmadu 91%	80% dan 91%	1.078.814.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	48	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaten I		Puskesmas Jaten I			Nilai IKM Puskesmas Jaten I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jaten I 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jaten I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jaten I 91%	80% dan 91%	851.850.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	49	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jaten II		Puskesmas Jaten II			Nilai IKM Puskesmas Jaten II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jaten II 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jaten II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jaten II 91%	80% dan 91%	728.102.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	50	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Colomadu I		Puskesmas Colomadu 1			Nilai IKM Puskesmas Colomadu I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Colomadu I 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Colomadu I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Colomadu I 91%	80% dan 91%	651.355.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	51	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Colomadu II		Puskesmas Colomadu 2			Nilai IKM Puskesmas Colomadu II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Colomadu II 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Colomadu II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Colomadu II 91%	80% dan 91%	529.590.000		DINKES

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02	1.02.01	36	52	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gondangrejo			Puskesmas Gondangrejo	Nilai IKM Puskesmas Gondangrejo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Gondangrejo 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Gondangrejo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Gondangrejo 91%	80% dan 91%	1.392.990.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	53	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebakkramat I			Puskesmas Kebakkramat 1	Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Kebakkramat I 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Kebakkramat I 91%	80% dan 91%	1.498.979.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	54	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kebakkramat II			Puskesmas Kebakkramat 2	Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Kebakkramat II 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Kebakkramat II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Kebakkramat II 91%	80% dan 91%	729.902.500		DINKES
1.02	1.02.01	36	55	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mojogedang I			Puskesmas Mojogedang 1	Nilai IKM Puskesmas Mojogedang I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Mojogedang I 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Mojogedang I 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Mojogedang I 91%	80% dan 91%	1.181.737.500		DINKES
1.02	1.02.01	36	56	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mojogedang II			Puskesmas Mojogedang 2	Nilai IKM Puskesmas Mojogedang II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Mojogedang II 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Mojogedang II 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Mojogedang II 91%	80% dan 91%	794.463.000		DINKES
1.02	1.02.01	36	57	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kerjo			Puskesmas Kerjo	Nilai IKM Puskesmas Kerjo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Kerjo 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Kerjo 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Kerjo 91%	80% dan 91%	1.517.141.800		DINKES
1.02	1.02.01	36	58	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jenawi			Puskesmas Jenawi	Nilai IKM Puskesmas Jenawi 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jenawi 91%	80% dan 91%	Nilai IKM Puskesmas Jenawi 80%, Kinerja Pelayanan Puskesmas Jenawi 91%	80% dan 91%	1.021.348.000		DINKES
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								95.322.284.000		
				Belanja Pegawai								95.222.284.000		
				Belanja Hibah								100.000.000		
				Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi								100.000.000		
				KPAIDS								100.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT										121.144.543.000		
	BELANJA LANGSUNG										97.810.130.000		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										95.851.156.000		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										1.958.974.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										23.334.413.000		
	BELANJA LANGSUNG										96.861.156.000		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										95.851.156.000		
1.03 1.03.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								1.740.198.100		
1.03 1.03.02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPUPR			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	235.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			DPUPR			Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	337.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPUPR			Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	50.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			DPUPR			Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	110.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPUPR			Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	100.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			DPUPR			Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	75.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DPUPR			Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	242.825.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			DPUPR			Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	200.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			DPUPR			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	12 bulan	255.573.100		DPUPR
1.03 1.03.02 01 30	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan			DPUPR			Jumlah Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	135.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								605.500.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			DPUPR			Jumlah Kendaraan Dinas	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas	12 bulan	20.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 11	Pengadaan Komputer			DPUPR			Jumlah Pengadaan Komputer	12 bulan	Jumlah Pengadaan Komputer	12 bulan	105.500.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DPUPR			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	345.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPUPR			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	80.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			DPUPR			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 bulan	15.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 30	Pemeliharaan komputer			DPUPR			Jumlah Pemeliharaan komputer	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan komputer	12 bulan	25.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 31	Pemeliharaan Alat alat Komunikasi			DPUPR			Jumlah Pemeliharaan Alat alat Komunikasi	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan Alat alat Komunikasi	12 bulan	10.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 02 50	Penataan Halaman Kantor			DPUPR			Jumlah Penataan Halaman Kantor	12 bulan	Jumlah Penataan Halaman Kantor	12 bulan	25.000.000		DPUPR

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03 1.03.02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait										DPUPR
1.03 1.03.02 05 04	Peningkatan SDM			DPUPR			Jumlah SDM yang ditingkatkan			Jumlah SDM yang ditingkatkan			DPUPR
1.03 1.03.02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								505.250.000		DPUPR
1.03 1.03.02 06 14	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD			DPUPR			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD	12 bulan		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD	12 bulan	65.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 06 25	Akseiiasi Pembangunan Infrastruktur			DPUPR			Jumlah kegiatan Akseiiasi Pembangunan	12 bulan		Jumlah kegiatan Akseiiasi Pembangunan	12 bulan	210.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 06 26	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			DPUPR			Jumlah kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	12 bulan		Jumlah kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	12 bulan	210.250.000	DPUPR
1.03 1.03.02 06 27	Penyusunan standar satuan harga			DPUPR			Jumlah dokumen standar satuan harga			Jumlah dokumen standar satuan harga			DPUPR
1.03 1.03.02 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana								5.263.200.000		DPUPR
1.03 1.03.02 24 01	Parencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Parencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi	4 paket		Jumlah Parencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi	4 paket	250.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 24 11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK PENUGASAN)	706 ha		Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK PENUGASAN)	706 ha		DPUPR
1.03 1.03.02 24 16	Operasional Sumber Daya Air			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Sumber Daya Air	12 bulan		Jumlah Operasional Sumber Daya Air	12 bulan	453.200.000	DPUPR
1.03 1.03.02 24 20	Pemeliharaan Irigasi Wilayah Kecamatan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Pemeliharaan Jaringan Irigasi wilayah Kecamatan	1350 ha		Jumlah Pemeliharaan Jaringan Irigasi wilayah Kecamatan	1350 ha	640.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 24 21	Perbaikan Jaringan Irigasi			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi	938 ha		Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi	938 ha	4.020.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 35	Program Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana								1.479.100.000		DPUPR
1.03 1.03.02 35 02	Penyelenggaraan Site Plan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Penyelenggaraan Site Plan	12 bulan		Jumlah Operasional Penyelenggaraan Site Plan	12 bulan	148.900.000	DPUPR
1.03 1.03.02 35 03	Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	12 bulan		Jumlah Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	12 bulan	1.053.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 35 04	Peningkatan Operasional Laboratorium			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Laboratorium	12 bulan		Jumlah Operasional Laboratorium	12 bulan	54.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 35 07	Penyusunan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Penyusunan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan	1 dokumen		Jumlah Penyusunan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan	1 dokumen	155.000.000	DPUPR
1.03 1.03.02 35 08	Pembinaan Konstruksi			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Pembinaan Konstruksi			Jumlah Pembinaan Konstruksi			DPUPR
1.03 1.03.02 35 09	Pengendalian mutu dan Operasional Bina Konstruksi			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Pengendalian mutu dan Operasional Bina Konstruksi	1 bulan		Jumlah Pengendalian mutu dan Operasional Bina Konstruksi	1 bulan	68.200.000	DPUPR
1.03 1.03.02 35 XX	Pensektifikatan Tanah Milik Pemda			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Pensektifikatan Tanah Milik Pemda	300 sertifikat		Jumlah Pensektifikatan Tanah Milik Pemda	300 sertifikat		DPUPR

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03 1.03.02 36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Penataan Lingkungan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana								72.231.907.900		DPUPR
1.03 1.03.02 36 01	Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan			21 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Karanganyar.			Jumlah Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan	15 desa/kelurahan	Jumlah Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan	15 desa/kelurahan	4.933.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 02	Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS			Desa Penerima Program Pamsimas Sejumlah 53 Desa.			Jumlah Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS	7 bulan	Jumlah Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS	7 bulan	58.700.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 03	Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS			3 Desa Penerima Program Pamsimas Reguler.			Jumlah Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS	3 desa/kelurahan	Jumlah Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS	3 desa/kelurahan	880.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 05	Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan			14 Desa/ Kelurahan.			Jumlah Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan	14 paket	Jumlah Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan	14 paket	717.376.900		DPUPR
1.03 1.03.02 36 06	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler			8 Desa / Kelurahan .			Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler	8 paket kegiatan	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler	8 paket kegiatan	3.056.183.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 07	Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air			22 Desa/Kelurahan Penerima Program SPAM.			Jumlah Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air	22 paket	Jumlah Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air	22 paket	4.302.776.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 10	Pendampingan Sanitasi			Kabupaten Karanganyar Penerima Program SPALD.			Jumlah Pendampingan Sanitasi	9 bulan	Jumlah Pendampingan Sanitasi	9 bulan	110.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 16	Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Kegiatan Keciptakaryaan	9 bulan	Jumlah Operasional Kegiatan Keciptakaryaan	9 bulan	962.027.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 18	Pembangunan Tangki Septic Individual Pada Program Air Limbah Setempat (ALS)			7 Desa Penerima Kegiatan Air Limbah Setempat.			Jumlah Pembangunan Tangki Septic Individual Pada Program Air Limbah Setempat (ALS)	860 SR	Jumlah Pembangunan Tangki Septic Individual Pada Program Air Limbah Setempat (ALS)	860 SR	80.723.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 20	Operasional TABG perijinan IMB dan SLF			Kab. Karanganyar			Jumlah Operasional TABG perijinan IMB dan SLF	12 bulan	Jumlah Operasional TABG perijinan IMB dan SLF	12 bulan	221.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 21	Fasilitasi Program Air Minum Dana Insentif Daerah (DID)			17 Desa / Kelurahan Penerima Program DID Air Minum.			Jumlah Fasilitasi Program Air Minum Dana Insentif Daerah (DID)	17 paket	Jumlah Fasilitasi Program Air Minum Dana Insentif Daerah (DID)	17 paket	5.795.936.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 22	Pembangunan gedung			Kabupaten Karanganyar.			Jumlah Pembangunan gedung	4 paket	Jumlah Pembangunan gedung	4 paket	45.845.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 23	Fasilitasi Program Sanitasi Dana Insentif Daerah (DID)			10 Desa/ Kelurahan yang menerima Program Sanitasi DID.			Jumlah Fasilitasi Program Sanitasi Dana Insentif Daerah (DID)	10 paket	Jumlah Fasilitasi Program Sanitasi Dana Insentif Daerah (DID)	10 paket	4.176.500.000		DPUPR
1.03 1.03.02 36 25	Penataan Lingkungan			Kabupaten Karanganyar.			Jumlah Penataan Lingkungan	6 paket	Jumlah Penataan Lingkungan	6 paket	1.112.686.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37	Program Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana								14.026.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 01	Pembangunan dan Peningkatan Jalan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Jalan yang ditingkatkan	7 km	Jumlah Jalan yang ditingkatkan	7 km	5.900.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 03	Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Program DAK)			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Jalan yang ditingkatkan (Program DAK)		Jumlah Jalan yang ditingkatkan (Program DAK)				DPUPR

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03 1.03.02 37 11	Operasional Kegiatan Kabinamargaan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Kegiatan Kabinamargaan	12 bulan		Jumlah Operasional Kegiatan Kabinamargaan	12 bulan	950.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 13	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Aikal			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Aikal	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Aikal	12 bulan	50.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 14	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jatipuro			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatipuro	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatipuro	12 bulan	272.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 15	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jatiyoso			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatiyoso	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatiyoso	12 bulan	254.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 16	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jumentono			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumentono	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumentono	12 bulan	398.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 17	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jumapolo			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumapolo	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumapolo	12 bulan	443.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 18	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Matesih			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Matesih	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Matesih	12 bulan	417.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 19	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Tawangmangu			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tawangmangu	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tawangmangu	12 bulan	395.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 20	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Ngarogoyoso			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Ngarogoyoso	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Ngarogoyoso	12 bulan	387.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 21	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Karangpandan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karangpandan	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karangpandan	12 bulan	453.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 22	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Karanganyar			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karanganyar	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karanganyar	12 bulan	606.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 23	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Tasikmadu			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tasikmadu	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tasikmadu	12 bulan	495.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 24	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jaten			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jaten	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jaten	12 bulan	495.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 25	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Colomadu			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Colomadu	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Colomadu	12 bulan	470.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 26	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Gondangrejo			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Gondangrejo	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Gondangrejo	12 bulan	433.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 27	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Mojogedang			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Mojogedang	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Mojogedang	12 bulan	351.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 28	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Kebakkramat			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Kebakkramat	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Kebakkramat	12 bulan	530.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 29	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Kerjo			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Kerjo	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Kerjo	12 bulan	430.000.000		DPUPR
1.03 1.03.02 37 30	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jenawi			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jenawi	12 bulan		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jenawi	12 bulan	287.000.000		DPUPR
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											1.958.974.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15	Program Pengembangan Perumahan											1.728.874.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 12	Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan Faum Perumahan di Kabupaten Karanganyar			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Penyerahan Fasos dan Faum perumahan dari pengembang kepada Pemda	12 bulan		Jumlah Penyerahan Fasos dan Faum perumahan dari pengembang kepada Pemda	12 bulan	25.000.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 16	Perencanaan Teknis Perumahan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah kegiatan perencanaan teknis perumahan	12 bulan		Jumlah kegiatan perencanaan teknis perumahan	12 bulan	88.050.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 17	Pemeliharaan PSU Perumahan			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Pemeliharaan PSU	12 bulan		Jumlah Pemeliharaan PSU	12 bulan	25.000.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 18	Biaya Operasional Bantuan Perumahan Swadaya (Program DAK)			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya (RTLH DAK)	1 paket		Jumlah Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya (RTLH DAK)	1 paket	154.124.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 19	Biaya Operasional Bantuan RTLH			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional Bantuan RTLH	1 paket		Jumlah Operasional Bantuan RTLH	1 paket	35.000.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 26	Pemeliharaan Taman dan Monumen			Kabupaten Karanganyar			Jumlah Operasional pemeliharaan taman dan monumen	12 bulan		Jumlah Operasional pemeliharaan taman dan monumen	12 bulan	1.401.800.000		DPUPR
1.04 1.03.02 15 XX	BOP pendampingan Program BSPS			Kabupaten Karanganyar			Jumlah operasional pendampingan program BSPS	580 unit rumah		Jumlah operasional pendampingan program BSPS	580 unit rumah	-		DPUPR
1.04 1.03.02 15 XX	Penyusunan DED Taman Edukasi Menasik haji dan Umroh			Kabupaten Karanganyar				1 RAB			1 RAB	-		DPUPR

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.04 1.01.02 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman										230.000.000		DPUPR
1.04 1.03.02 20 08	Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman			TPU Munggur Bejen Kra			Jumlah pengelolaan dan pendataan pemakaman	12 bulan	Jumlah pengelolaan dan pendataan pemakaman	12 bulan	230.000.000		DPUPR
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										23.334.413.000		
	Belanja Pegawai										20.219.413.000		
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat (RTLH)										3.115.000.000		
	RTLH										3.115.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
	BELANJA LANGSUNG													
	Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
	BELANJA LANGSUNG													
1.08	Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
1.08	1.08.01 01													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%								
1.05	1.05.01 01 01													
	Penyediaan jasa surat menyurat			Kantor Satpol PP			Jumlah Penyediaan Surat selama satu tahun	700 surat	Jumlah Penyediaan Surat selama satu tahun	700 surat		11.000.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 02													
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kantor Satpol PP			Cakupan Jasa Langganan Telepon Internet, Air, Listrik	1 Tahun	Cakupan Jasa Langganan Telepon Internet, Air, Listrik	1 Tahun		160.000.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 08													
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kantor Satpol PP			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki izin	27 Unit	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki izin	27 Unit		285.000.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 08													
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kantor Satpol PP			Cakupan Peralatan dan bahan Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	Cakupan Peralatan dan bahan Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan		39.800.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 09													
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kantor Satpol PP			Cakupan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Cakupan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan		11.000.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 10													
	Penyediaan alat tulis kantor			Kantor Satpol PP			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 item		27.500.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 11													
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kantor Satpol PP			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 item	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 item		18.500.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 12													
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kantor Satpol PP			Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket		8.250.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 15													
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kantor Satpol PP			Jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	3 item	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	3 item		5.500.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 01 18													
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Kantor Satpol PP			Cakupan Rakor dan Konsultasi Kedalam/Keluar	1 tahun	Cakupan Rakor dan Konsultasi Kedalam/Keluar	1 tahun		141.266.500		SATPOL PP
1.05	1.05.01 02													
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana	100%								
1.05	1.05.01 02 XX													
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kantor Satpol PP			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 item	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 item				SATPOL PP
1.05	1.05.01 02 22													
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kantor Satpol PP			Cakupan Perawatan Bangunan Gedung Kantor	1 tahun	Cakupan Perawatan Bangunan Gedung Kantor	1 tahun		25.000.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 02 26													
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kantor Satpol PP			Cakupan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung	1 tahun	Cakupan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung	1 tahun		26.000.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 02 42													
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Kantor Satpol PP			Cakupan terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Kegiatan	Cakupan terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Kegiatan		4.500.000		SATPOL PP
1.05	1.05.01 03													
	Program peningkatan disiplin aparaturnya	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%								
1.05	1.05.01 03 02													
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kantor Satpol PP			Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Kelengkapannya	130 Stel	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Kelengkapannya	130 Stel		195.000.000		SATPOL PP

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1.03 1.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					39.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 05 06	Pendidikan dan pelatihan non formal			Kantor Satpol PP			Jumlah Pelatihan Bagi anggota Satpol PP	2 Pelatihan	Jumlah Pelatihan Bagi anggota Satpol PP	2 Pelatihan	39.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100%					9.134.866.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 09	Penanggulangan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban			Kab. Karanganyar			Jumlah kecamatan yang terbebas dari praktek prositusi dan terselenggaranya ketertiban ketertiban	17 kec	Jumlah kecamatan yang terbebas dari praktek prositusi dan terselenggaranya ketertiban ketertiban	17 kec	6.343.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 10	Penerbitan PKL dan Reklame			Kab Karanganyar			Jumlah kantong PKL dan reklame liar yang dapat ditertibkan	5 Titik Wilayah	Jumlah kantong PKL dan reklame liar yang dapat ditertibkan	5 Titik Wilayah	168.610.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 11	Forekders dan Pengamanan			Kab. Karanganyar			Cakupan terciptanya kegiatan yang aman, terorb dan lancar	12 Bulan	Cakupan terciptanya kegiatan yang aman, terorb dan lancar	12 Bulan	73.450.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 13	Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP			Kantor Satpol PP			Penyelenggaraan Keg. Satpol (Bhakti Sosial, Gelar pasukan, Jambore Tk Prov, Gelar Pasukan HUT Kab. Karanganyar)	4 Event	Penyelenggaraan Keg. Satpol (Bhakti Sosial, Gelar pasukan, Jambore Tk Prov, Gelar Pasukan HUT Kab. Karanganyar)	4 Event	114.006.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 38	Pembinaan Kader Siaga Trantib			Kantor Satpol PP			Jumlah Kader Siaga Trantib (KST) yang terbina	1593 kader	Jumlah Kader Siaga Trantib (KST) yang terbina	1593 kader	-		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 41	Patrol Wilayah dan Pengarahan Anggota Satpol PP			Kab. Karanganyar			Jumlah Kecamatan yang terjangkau patroli wilayah	17 kec	Jumlah Kecamatan yang terjangkau patroli wilayah	17 kec	150.800.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 15 42	Fasilitas Pengamanan PILKADES			Kantor Satpol PP			Jumlah Kegiatan Pilkades serentak dengan aman	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pilkades serentak dengan aman	1 Kegiatan	285.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16	Program pemeliharaan kantarantibas dan pencegahan tindak kriminal	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Presentase Warga Negara yang Mendapat Pelayanan Akibat dari Penegakkan Perda	82%					620.685.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 09	Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda			Kab. Karanganyar			Jumlah Kegiatan Operasi Penegakan Perda	60 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Operasi Penegakan Perda	60 Kegiatan	185.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 11	Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan Sanksi Perda			Kantor Satpol PP			Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	40 buah	Jumlah Pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda	40 buah	82.500.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 12	Sosialisasi Penggunaan Cukai Rokok			Kantor Satpol PP			Jumlah Keikutsertaan peserta per kegiatan	550 peserta	Jumlah Keikutsertaan peserta per kegiatan	550 peserta	150.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 16	Operasi Penerbitan Pelajar			Kantor Satpol PP			Jumlah Kegiatan penerbitan bagi pelajar	4 Kegiatan	Jumlah Kegiatan penerbitan bagi pelajar	4 Kegiatan	48.400.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 17	Sekretaratan PPNS			Kantor Satpol PP			Jumlah anggota PPNS yang terorganisasi	15 orang	Jumlah anggota PPNS yang terorganisasi	15 orang	4.785.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 20	Penerbitan Cukai Rokok			Kantor Satpol PP			Jumlah Kegiatan operasi penerbitan cukai rokok	12 Kegiatan	Jumlah Kegiatan operasi penerbitan cukai rokok	12 Kegiatan	150.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 16 24	Sosialisasi perda			Kab. Karanganyar			Jumlah Perda yang tersosialisasi	1 Perda	Jumlah Perda yang tersosialisasi	1 Perda	-		SATPOL PP
1.03 1.03.02 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Rasio Linmas terhadap Jumlah Penduduk	0,45%					80.800.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 19	Pengarahan Satlinmas			Kantor Satpol PP			Pengarahan anggota Satlinmas	1 tahun	Pengarahan anggota Satlinmas	1 tahun	70.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 19	Pemantauan dan Pendataan Linmas			Kantor Satpol PP			Cakupan tersedianya data yang akurat tentang anggota Satlinmas	12 bulan	Cakupan tersedianya data yang akurat tentang anggota Satlinmas	12 bulan	10.800.000		SATPOL PP

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03 1.03.02 23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana		Rasio WNK terhadap Luas Wilayah	25%					390.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 23 07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran			Kab Karanganyar			Jumlah kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan bahaya kebakaran		Jumlah kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan bahaya kebakaran				SATPOL PP
1.03 1.03.02 23 16	Operasional Pemadam Kebakaran			Kantor Satpol PP			Jumlah Operasional Pemadam Kebakaran, penambahan Petugas serta pos pemadam Kebakaran	12 Bulan	Jumlah Operasional Pemadam Kebakaran, penambahan Petugas serta pos pemadam Kebakaran	12 Bulan	375.000.000		SATPOL PP
1.03 1.03.02 23 17	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			Kantor Satpol PP			Jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang terperiksa	17 Kec	Jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang terperiksa	17 Kec	15.000.000		SATPOL PP
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										5.996.875.000		
	Belanja Pegawai										5.846.875.000		
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat										150.000.000		
	Bantuan Santunan Linmas Sakit/Meninggal										150.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											12.188.866.000		
	BELANJA LANGSUNG											1.383.394.000		
	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat											1.383.394.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											10.805.472.000		
	BELANJA LANGSUNG											1.383.394.000		
	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat											1.383.394.000		
1.05	1.05.02 01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Badan Kesbangpol	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						372.531.250	
1.05	1.05.02	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Badan Kesbangpol		Waktu kegiatan agenda surat menyurat	12 bulan	Waktu kegiatan agenda surat menyurat	12 bulan	900.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Badan Kesbangpol		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	90.720.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Badan Kesbangpol		Jumlah kendaraan jasa pemeliharaan & perizinan untuk kendaraan dinas/operasional	15 roda empat sejumlah 5 unit, roda dua sejumlah 10 unit	Jumlah kendaraan jasa pemeliharaan & perizinan untuk kendaraan dinas/operasional	15 roda empat sejumlah 5 unit, roda dua sejumlah 10 unit	7.000.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Badan Kesbangpol		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	98.053.500		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Badan Kesbangpol		Jumlah alat tulis kantor	40 jenis	Jumlah alat tulis kantor	40 jenis	13.089.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Badan Kesbangpol		Jumlah barang cetak dan penggandaan	14 jenis	Jumlah barang cetak dan penggandaan	14 jenis	14.068.750		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Badan Kesbangpol		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis (402 item)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis (402 item)			BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Badan Kesbangpol		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	25.000.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Badan Kesbangpol		Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	4 unit	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	4 unit	25.000.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Badan Kesbangpol		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 macam surat kabar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 macam surat kabar	3.000.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Badan Kesbangpol		Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	21.750.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Badan Kesbangpol		Waktu koordinasi & konsultasi dalam/luar daerah	12 bulan	Waktu koordinasi & konsultasi dalam/luar daerah	12 bulan	73.950.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Badan Kesbangpol	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	96%					151.441.000	BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 11	Pengadaan komputer			Badan Kesbangpol		Jumlah pembelian komputer, Laptop, dan printer	4 unit (2 Printer, 2 Laptop)	Jumlah pembelian komputer, Laptop, dan printer	4 unit (2 Printer, 2 Laptop)	25.000.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Badan Kesbangpol		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	41.430.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Badan Kesbangpol		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	15 roda empat sejumlah 5 unit, roda dua sejumlah 10 unit	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	15 roda empat sejumlah 5 unit, roda dua sejumlah 10 unit	70.311.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Badan Kesbangpol		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 unit ac	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 unit ac	4.200.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 30	Pemeliharaan komputer			Badan Kesbangpol		Waktu pemeliharaan komputer	12 bulan	Waktu pemeliharaan komputer	12 bulan	7.500.000		BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 31	Pemeliharaan alat-alat komunikasi			Badan Kesbangpol		Jumlah pemeliharaan alat-alat komunikasi	2 unit	Jumlah pemeliharaan alat-alat komunikasi	2 unit			BAKESBANGPOL
1.05	1.05.02	02 32	Pemeliharaan senjata api			Badan Kesbangpol		Jumlah pemeliharaan senjata api	40 unit	Jumlah pemeliharaan senjata api	40 unit	3.000.000		BAKESBANGPOL

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja		Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab				
					Telok Ukur	Target	Keluaran Kegiatan					Telok Ukur	Target		
							Telok Ukur	Target						Hasil Kegiatan	
														Telok Ukur	Target
1.05 1.05.02 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Badan Kesbangpol	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	96%									
1.05 1.05.02 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Badan Kesbangpol			Jumlah pengadaan pakaian khusus	1 kali							
1.05 1.05.02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Badan Kesbangpol	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91%		Jumlah pengadaan pakaian khusus	1 kali						
1.05 1.05.02 06 06	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD			Badan Kesbangpol			Jumlah laporan keuangan yang disusun	4 jenis							
1.05 1.05.02 06 25	Penataan Dokumen			Badan Kesbangpol			Jumlah kegiatan penataan dokumen	6 kali	Jumlah laporan keuangan yang disusun	4 jenis					
1.05 1.05.02 25	Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Badan Kesbangpol	Persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan Ketahanan Bangsa	85%		Jumlah kegiatan penataan dokumen	6 kali						
1.05 1.05.02 25 01	Fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta kegiatan fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB	35 orang		264.796.500					
1.05 1.05.02 25 02	Fasilitasi hubungan kerja dan pendataan organisasi, aliran penghayat kepercayaan Tuhan YME			Badan Kesbangpol			Jumlah cakupan wilayah kegiatan fasilitasi hubungan kerja & pendataan organisasi, aliran penghayat kepercayaan Tuhan YME	17 kec	Jumlah peserta kegiatan fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB	35 orang					
1.05 1.05.02 25 03	Pendidikan pendahuluan bela negara			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	120 orang	Jumlah cakupan wilayah kegiatan fasilitasi hubungan kerja & pendataan organisasi, aliran penghayat kepercayaan Tuhan YME	17 kec	85.000.000				
1.05 1.05.02 25 04	Fasilitasi hubungan kerja FPBI			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta kegiatan forum wawasan kebangsaan	17 kec	Jumlah peserta kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	120 orang	15.000.000				
1.05 1.05.02 25 05	Forum wawasan kebangsaan			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta kegiatan forum wawasan kebangsaan	17 kec	Jumlah cakupan wilayah kegiatan fasilitasi hubungan kerja FPBI	17 kec	125.000.000				
1.05 1.05.02 25 07	Sosialisasi pemantapan nilai - nilai nasionalisme			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta sosialisasi pemantapan nilai-nilai nasionalisme	17 kec	Jumlah peserta kegiatan forum wawasan kebangsaan	17 kec	54.796.500				
1.05 1.05.02 25 13	Sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila	17 kec	Jumlah peserta sosialisasi pemantapan nilai-nilai nasionalisme	17 kec	15.000.000				
1.05 1.05.02 25 14	Pemantauan organisasi terlarang			Badan Kesbangpol			Jumlah cakupan wilayah pemantauan organisasi terlarang	17 kec	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila	17 kec	492.361.750				
1.05 1.05.02 26	Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Badan Kesbangpol	Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat	85%									
1.05 1.05.02 26 02	Piket posko siaga			Badan Kesbangpol			Jumlah tenaga piket posko siaga	7 orang							
1.05 1.05.02 26 03	Fasilitasi keamanan umum			Badan Kesbangpol			Jumlah cakupan wilayah kegiatan fasilitasi keamanan umum	17 kec	Jumlah tenaga piket posko siaga	7 orang					
1.05 1.05.02 26 06	Fasilitasi pengamanan kunjungan tamu VVIP dan VIP			Badan Kesbangpol			Jumlah cakupan wilayah PAM kunjungan tamu VVIP dan VIP	17 kec	Jumlah cakupan wilayah kegiatan fasilitasi keamanan umum	17 kec	109.200.000				
1.05 1.05.02 26 07	Penanganan konflik sosial			Badan Kesbangpol			Jumlah cakupan wilayah penanganan konflik sosial	17 kec	Jumlah cakupan wilayah PAM kunjungan tamu VVIP dan VIP	17 kec	118.300.000				
1.05 1.05.02 26 08	Peningkatan kewaspadaan daerah			Badan Kesbangpol			Jumlah cakupan wilayah peningkatan kewaspadaan daerah	17 kec	Jumlah cakupan wilayah penanganan konflik sosial	17 kec	92.600.000				
1.05 1.05.02 26 13	Gerakan Nasional Revolusi Mental			Badan Kesbangpol			Jumlah kegiatan gerakan nasional revolusi mental	1 kegiatan	Jumlah cakupan wilayah peningkatan kewaspadaan daerah	17 kec	85.000.000				
1.05 1.05.02 26 XX	Fasilitasi Peran dan Fungsi FKDM			Badan Kesbangpol				1 kegiatan	Jumlah kegiatan gerakan nasional revolusi mental	1 kegiatan	65.700.000				
										13.561.750					

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Kelebaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
1.05 1.05.02 27	Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan		Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Badan Kesbangpol	Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi	55%				102.263.500	BAKESBANGPOL		
1.05 1.05.02 27 01	Pendidikan politik masyarakat			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat	40 orang	Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat	40 orang	20.000.000	BAKESBANGPOL	
1.05 1.05.02 27 02	Asistensi bantuan perpol			Badan Kesbangpol			Jumlah partai politik kegiatan asistensi bantuan perpol	15 perpol	Jumlah partai politik kegiatan asistensi bantuan perpol	15 perpol	15.000.000	BAKESBANGPOL	
1.05 1.05.02 27 03	Asistensi bantuan ormas			Badan Kesbangpol			Jumlah Ormas dalam kegiatan asistensi bantuan Ormas	12 ormas	Jumlah Ormas dalam kegiatan asistensi bantuan Ormas	12 ormas	15.000.000	BAKESBANGPOL	
1.05 1.05.02 27 10	Pemantauan pelaporan perkembangan politik di daerah			Badan Kesbangpol			Waktu pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah	12 bulan	Waktu pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah	12 bulan	10.350.000	BAKESBANGPOL	
1.05 1.05.02 27 11	Fasilitasi kegiatan ormas			Badan Kesbangpol			Jumlah fasilitasi kegiatan ormas	8 ormas	Jumlah fasilitasi kegiatan ormas	8 ormas	15.145.000	BAKESBANGPOL	
1.05 1.05.02 27 13	Bimtek penyusunan LPJ berpol			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta	50 orang	Jumlah peserta	50 orang	10.813.500	BAKESBANGPOL	
1.05 1.05.02 27 19	Pembinaan Ormas dan LSM			Badan Kesbangpol			Jumlah peserta ormas	100 orang	Jumlah peserta ormas	100 orang	15.955.000	BAKESBANGPOL	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										10.805.472.000		
	Belanja Pegawai										2.948.533.000		
	Belanja Hibah										8.882.000.000		
	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi										8.882.000.000		
	FKUB										400.000.000		
	P4GN										732.000.000		
	FKDM										50.000.000		
	GOPTKI										50.000.000		
	KORPRI										100.000.000		
	PWRI Kabupaten										200.000.000		
	MUI										200.000.000		
	RAPI										50.000.000		
	Dharma Wanita										150.000.000		
	GOW										100.000.000		
	GNOTA Kabupaten										100.000.000		
	PMJ										50.000.000		
	LDII Kecamatan Mojoedang										50.000.000		
	Keompok Perkumpulan Masyarakat HATI MULYA										130.000.000		
	DMJ										100.000.000		
	SENKOM MITRA POLRI Kec. Mojoedang										25.000.000		
	LDII Kec. Matesih										30.000.000		
	Perkumpulan Pemuda Mandiri "MUDA KARYA"										25.000.000		
	Persatuan Wanita Kreatif Kranggan "NYAWUJ"										30.000.000		
	Persatuan Masyarakat Madani "GONDANG MAKMUR"										30.000.000		
	Perkumpulan Masyarakat seneng rukun "BONTELU"										45.000.000		
	Persatuan Pemuda Kreatif "PUTRA MANUNGAL"										25.000.000		
	Perkumpulan Masyarakat Peduli Waduk Gondang (PMPWG)										20.000.000		
	Persatuan Masyarakat "GUYUB RUKUN"										20.000.000		
	Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kab. Karanganyar										50.000.000		
	Paguyuban Peduli Lingkungan (PPL) "MANUNGAL"										50.000.000		
	Komunitas Muda Mudi SAKA BARATA										15.000.000		
	LSM GASPOL Kab. Karanganyar										150.000.000		
	Relawan Cetho										15.000.000		
	Paguyuban Cahaya Jenawi										50.000.000		
	KNPI Karanganyar										250.000.000		
	Info Warga Karanganyar										25.000.000		
	Banser Desa Tohkuning										10.000.000		
	PWRI Ranting Karanganyar 02										20.000.000		
	Aisyah										20.000.000		
	Nasiatul Aisyah										20.000.000		
	PWRI Kecamatan Jatipuro										35.000.000		
	Banser/ Ansor NU Kec. Mojoedang										50.000.000		
	Yayasan Nurul Ummah										30.000.000		
	PP POLRI										50.000.000		
	PEPABRI										50.000.000		
	LVRI										50.000.000		
	DAJ KAMTIBMAS										200.000.000		
	GEMBALA KAMTIBMAS										100.000.000		
	PPM										50.000.000		
	FKPPI										50.000.000		
	SAR										100.000.000		
	HARPI MELATI										75.000.000		
	PEPADI										50.000.000		

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
	IPPNU (Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama) PAC Jaboyo										20.000.000		
	IGTK/PGRI Kec. Jumantono										15.000.000		
	MWC NU Kec. Jaboyo										150.000.000		
	MWC NU Kec. Jumantono										250.000.000		
	Pengurus NU Anak Renting Puntukrejo										30.000.000		
	PERGURU KARANGANYAR (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama)										30.000.000		
	PC FATAYAT NU Kabupaten Karanganyar										50.000.000		
	MWC NU Kec. Colomadu										300.000.000		
	Yayasan DAARUS SUNNIYAH										30.000.000		
	Pemuda Anshor Kecamatan Tawangmangu										50.000.000		
	Ranting NU Desa Girilayu Kec. Malesih										10.000.000		
	Lembaga Penanggulangan Bencana										150.000.000		
	Pemuda Karya Karanganyar										150.000.000		
	HIFM										150.000.000		
	Yayasan Bahtul Jam'										50.000.000		
	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)										15.000.000		
	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)										15.000.000		
	Relawan Mantap Tawangmangu										25.000.000		
	Paguyuban Rukun Agawe Santoso										30.000.000		
	PC NU Karanganyar										75.000.000		
	PAC Muallimat NU Kecamatan Karanganyar										150.000.000		
	IKS PI Kers Sakti Cabang Karanganyar										50.000.000		
	Al Hidayah Kabupaten Karanganyar										300.000.000		
	Paguyuban Masyarakat "REMEN RUKUN"										15.000.000		
	Paguyuban Masyarakat "MERDIKA KAMULYAN"										25.000.000		
	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kab Karanganyar										250.000.000		
	PWRI Ranting Tawangmangu										20.000.000		
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa										1.176.939.000		
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik										1.176.939.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										9.608.817.000			
	BELANJA LANGSUNG										6.603.010.000			
	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										6.603.010.000			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										3.005.507.000			
	BELANJA LANGSUNG										6.603.010.000			
1.05	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										6.603.010.000			
1.06	1.05.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					668.005.000			
1.05	1.05.03 01 01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			BPBD Karanganyar		Terdistribusinya surat menyurat secara lancar (surat dan paket) selama 1 tahun (dok)	400 dok	Terdistribusinya surat menyurat secara lancar (surat dan paket) selama 1 tahun (dok)	400 dok	5.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 02	02	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			BPBD Karanganyar		Jumlah obyek Jasa yang dibayar (jenis)	4 jenis	Jumlah obyek Jasa yang dibayar (jenis)	4 jenis	80.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 06	06	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			BPBD Karanganyar		Jumlah obyek jasa dan operasional yang dibayar (jenis)	11 unit kendaraan roda duadan 7 unit kendaraan roda empat	Jumlah obyek jasa dan operasional yang dibayar (jenis)	11 unit kendaraan roda duadan 7 unit kendaraan roda empat	208.005.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 10	10	10	Penyediaan alat tulis kantor			BPBD Karanganyar		Jumlah ATK yang tersedia (jenis)	48 jenis	Jumlah ATK yang tersedia (jenis)	48 jenis	25.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 11	11	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BPBD Karanganyar		Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)	7 jenis	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)	7 jenis	15.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 12	12	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			BPBD Karanganyar		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis)	7 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia (jenis)	7 jenis	3.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 14	14	14	Penyediaan peralatan rumah tangga			BPBD Karanganyar		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis)	13 jenis	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis)	13 jenis	8.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 15	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penunjang-undangan			BPBD Karanganyar		Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia selama 1 tahun (jenis)	3 jenis	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia selama 1 tahun (jenis)	3 jenis	3.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 17	17	17	Penyediaan makanan dan minuman			BPBD Karanganyar		Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama 1 tahun (porsi)	2400 porsi	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama 1 tahun (porsi)	2400 porsi	70.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 01 18	18	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			BPBD Karanganyar		Volume perjalanan dinas pegawai baik dalam daerah maupun luar daerah selama 1 tahun (kali)	563 kali	Volume perjalanan dinas pegawai baik dalam daerah maupun luar daerah selama 1 tahun (kali)	563 kali	150.000.000	BPBD
1.06	1.05.03 02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	100%			3.954.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 03	03	03	Pembangunan gedung kantor			BPBD Karanganyar		Terlaksananya Pembangunan Gudang Peralatan, Gudang Logistik, Mushola	1 paket	Terlaksananya Pembangunan Gudang Peralatan, Gudang Logistik, Mushola	1 paket	3.500.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 07	07	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			BPBD Karanganyar		Tersedianya perlengkapan gedung kantor (jenis)	2 jenis (gorden dan teralis)	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (jenis)	2 jenis (gorden dan teralis)	50.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 09	09	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			BPBD Karanganyar		Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	11 jenis	Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	11 jenis	125.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 10	10	10	Pengadaan mebelair			BPBD Karanganyar		Jumlah unit mebelair yang dibeli (jenis)	7 jenis	Jumlah unit mebelair yang dibeli (jenis)	7 jenis	75.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 13	13	13	Pengadaan Peralatan Operasional			BPBD Karanganyar		Jumlah peralatan PB yang dibeli (jenis)	10 jenis	Jumlah peralatan PB yang dibeli (jenis)	10 jenis	79.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 22	22	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			BPBD Karanganyar		Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 unit	Jumlah unit gedung yang dipelihara	1 unit	50.000.000	BPBD
1.05	1.05.03 02 26	26	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			BPBD Karanganyar		Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	10.000.000	BPBD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemangung Jawab
					Hasil Program		Kebiasaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.05	1.05.03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD Karanganyar			Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	9 jenis	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	9 jenis	10.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	02	30	Pemeliharaan komputer	BPBD Karanganyar			Jumlah unit komputer yang dipelihara	8 unit	Jumlah unit komputer yang dipelihara	8 unit	15.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	02	31	Pemeliharaan alat-alat komunikasi	BPBD Karanganyar			Jumlah unit alat komunikasi dan studio yang dipelihara	28 unit	Jumlah unit alat komunikasi dan studio yang dipelihara	28 unit	10.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	02	33	Pemeliharaan Peralatan Operasional	BPBD Karanganyar			Jumlah jenis peralatan PB yang dipelihara	9 jenis	Jumlah jenis peralatan PB yang dipelihara	9 jenis	30.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	03		Program peningkatan disiplin aparatur				Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%			38.500.000	BPBD
1.05	1.05.03	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	BPBD Karanganyar			Jumlah pakaian dinas bagi pegawai (jenis)	3 jenis	Jumlah pakaian dinas bagi pegawai (jenis)	3 jenis	38.500.000	BPBD
1.05	1.05.03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal				-	BPBD
1.05	1.05.03	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	BPBD Karanganyar			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan(kegiatan)		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan(kegiatan)		-	BPBD
1.05	1.05.03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-	BPBD
1.05	1.05.03	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPBD Karanganyar			Terususnya laporan keuangan akhir tahun (dok)		Terususnya laporan keuangan akhir tahun (dok)		-	BPBD
1.05	1.05.03	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				1. Persentase pelayanan informasi rawan bencana	90%			2.042.605.000	BPBD
								2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama	100%				
								3. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan	100%				
								4. Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui	90%				
1.05	1.05.03	22	01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Kab. Karanganyar			Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di desa/kelurahan rawan bencana.	12 kec	Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di desa/kelurahan rawan bencana.	12 kec	25.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kab. Karanganyar			Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (jenis)	5 jenis	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (jenis)	5 jenis	25.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	22	05	Gledi Penanggulangan Bencana	Kab. Karanganyar			Jumlah Relawan yang mengikuti gledi penanggulangan bencana		Jumlah Relawan yang mengikuti gledi penanggulangan bencana	0	-	BPBD
1.05	1.05.03	22	06	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	BPBD Karanganyar			Jumlah masyarakat yang sadar bencana (desa)	2 desa	Jumlah masyarakat yang sadar bencana (desa)	2 desa	60.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	22	07	Peningkatan Penanganan Bencana	Kab. Karanganyar			Jumlah kejadian bencana yang tertangani selama 1 tahun	150 kejadian	Jumlah kejadian bencana yang tertangani selama 1 tahun	150 kejadian	1.852.505.000	BPBD
1.05	1.05.03	22	08	Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)	Kab. Karanganyar			Jumlah kejadian bencana yang tertangani selama 1 tahun	150 kejadian	Jumlah kejadian bencana yang tertangani selama 1 tahun	150 kejadian	20.000.000	BPBD
1.05	1.05.03	22	12	Pelatihan Relawan Bencana Alam	Kab. Karanganyar			Jumlah SDM yang mendapat pelatihan PB	70 orang	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan PB	70 orang	-	BPBD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1.05	1.05.03	22	16	Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul			Kab. Karanganyar			Jumlah jalur Evakuasi dan titik kumpul yang telah disiapkan	0	Jumlah jalur Evakuasi dan titik kumpul yang telah disiapkan	0	-		BPBD
1.05	1.05.03	22	17	Pembentukan/Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana			Kab. Karanganyar			terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana	5 desa	terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana	5 desa	-		BPBD
1.05	1.05.03	22	18	Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA			Kab. Karanganyar			Terlatihnya SDM dalam pembuatan database kerusakan dan kerugian melalui pelatihan DALA	100 orang	Terlatihnya SDM dalam pembuatan database kerusakan dan kerugian melalui pelatihan DALA	100 orang	50.000.000		BPBD
1.05	1.05.03	22	19	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana			Kab. Karanganyar			Jumlah korban bencana yang mendapat pelatihan	0	Jumlah korban bencana yang mendapat pelatihan	0	-		BPBD
1.05	1.05.03	22	20	Facilitas Penanganan Bencana			Kab. Karanganyar			Terperuhnya peralatan penanggulangan bencana pada organisasi/kelompok relawan di Kabupaten Karanganyar	0	Terperuhnya peralatan penanggulangan bencana pada organisasi/kelompok relawan di Kabupaten Karanganyar	0	-		BPBD
1.05	1.05.03	22	25	Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana			Kab. Karanganyar			Terlaksananya pengelolaan Pusdalops PB (kegiatan)	1 keg	Terlaksananya pengelolaan Pusdalops PB (kegiatan)	1 keg	10.000.000		BPBD
1.05	1.05.03	22	26	Pembentukan Sekolah Sungai			Kab. Karanganyar			Jumlah forum sekolah sungai	0	Jumlah forum sekolah sungai	0	-		BPBD
1.05	1.05.03	22	28	Pengadaan Early Warning System (EWS)			Kab. Karanganyar			Jumlah peralatan EWS yang tersedia	2 unit	Jumlah peralatan EWS yang tersedia	2 unit	100.000.000		BPBD
1.05	1.05.03	22	29	Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana			Kab. Karanganyar			Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana (paket)	700 paket	Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana (paket)	700 paket	100.000.000		BPBD
1.05	1.05.03	22	30	Managemen Pengelolaan Logistik dan Managemen Pergudangan			Kab. Karanganyar			Jumlah SDM yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen pergudangan dan logistik	25 orang	Jumlah SDM yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen pergudangan dan logistik	25 orang	-		BPBD
1.05	1.05.03	22	31	Pelaksanaan Simulasi Penanganan Darurat Bencana			Kab. Karanganyar			Jumlah pelaksanaan Simulasi dalam rangka Penanganan PB (kegiatan)	-	Jumlah pelaksanaan Simulasi dalam rangka Penanganan PB (kegiatan)	-	-		BPBD
				BELANJA TIDAK LANGSUNG										3.005.507.000		
				Belanja Pegawai										2.005.507.000		
				Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat										1.000.000.000		
				Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam										1.000.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Sosial

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kehasilan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS SOSIAL										17.198.948.188		
	BELANJA LANGSUNG										6.788.417.188		
	Sosial										6.788.417.188		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										10.410.531.000		
	BELANJA LANGSUNG										6.788.417.188		
	Sosial										6.788.417.188		
1.06	1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						617.186.500		
1.06	1.06.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial			Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	99%	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	99%	18.990.000	DINSOS
1.06	1.06.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial			Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	111.397.300	DINSOS
1.06	1.06.01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial			Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	83%	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	83%	50.000.000	DINSOS
1.06	1.06.01	01	06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial			Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor	78%	Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor	78%	113.797.700	DINSOS
1.06	1.06.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial			Jumlah jenis ATK yang tersedia	45 macam	Jumlah jenis ATK yang tersedia	45 macam	35.000.000	DINSOS
1.06	1.06.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial			Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	81%	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	81%	12.200.000	DINSOS
1.06	1.06.01	01	12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 macam	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 macam	10.001.500	DINSOS
1.06	1.06.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial			Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 macam	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 macam	3.000.000	DINSOS
1.06	1.06.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial			Jumlah peserta rapat dinas/penataran/penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya	750 orang	Jumlah peserta rapat dinas/penataran/penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya	750 orang	37.800.000	DINSOS
1.06	1.06.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	100%	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	100%	225.000.000	DINSOS
1.06	1.06.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							897.453.688	DINSOS
1.06	1.06.01	02	XX	Pembangunan gedung kantor	Dinas Sosial			Terpenuhinya pembayaran pembangunan gedung kantor dinas sosial	100%	Terpenuhinya pembayaran pembangunan gedung kantor dinas sosial	100%	417.875.188	DINSOS
1.06	1.06.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial			Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 paket	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 paket	149.000.000	DINSOS
1.06	1.06.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Sosial			Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor	2 paket	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor	2 paket	95.000.000	DINSOS
1.06	1.06.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial			Jumlah lokasi bangunan yang terpelihara	3 lokasi	Jumlah lokasi bangunan yang terpelihara	3 lokasi	106.413.500	DINSOS
1.06	1.06.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8 mobil dan 65 sepeda	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8 mobil dan 65 sepeda	129.385.000	DINSOS
1.06	1.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								DINSOS

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target		
1.06	1.06.01	05	06	Pendidikan dan pelatihan non formal			Dinas Sosial	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan non formal							DINSOS
1.06	1.06.01	05	07	Peningkatan kompetensi aparatur			Dinas Sosial	Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi							DINSOS
1.06	1.06.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							67.400.000		DINSOS
1.06	1.06.01	06	05	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Dinas Sosial	Jumlah dokumen laporan yang disusun	4 laporan	Jumlah dokumen laporan yang disusun	4 laporan		67.400.000		DINSOS
1.06	1.06.01	06	24	Penyusunan Renstra OPD			Dinas Sosial	Dokumen renstra yang direview		Dokumen renstra yang direview					DINSOS
1.06	1.06.01	22		Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							4.558.657.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	01	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Sosial			Kabupaten Karanganyar	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pemahaman tentang program perlindungan dan jansoa Jumlah TKSK yang diberdayakan Jumlah pendampingan KUBE dan peserta pembinaan serta monitoring program bantuan KUBE dan RTLH kemensos RI	475 orang 17 orang	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pemahaman tentang program perlindungan dan jansoa Jumlah TKSK yang diberdayakan Jumlah pendampingan KUBE dan peserta pembinaan serta monitoring program bantuan KUBE dan RTLH kemensos RI	475 orang 17 orang		558.970.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	02	Fasilitas Pelayanan dan Penanganan Masyarakat Rawan Sosial			Kabupaten Karanganyar	Jumlah kelompok masyarakat, sanggar, organisasi kemasyarakatan yang menjaga kearifan lokal untuk meminimalisir konflik sosial Jumlah lokasi penyampaian bansos Jumlah anggota tenaga relawan pelopor perdamaian yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan Jumlah anggota TAGANA yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	30 kelompok	Jumlah kelompok masyarakat, sanggar, organisasi kemasyarakatan yang menjaga kearifan lokal untuk meminimalisir konflik sosial Jumlah lokasi penyampaian bansos Jumlah anggota tenaga relawan pelopor perdamaian yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan Jumlah anggota TAGANA yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	30 kelompok		442.000.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	03	Peningkatan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan			Kabupaten Karanganyar	Jumlah kegiatan pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetia kawan sosial Jumlah PSM/PSM desa/kel yang mendapatkan pembinaan jumlah forum komunikasi pengurus karangtaruna	3 kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetia kawan sosial Jumlah PSM/PSM desa/kel yang mendapatkan pembinaan jumlah forum komunikasi pengurus karangtaruna	3 kegiatan		211.100.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	05	Fasilitasi Pengentasan Kemiskinan			Kabupaten Karanganyar	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan bantuan sarana usaha		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan bantuan sarana usaha					DINSOS
1.06	1.06.01	22	08	Fasilitasi Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial			Kabupaten Karanganyar	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	144 jiwa	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	144 jiwa		144.080.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	07	Paket Sembako kepada Fakir Miskin			Kabupaten Karanganyar	Jumlah paket sembako yang dibagikan kepada fakir miskin	1000 paket	Jumlah paket sembako yang dibagikan kepada fakir miskin	1000 paket		188.450.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	08	Fasilitasi Masyarakat Kehabisan Bekal			Kabupaten Karanganyar	Jumlah masyarakat kehabisan bekal yang dibantu	40 orang	Jumlah masyarakat kehabisan bekal yang dibantu	40 orang		10.571.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	09	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)			Kabupaten Karanganyar	Jumlah graduasi mandiri keluarga penerima manfaat (KPM) PKH	500 KPM	Jumlah graduasi mandiri keluarga penerima manfaat (KPM) PKH	500 KPM		381.936.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	10	Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			Kabupaten Karanganyar	Jumlah rakor pelaku program BPNT	17 kali	Jumlah rakor pelaku program BPNT	17 kali		443.737.500		DINSOS
1.06	1.06.01	22	11	Pemutakhiran Mandiri Data Kemiskinan			Kabupaten Karanganyar	Jumlah paket data yang terverifikasi	1 paket data	Jumlah paket data yang terverifikasi	1 paket data		232.207.500		DINSOS

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06	1.06.01	22	12	Pendampingan Program RTLH dan KUBE dari Kemensos RI	Kabupaten Karanganyar			Jumlah pendamping KUBE yang mendapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan	75 orang	Jumlah pendamping KUBE yang mendapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan	75 orang	136.055.000		DINSOS
1.06	1.06.01	22	13	Paket Sembako kepada Masyarakat Terdampak Covid 19	Kabupaten Karanganyar			Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	8310 paket	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	8310 paket	1.811.550.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23		Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial		Penguatan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan	Penguatan Koordinasi dan sinergitas antar OPD					647.720.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	02	Facilitasi Tuna Sosial	Kabupaten Karanganyar			Jumlah PGOT yang ditangani Jumlah eka penyandang penyakit kronis yang dibina dan diberikan bantuan	50 PGOT	Jumlah PGOT yang ditangani Jumlah eka penyandang penyakit kronis yang dibina dan diberikan bantuan	50 PGOT	97.600.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	03	Facilitasi Rehabilitasi Sosial	Kabupaten Karanganyar			Jumlah kegiatan disabilitas yang terfasilitasi Jumlah eka penyandang penyakit kronis yang dibina	5 kegiatan	Jumlah kegiatan disabilitas yang terfasilitasi Jumlah eka penyandang penyakit kronis yang dibina	5 kegiatan	83.600.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	04	Facilitasi Penyantunan Anak dan Keluarga	Kabupaten Karanganyar			Jumlah lembaga komda lansia yang diberdayakan Jumlah panti asuhan/lembaga/ayasan/organisasi sosial yang dibina dan diberikan bantuan Jumlah Sakti Paksoe yang terfasilitasi	1 lembaga	Jumlah lembaga komda lansia yang diberdayakan Jumlah panti asuhan/lembaga/ayasan/organisasi sosial yang dibina dan diberikan bantuan Jumlah Sakti Paksoe yang terfasilitasi	1 lembaga	160.600.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	05	Pengadaan peralatan bantu bagi penyandang disabilitas penerima layanan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di provinsi dan luar panti di kabupaten/kota	Dinas Sosial			Jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas		Jumlah alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas		-		DINSOS
1.06	1.06.01	23	06	Facilitasi terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar	Kabupaten Karanganyar			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15 orang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15 orang	93.250.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	07	Facilitasi terhadap Lansia Terlantar dan Anak Terlantar	Kabupaten Karanganyar			Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	50 orang	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	50 orang	84.750.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	08	Facilitasi terhadap Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Kabupaten Karanganyar			Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	8 orang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	8 orang	27.920.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	09	Pendampingan bantuan sosial kepada lansia, anak yatim, piatu dan yatim piatu	Kabupaten Karanganyar			Volume penyantunan Lansia, Anak yatim, Piatu, dan Yatim piatu	2 kegiatan	Volume penyantunan Lansia, Anak yatim, Piatu, dan Yatim piatu	2 kegiatan	100.000.000		DINSOS
1.06	1.06.01	23	10	Pelatihan kewirausahaan anak rawan sosial	Kabupaten Karanganyar			Jumlah anak rawan sosial/anak terlantar yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha		Jumlah anak rawan sosial/anak terlantar yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha		-		DINSOS
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								10.410.531.000		
				Belanja Pegawai								4.063.531.000		
				Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat								180.000.000		
				Bantuan kepada Panti Asuhan								180.000.000		
				Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat								6.147.000.000		
				Bantuan kepada Kelompok Penyandang Cacat/Difabel Kec. Mojogedang								30.000.000		
				Pendampingan korban bencana alam dan bencana sosial								750.000.000		
				Bantuan Rawan Sosial								200.000.000		
				Bantuan Kematan bagi Fakir Miskin								347.000.000		
				Bantuan Sosial untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu								2.000.000.000		
				Bantuan sosial kepada lanjut usia								2.820.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelembaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,										11.691.234.000		
	BELANJA LANGSUNG										7.855.851.000		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										1.000.254.500		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										6.855.596.500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										3.835.383.000		
	BELANJA LANGSUNG										1.000.254.500		
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										1.000.254.500		
2.02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				327.756.600		
2.02	2.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		DP3APPKB		Terkelolanya surat masuk dan surat keluar	1 tahun	Terkelolanya surat masuk dan surat keluar	1 tahun	15.000.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		DP3APPKB		Terbayarnya tagihan jasa kantor	1 tahun	Terbayarnya tagihan jasa kantor	1 tahun	70.860.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		DP3APPKB		Tersedianya alat kebersihan kantor	30 komponen pembersih	Tersedianya alat kebersihan kantor	30 komponen pembersih	28.000.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		DP3APPKB		Tersedianya alat tulis kantor	25 komponen ATK	Tersedianya alat tulis kantor	25 komponen ATK	21.848.600	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		DP3APPKB		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	10.000.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		DP3APPKB		Tersedianya komponen	9 komponen listrik	Tersedianya komponen	9 komponen listrik	5.000.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor		DP3APPKB		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5 jenis	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5 jenis	14.530.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		DP3APPKB		Tersedianya makanan dan minuman tamu	300 dos snack	Tersedianya makanan dan minuman tamu	300 dos snack	15.000.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		DP3APPKB		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam/luar daerah	1 tahun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam/luar daerah	1 tahun	100.720.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		DP3APPKB		Tersedianya jasa keamanan kantor	1 tahun	Tersedianya jasa keamanan kantor	1 tahun	46.800.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Prosentase peningkatan kualitas SDM					284.991.500	DP3APPKB
2.02	2.02.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		DP3APPKB		Tersedianya perlengkapan kantor	1 tahun	Tersedianya perlengkapan kantor	1 tahun	142.600.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		DP3APPKB		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	-	DP3APPKB
2.02	2.02.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		DP3APPKB		Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	11.891.500	DP3APPKB
2.02	2.02.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		DP3APPKB		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	115.000.000	DP3APPKB
2.02	2.02.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		DP3APPKB		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	15.500.000	DP3APPKB

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab						
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target				
2.02	2.02.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait											DP3APPKB	
2.02	2.02.01	06	13 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan														DP3APPKB
2.02	2.02.01	06	25 Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health coverage)								134.058.400				DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	05 Workshop hak dan anak (Sosialisasi pemenuhan hak anak)														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	06 operasional forum anak kabupaten														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	07 operasional POKJA PUG Kabupaten Karanganyar														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	08 operasional gugus tugas kabupaten layak anak														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	12 sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	13 sosialisasi kebijakan perlindungan anak														DP3APPKB
2.02	2.02.01	20	14 peringatan hari anak nasional														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health coverage)												DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	01 Pembinaan organisasi perempuan														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	02 fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	03 pelatihan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	04 sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	06 peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	07 evaluasi pelaksanaan PUG implementasi sistem informasi gender dan anak														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	08 fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	12 koordinasi dan sinkronisasi focal point PUG tingkat kabupaten														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	16 pengembangan dan pembinaan forum kesejahteraan dan perlindungan anak (FKPA)														DP3APPKB
2.02	2.02.01	21	17 penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)														DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	Program Keluarga Sejahtera	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health coverage)												DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	01 sosialisasi dan pembinaan tumbuh kembang anak														DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	02 temu kader bina keluarga														DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	03 operasional pengembangan BKB Posyandu PAUD														DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	04 advokasi kesejahteraan keluarga														DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	05 advokasi ketahanan keluarga														DP3APPKB

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
2.02	2.02.01	22	07	orientasi dan bintek pengelola PIK-KRR	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR	1 kegiatan	Terlaksananya Orientasi dan bintek, pengelola PIK-KRR	1 kegiatan	14.310.000		DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	08	orientasi penyiapan kehidupan berkeluarga remaja	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Orientasi Penyapan Kehidupan Berkeluarga Remaja	1 kegiatan	Terlaksananya Orientasi Penyapan Kehidupan Berkeluarga Remaja	1 kegiatan	18.685.000		DP3APPKB
2.02	2.02.01	22	09	pemberdayaan ekonomi keluarga	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya pelatihan kelompok UPPKS	2 kegiatan	Terlaksananya pelatihan kelompok UPPKS	2 kegiatan	35.105.000		DP3APPKB
2.08				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								6.855.596.500		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26		Program Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health coverage).		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49				5.989.797.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	01	peningkatan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Kabupaten Karanganyar			Kelancaran Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	4 kegiatan	Kelancaran Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	4 kegiatan	48.980.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	02	pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	1 tahun	Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	1 tahun	113.755.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	03	penyaluran dan pengiriman alat kontrasepsi KB	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi KB	1 tahun	Terlaksananya Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi KB	1 tahun	5.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	05	pembinaan keluarga berencana	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	2 kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana	2 kegiatan	20.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	08	peningkatan partisipasi pria dalam program KB	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	4 kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	4 kegiatan	207.900.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	10	biaya operasional keluarga berencana	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya Operasional Balai Penyuluh	1 tahun	Tersedianya Operasional Balai Penyuluh	1 tahun	4.454.162.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	36	Pengadaan media/alat pengolah data	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya media/alat pengolah data	16 unit	Tersedianya media/alat pengolah data	16 unit	252.800.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	37	Pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB percontohan	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan	5 unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan	5 unit	19.800.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	38	Pengadaan sarana KIE KIT dan media lini lapangan	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya Media KIE	29 paket	Tersedianya Media KIE	29 paket	420.800.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	39	Pembangunan Balai Penyuluhan KB	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya balai penyuluhan KB	1 unit	Tersedianya balai penyuluhan KB	1 unit	348.700.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	26	40	Pengadaan sarana petugas lapangan KB	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya kendaraan penyuluhan bagi petugas lapangan (Sepeda Motor)	4 unit	Tersedianya kendaraan penyuluhan bagi petugas lapangan (Sepeda Motor)	4 unit	100.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27		Program Pengendalian Penduduk	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health coverage).		Ratio Akseptor KB				865.799.500		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	01	monitoring, evaluasi, dan pelaporan SIGA	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SIGA	1 tahun	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SIGA	1 tahun	-		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	02	operasional kelompok masyarakat peduli KB	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	1827 org, 9 bulan	Tersedianya Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	1827 org, 9 bulan	610.675.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	03	pembinaan teknis pengelolaan kelompok KB pria/ pria utomo	Kabupaten Karanganyar			Meningkatnya peserta KB pria	1 kegiatan	Meningkatnya peserta KB pria	1 kegiatan	7.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	04	pembinaan motivator pria	Kabupaten Karanganyar			Meningkatnya jumlah peserta KB Pria	3 kegiatan	Meningkatnya jumlah peserta KB Pria	3 kegiatan	7.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	05	pengelolaan data dan informasi KB	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya updating data keluarga	5 kegiatan	Terlaksananya updating data keluarga	5 kegiatan	129.374.500		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	06	advokasi dan KIE	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Advokasi dan KIE	2 kegiatan	Terlaksananya Advokasi dan KIE	2 kegiatan	18.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	07	operasional tim pengembangan program kependudukan dan KB (KKB)	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Kegiatan Tim Pengembangan Program Kependudukan dan KB		Terlaksananya Kegiatan Tim Pengembangan Program Kependudukan dan KB		-		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	08	operasional Pokja KB Kecamatan	Kabupaten Karanganyar			Tersedianya Operasional Pokja KB Kecamatan		Tersedianya Operasional Pokja KB Kecamatan		-		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	09	penggerakan dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB	Kabupaten Karanganyar			Peningkatan KIE	4 kegiatan	Peningkatan KIE	4 kegiatan	35.000.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	10	pemetaan pengendalian penduduk	Kabupaten Karanganyar			Terwujudnya pemetaan data keluarga	2 kegiatan	Terwujudnya pemetaan data keluarga	2 kegiatan	14.250.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	11	penyediaan profil kependudukan dan KB	Kabupaten Karanganyar			Terwujudnya profil kependudukan	3 kegiatan	Terwujudnya profil kependudukan	3 kegiatan	19.500.000		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	12	pelayanan KIE	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya pelayanan KIE		Terlaksananya pelayanan KIE		-		DP3APPKB
2.08	2.02.01	27	15	KIE Pasca kelahiran tentang kesehatan ibu dan anak	Kabupaten Karanganyar			tertangannya kesehatan ibu dan anak	3 kegiatan	tertangannya kesehatan ibu dan anak	3 kegiatan	25.000.000		DP3APPKB
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								3.835.383.000		
				Belanja Pegawai								3.535.383.000		
				Belanja Hibah								300.000.000		
				Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi								300.000.000		
				P2TP2A								200.000.000		
				GENRE KB								80.000.000		
				FORUM ANAK								40.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										14.818.989.975		
	BELANJA LANGSUNG										6.729.250.975		
	Lingkungan Hidup										6.729.250.975		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										8.089.739.000		
	BELANJA LANGSUNG										6.729.250.975		
	Lingkungan Hidup										6.729.250.975		
2.05	2.05.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun Infrastruktur yang saling terkait	DLH	Prosentase Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup					692.093.250	
2.05	2.05.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		DLH		Jumlah tagihan langganan surat kabar yang terbayar	12 bulan	Jumlah tagihan langganan surat kabar yang terbayar	12 bulan	101.880.000	DLH
								Jumlah pajak 7 jaringan listrik, 2 jaringan tel/fax, 6 jaringan air yang terbayar		Jumlah pajak 7 jaringan listrik, 2 jaringan tel/fax, 6 jaringan air yang terbayar			
								Jumlah lokasi pajak bumi dan bangunan yang terbayar		Jumlah lokasi pajak bumi dan bangunan yang terbayar			
2.05	2.05.01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		DLH		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	3 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	3 jenis	28.350.000	DLH
2.05	2.05.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		DLH		Jumlah pajak 8 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 3, 17 truck yang terbayar	12 bulan	Jumlah pajak 8 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 3, 17 truck yang terbayar	12 bulan	200.407.000	DLH
								Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			
								Jumlah jasa uji KIR kendaraan yang terlaksana		Jumlah jasa uji KIR kendaraan yang terlaksana			
2.05	2.05.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		DLH		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan	3.000.000	DLH
								Jumlah retribusi sampah yang tersedia		Jumlah retribusi sampah yang tersedia			
2.05	2.05.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		DLH		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	58 jenis	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	58 jenis	25.000.000	DLH
2.05	2.05.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		DLH		Jumlah barang cetakan/penggandaan yang tersedia	10 jenis barang cetak, 56075 fotocopy, 60 jilid buku	Jumlah barang cetakan/penggandaan yang tersedia	10 jenis barang cetak, 56075 fotocopy, 60 jilid buku	31.362.500	DLH
2.05	2.05.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		DLH		Jumlah peralatan listrik dan penerangan	9 komponen	Jumlah peralatan listrik dan penerangan	9 komponen	3.000.000	DLH
2.05	2.05.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		DLH		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 kursi staf, 4 laptop, 3 PC, 3 printer, 1 kamera EOS, 1 jar.telip, 1 cctv	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 kursi staf, 4 laptop, 3 PC, 3 printer, 1 kamera EOS, 1 jar.telip, 1 cctv	70.000.000	DLH
2.05	2.05.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		DLH		Jumlah makanan dan minuman untuk menjamu rapat dan tamu subsubukowonosraten yang tersedia	110 snack dan makan prasmanan, 300 snack dan makan kegiatan	Jumlah makanan dan minuman untuk menjamu rapat dan tamu subsubukowonosraten yang tersedia	110 snack dan makan prasmanan, 300 snack dan makan kegiatan	15.000.000	DLH
2.05	2.05.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Daerah dan luar Kab.Karanganyar		Jumlah transport dan uang saku perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terbayar	12 bulan	Jumlah transport dan uang saku perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terbayar	12 bulan	116.095.750	DLH
2.05	2.05.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun Infrastruktur yang saling terkait	DLH	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	2 unit				11.000.000	DLH
2.05	2.05.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		DLH		Jumlah gedung dan taman kantor yang terpelihara	2 unit	Jumlah gedung dan taman kantor yang terpelihara	2 unit	11.000.000	DLH

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab				
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan					Hasil Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target		
2.05	2.05.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana	DLH	Prosentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup					128.732.650		DLH	
2.05	2.05.01	19	10	Penyusunan Program Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup		DLH			Jumlah dokumen rencana kerja dan rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup Kab. Karanganyar yang tersusun	1 dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja dan rencana strategis pengelolaan lingkungan hidup Kab. Karanganyar yang tersusun	1 dokumen	15.983.400		DLH
2.05	2.05.01	19	13	Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data)		DLH			Jumlah pelaksanaan pengelolaan website DLH Kab. Karanganyar	12 bulan	Jumlah pelaksanaan pengelolaan website DLH Kab. Karanganyar	12 bulan	28.814.250		DLH
2.05	2.05.01	19	16	Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup		DLH			Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik bidang lingkungan hidup yang tersusun	2 kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik bidang lingkungan hidup yang tersusun	2 kegiatan	79.935.000		DLH
2.05	2.05.01	19	24	Penyusunan Peraturan Perubahan Bidang Lingkungan Hidup		DLH			Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	2 raperda	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	2 raperda	298.434.250		DLH
2.05	2.05.01	20	Program peningkatan pengendalian polusi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif	Kab.Karanganyar	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN						298.434.250		DLH
2.05	2.05.01	20	07	Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup		Lab.DLH			Jumlah sampel yang dianalisa	12 bulan	Jumlah sampel yang dianalisa	12 bulan			DLH
2.05	2.05.01	20	15	Pengadaan Alat Uji Kualitas Air/Merkuri		Lab.DLH			Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara/ dikalibrasi		Jumlah peralatan laboratorium yang dipelihara/ dikalibrasi				DLH
2.05	2.05.01	26	Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana	Kab.Karanganyar	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan						53.800.000		DLH
2.05	2.05.01	26	01	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		Kab.Karanganyar			Jumlah Pelaku usaha/ kegiatan yang dibina/ diawasi	50 pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha/ kegiatan yang dibina/ diawasi	50 pelaku usaha	43.950.000		DLH
2.05	2.05.01	26	03	Pos Pengaduan Lingkungan Hidup		Kab.Karanganyar			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 bulan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 bulan	4.960.000		DLH
2.05	2.05.01	26	04	Pengkajian Dampak Lingkungan		Kab.Karanganyar			Jumlah dokumen pengkajian dampak lingkungan	1 dokumen	Jumlah dokumen pengkajian dampak lingkungan	1 dokumen	53.900.000		DLH
2.05	2.05.01	26	05	Koordinasi Pembinaan Perijinan dan Pemeriksaan/ Penilaian Dokumen Lingkungan		Kab.Karanganyar			Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	50 pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	50 pelaku usaha	4.014.331.825		DLH
2.05	2.05.01	27	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana	Kab.Karanganyar	Persentase jumlah sampah yang tertangani						285.018.800		DLH
2.05	2.05.01	27	02	Operasionalisasi IPLT		IPLT Keliboto			Jumlah pengadaan sarana prasarana IPLT	2000 titik lokasi	Jumlah pengadaan sarana prasarana IPLT	2000 titik lokasi	535.257.300		DLH
2.05	2.05.01	27	03	Operasionalisasi TPA		Kab.Karanganyar			Jumlah pengadaan tanah urug untuk TPA	1000 m3	Jumlah pengadaan tanah urug untuk TPA	1000 m3	130.880.250		DLH
2.05	2.05.01	27	04	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup		DLH			Jumlah sarana prasarana TPA yang dipelihara		Jumlah sarana prasarana TPA yang dipelihara				DLH
2.05	2.05.01	27	04	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup		DLH			Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat yang dibina	5 unit sekolah	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat yang dibina	5 unit sekolah			DLH

NO KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.05	2.05.01	27	05	Pengelolaan Sampah			Kab.Karanganyar			Volume sampah terangkut ke TPA	11448 m3	Volume sampah terangkut ke TPA	11448 m3	3.003.354.875		DLH
										Jumlah pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah		Jumlah pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah				
										Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang terpelihara		Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang terpelihara				
2.05	2.05.01	27	06	Pengelolaan Limbah			Kab.Karanganyar			Jumlah rekomendasi ijin TPS LB3	30 rekomendasi ijin	Jumlah rekomendasi ijin TPS LB3	30 rekomendasi ijin	59.822.600		DLH
										Jumlah pengadaan sarana prasarana pengelolaan limbah		Jumlah pengadaan sarana prasarana pengelolaan limbah				
										Jumlah pelayanan sedot tinja yang dilaksanakan		Jumlah pelayanan sedot tinja yang dilaksanakan				
				BELANJA TIDAK LANGSUNG										8.089.739.000		
				Belanja Pegawai										8.089.739.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											10.335.400.000			
	BELANJA LANGSUNG											5.272.627.000			
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											5.272.627.000			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											8.062.773.000			
	BELANJA LANGSUNG											5.272.627.000			
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											5.272.627.000			
2.06	2.06.01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					764.025.000			
2.06	2.06.01 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat				DISDUKCAPIL		Terselenggaranya pengiriman dokumen surat menyurat	12 bin		Terselenggaranya pengiriman dokumen surat menyurat	12 bin	2.400.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				DISDUKCAPIL		Terselenggaranya kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bin		Terselenggaranya kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 bin	200.000.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan				DISDUKCAPIL		Terwujudnya Peningkatan Kinerja/ Optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan	12 bin, 17 org		Terwujudnya Peningkatan Kinerja/ Optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan	12 bin, 17 org	313.500.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor				DISDUKCAPIL		Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor dan Peralatan serta perlengkapan Ruang Anlip ADMINDUK	12 bin, 35 item		Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor dan Peralatan serta perlengkapan Ruang Anlip ADMINDUK	12 bin, 35 item	20.000.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 10		Penyediaan alat tulis kantor				DISDUKCAPIL		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bin, 63 item		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bin, 63 item	52.825.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				DISDUKCAPIL		Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bin, 9 item brg cetakan		Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bin, 9 item brg cetakan	30.000.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				DISDUKCAPIL		Tersedianya komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 bin/ 17 item		Tersedianya komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 bin/ 17 item	7.500.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				DISDUKCAPIL		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor guna memperlancar kegiatan (Perlengkapan Komputer)	12 bin/ 17 item		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor guna memperlancar kegiatan (Perlengkapan Komputer)	12 bin/ 17 item	30.000.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				DISDUKCAPIL		Tersedianya sumber informasi bagi DISDUKCAPIL	12 bin		Tersedianya sumber informasi bagi DISDUKCAPIL	12 bin	3.600.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 16		Penyediaan bahan logistik kantor				DISDUKCAPIL		Tercukupinya kebutuhan logistik kantor	12 bin/ 4 item		Tercukupinya kebutuhan logistik kantor	12 bin/ 4 item	17.100.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 17		Penyediaan makanan dan minuman				DISDUKCAPIL		Tercukupinya kegiatan pelayanan rapat di DISDUKCAPIL	12 bin (snack, makanan dan minuman)		Tercukupinya kegiatan pelayanan rapat di DISDUKCAPIL	12 bin (snack, makanan dan minuman)	17.500.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 01 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah				DISDUKCAPIL		Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bin		Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bin	69.800.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur							515.750.000	DISDUKCAPIL
2.06	2.06.01 02 05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional				DISDUKCAPIL		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 unit kend. roda 4		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 unit kend. roda 4	225.000.000	DISDUKCAPIL

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
2.08	2.08.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			DISDUKCAPIL					108.750.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DISDUKCAPIL					25.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DISDUKCAPIL					110.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DISDUKCAPIL					47.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				16.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			DISDUKCAPIL					16.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	05	04	Pelatihan Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik			DISDUKCAPIL							DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						25.476.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DISDUKCAPIL					12.125.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	06	12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD			DISDUKCAPIL					13.350.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						3.951.377.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			DISDUKCAPIL					383.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15	14	Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil			DISDUKCAPIL					248.250.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15	19	Pelayanan KTP Elektronik			DISDUKCAPIL					409.000.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15	21	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan			DISDUKCAPIL					7.500.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15	28	Pengolahan dan Penyajian Data ADMINDUK			DISDUKCAPIL					7.500.000		DISDUKCAPIL
2.08	2.08.01	15	33	Pelayanan Administrasi Kependudukan			DISDUKCAPIL					2.898.127.000		DISDUKCAPIL
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								5.082.773.000		
				Belanja Pegawai								5.082.773.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO KODE REKENING	DRUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
											296.836.074.000		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										9.245.851.000		
	BELANJA LANGSUNG										9.245.851.000		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa										267.591.123.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										9.245.851.000		
	BELANJA LANGSUNG										268.565.000		
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa												
2.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Dispermades	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran								
2.07	2.07.01	01			Dispermades			Jumlah surat menyurat yang tersedia	2.000 surat	jumlah surat menyurat yang tersedia	2.000 surat	4.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	01		Dispermades			tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	02		Dispermades			Tersedianya kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor	12 bulan	Tersedianya kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor	12 bulan	48.400.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	06		Dispermades			jumlah alat tulis kantor yang cukup setiap bulan	12 bulan	jumlah alat tulis kantor yang cukup setiap bulan	12 bulan	25.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	10		Dispermades			tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	12 bulan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	12 bulan	13.960.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	11		Dispermades			Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor setiap bulan	12 bulan	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor setiap bulan	12 bulan	4.500.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	12		Dispermades			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru	12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbaru	12 bulan	3.500.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	15		Dispermades			Tersedianya makan dan minum yang cukup setiap bulan	12 bulan	Tersedianya makan dan minum yang cukup setiap bulan	12 bulan	19.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	17		Dispermades			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah setiap bulan	12 bulan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah setiap bulan	12 bulan	105.225.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	01	18		Dispermades							337.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	02											
2.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur								
2.07	2.07.01	02	07		Dispermades			jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	31 item	jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	31 item	34.500.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	02	09		Dispermades			jumlah peralatan kantor yang tersedia	15 item	jumlah peralatan kantor yang tersedia	15 item	72.500.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	02	22		Dispermades			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang baik	12 bulan	30.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	02	24		Dispermades			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	170.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	02	26		Dispermades			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik	12 bulan	15.000.000	DISPERMADES
2.07	2.07.01	02	28		Dispermades			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang baik	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang baik	12 bulan	15.000.000	DISPERMADES

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2.07	2.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas					15.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	05	04 Peningkatan SDM			DispermaDes		Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	10 kegiatan	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	10 kegiatan		15.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	05	05 Penilaian angka kredit fungsional					Jumlah SDM yang dinilai angka kredit		Jumlah SDM yang dinilai angka kredit					DISPERMADES
2.07	2.07.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Persentase tertib laporan kinerja dan keuangan					27.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			DispermaDes		jumlah laporan yang disusun	4 kegiatan	jumlah laporan yang disusun	4 kegiatan		10.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	06	24 Penyusunan Renstra OPD			DispermaDes		jumlah buku renstra	5 kegiatan	jumlah buku renstra	5 kegiatan		17.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD			Persentase keswadayaan masyarakat untuk					7.800.447.800		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	03 Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa					Jumlah desa mendapatkan fasilitasi-asistensi dana desa	162	Jumlah desa mendapatkan fasilitasi-asistensi dana desa	162		133.175.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	05 Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan					Jumlah kader yang dilatih/dibina	0	Jumlah kader yang dilatih/dibina	0		4.260.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	06 Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan					Jumlah kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	15	Jumlah kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	15		52.023.800		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	08 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I					Jumlah desa penyelenggara TMMD I	1	Jumlah desa penyelenggara TMMD I	1		350.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	09 Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II					Jumlah Desa Penyelenggara TMMD Sengkuyung II	1	Jumlah Desa Penyelenggara TMMD Sengkuyung II	1		350.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	12 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					Jumlah desa dan Kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat	0	Jumlah desa dan Kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat	0		8.262.500		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	16 Fasilitasi Pelaksanaan Festival Gapura Cinta Negeri					Jumlah desa/kel yang mengikuti, desa/kel juara	0	Jumlah desa/kel yang mengikuti, desa/kel juara	0				DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	24 Penyelenggaraan TMMD Reguler					Jumlah desa penyelenggara TMMD Reguler	1	Jumlah desa penyelenggara TMMD Reguler	1		600.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	63 Operasional Pendampingan dan Pembinaan Dana Desa					jumlah Desa yang terpenuhi dalam pendampingan DD dan jumlah aparat desa yang terpenuhi dalam pembinaan dana desa	162	jumlah Desa yang terpenuhi dalam pendampingan DD dan jumlah aparat desa yang terpenuhi dalam pembinaan dana desa	162		21.600.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	64 Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)					jumlah posyandu yang dibina	5	jumlah posyandu yang dibina	5		7.445.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	65 Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat					jumlah satgas adat yang difasilitasi	3	jumlah satgas adat yang difasilitasi	3		15.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	66 Pembinaan Tim Penggerak PKK					Jumlah rakor PKK	0	Jumlah rakor PKK	0				DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	67 Fasilitasi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa					jumlah desa yang mempunyai data infrastruktur sarpras desa dan mampu menyusun kebutuhan pembangunan jalan	162	jumlah desa yang mempunyai data infrastruktur sarpras desa dan mampu menyusun kebutuhan pembangunan jalan	162		4.380.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	68 Operasional Pendampingan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa					Jumlah desa yang difasilitasi	162	Jumlah desa yang difasilitasi	162		47.180.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	69 Penguatan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS)					Jumlah BPSPAMS yang dibina	140	Jumlah BPSPAMS yang dibina	140		40.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	70 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar					Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	34	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	34		700.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	72 Pemberdayaan Kelembagaan Desa Siaga					Jumlah desa/kelurahan siaga aktif mandiri	0	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif mandiri	0		62.633.500		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	73 Pembinaan Kader Posyandu					Jumlah kader posyandu yang dibina	8795	Jumlah kader posyandu yang dibina	8795		5.374.528.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	17	74 Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa					Jumlah Pendamping Lokasi Desa yang dibina	48	Jumlah Pendamping Lokasi Desa yang dibina	48		30.000.000		DISPERMADES

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokas	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Kejuruan Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
2.07	2.07.01	22	Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						704.293.200		DISPERMADES	
						Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan								
2.07	2.07.01	22	01 Fasilitas penyusunan monografi dan profil desa dan Kelurahan					Jumlah desa memiliki data monografi Desa	177	Jumlah desa memiliki data monografi Desa	177	10.536.900		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	02 Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan					Jumlah desa yang mengikuti lomba	177	Jumlah desa yang mengikuti lomba	177	30.845.300		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	03 Asistensi penyusunan APBDes					Jumlah Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes	162	Jumlah Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes	162	9.700.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	04 Fasilitas Alokasi Dana Desa					Jumlah desa terlibat administrasi penggunaan alokasi dana desa	162	Jumlah desa terlibat administrasi penggunaan alokasi dana desa	162	34.380.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	05 Operasional kegiatan implementasi sistem informasi desa					Jumlah petugas SID desa mendapatkan pendampingan	0	Jumlah petugas SID desa mendapatkan pendampingan	0	3.116.500		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	06 Fasilitas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah					Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	162	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	162	9.200.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	07 Fasilitas pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes					Jumlah peserta terlatih menggunakan aplikasi Siskeudes	162	Jumlah peserta terlatih menggunakan aplikasi Siskeudes	162	47.400.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	08 Penyelenggaraan penataan desa					Jumlah desa mendapatkan monitoring penataan kelembagaan RT	162	Jumlah desa mendapatkan monitoring penataan kelembagaan RT	162	16.229.500		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	09 Fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan desa					Jumlah produk hukum yang terusun dan jumlah peserta mengikuti sosialisasi produk hukum	3 dan 178	Jumlah produk hukum yang terusun dan jumlah peserta mengikuti sosialisasi produk hukum	3 dan 178	67.250.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	10 Fasilitas Pemilihan Kepala Desa					Jumlah Kepala Desa yang terpilih dan mengikuti pembekalan	7	Jumlah Kepala Desa yang terpilih dan mengikuti pembekalan	7	204.059.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	11 Fasilitas Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa					Jumlah formasi jabatan perangkat desa yang terisi	210	Jumlah formasi jabatan perangkat desa yang terisi	210	40.000.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	12 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					Jumlah desa yang dikordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desanya	162	Jumlah desa yang dikordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desanya	162	33.400.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	13 Pembekalan Perangkat Desa Baru					Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pembekalan	0	Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pembekalan	0	-		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	14 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					Jumlah Perbup Bupati mengenal pemerintahan desa	2	Jumlah Perbup Bupati mengenal pemerintahan desa	2	17.600.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	15 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					Terseleenggaranya Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	162	Terseleenggaranya Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	162	43.100.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	16 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa					Terseleenggaranya fasilitas dan monitoring pengelolaan aset desa	16	Terseleenggaranya fasilitas dan monitoring pengelolaan aset desa	16	35.831.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	17 Fasilitas Arah Fungsi dan Mutasi Tanah Kas Desa					Terlaksananya fasilitas perijinan/permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatan tanah kas desa	12	Terlaksananya fasilitas perijinan/permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatan tanah kas desa	12	66.845.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	22	18 Penetapan dan Penegasan Batas Desa					Terlaksananya persiapan penyusunan peta batas desa	162	Terlaksananya persiapan penyusunan peta batas desa	162	34.500.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	23	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) aktif				93.625.000		DISPERMADES
								Persentase desa yang melakukan kerjasama						
								Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan						
2.07	2.07.01	23	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Poeyantekdes					Jumlah pembentukan kelompok rintisan poeyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional		Jumlah pembentukan kelompok rintisan poeyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional				DISPERMADES
2.07	2.07.01	23	Fasilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)					Jumlah fasilitas dan penguatan kelembagaan BUMDes	113	Jumlah fasilitas dan penguatan kelembagaan BUMDes	113	29.150.000		DISPERMADES
2.07	2.07.01	23	Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK)					Jumlah UP2K-PKK yang di bina		Jumlah UP2K-PKK yang di bina				DISPERMADES
2.07	2.07.01	23	Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa					Jumlah Pasar Desa yang di bina		Jumlah Pasar Desa yang di bina				DISPERMADES

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.07	2.07.01	23	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan			Jumlah kelembagaan pelaku kawasan perdesaan mendapatkan pendampingan	1	Jumlah kelembagaan pelaku kawasan perdesaan mendapatkan pendampingan	1		18.315.000	DISPERMADES	
						Jumlah wilayah target Pembangunan Kawasan Perdesaan tersosialisasi		Jumlah wilayah target Pembangunan Kawasan Perdesaan tersosialisasi					
						Jumlah Kelembagaan kawasan perdesaan yang berjalan aktif		Jumlah Kelembagaan kawasan perdesaan yang berjalan aktif					
2.07	2.07.01	23	Fasilitasi Kerjasama antar Desa			Jumlah penguatan kompetensi kelembagaan Kawasan Perdesaan	40	Jumlah penguatan kompetensi kelembagaan Kawasan Perdesaan	40		15.130.000	DISPERMADES	
2.07	2.07.01	23	Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan			Jumlah desa melakukan kerjasama kelembagaan antar desa	17	Jumlah desa melakukan kerjasama kelembagaan antar desa	17		30.930.000	DISPERMADES	
						Terlaksananya penyaluran bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni		Terlaksananya penyaluran bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni					
											287.581.123.000		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4.122.098.000		
			Belanja Pegawai								3.160.000.000		
			Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat								3.160.000.000		
			RTLH								18.702.722.000		
			Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa								15.419.000.000		
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa								1.283.722.000		
			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa								263.606.305.000		
			Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa								467.150.000		
			Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa								98.340.899.000		
			Belanja Bantuan ACD Kepada Pemerintahan Desa								168.140.458.000		
			Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa								658.000.000		
			Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD										

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Perhubungan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PERHUBUNGAN										13.711.142.750		
	BELANJA LANGSUNG										3.851.792.750		
	Perhubungan										3.851.792.750		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										9.859.350.000		
	BELANJA LANGSUNG										3.851.792.750		
2.09	Perhubungan										3.851.792.750		
2.09	2.09.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			321.332.280		
2.09	2.09.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya Pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	Terpenuhinya Pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	6.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Dinas Perhubungan	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan telephone	12 bulan; 2 unit telepon, 3 unit instalasi air (Kantor induk dan kantor Lalung/terminal), 3 rekening listrik, internet	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan telephone	12 bulan; 2 unit telepon, 3 unit instalasi air (Kantor induk dan kantor Lalung/terminal), 3 rekening listrik, internet	144.400.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertijinan kendaraan dinas/operasional		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/operasional	12 bulan; 7 Mobil; 15 Motor; KIR	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/operasional	12 bulan; 7 Mobil; 15 Motor; KIR	15.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan; 2 Kantor: 2 THL	Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan; 2 Kantor: 2 THL	38.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja	12 bulan; 4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja	12 bulan; 4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	15.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor	75 jenis alat tulis	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor	75 jenis alat tulis	19.712.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		Dinas Perhubungan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	12 bulan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	12 bulan	10.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan; 2 kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan; 2 kantor	5.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan; 2 jenis surat kabar harian	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan; 2 jenis surat kabar harian	5.400.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Dinas Perhubungan	Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	15.020.000		DISHUB
2.09	2.09.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Dinas Perhubungan	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	47.800.250		DISHUB
2.09	2.09.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur				207.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor		Dinas Perhubungan	Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan	1 LCD Led; 2 printer; 1 scanner; 2 AC; 2 laptop	Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan	1 LCD Led; 2 printer; 1 scanner; 2 AC; 2 laptop	15.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	02	10	Pengadaan mebeleur		Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan mebeleur	1 filing besi; 5 meja kerja non struktural; 5 kursi kerja non struktural	Jumlah pengadaan mebeleur	1 filing besi; 5 meja kerja non struktural; 5 kursi kerja non struktural	-		DISHUB
2.09	2.09.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Dinas Perhubungan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bulan; 2 kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12 bulan; 2 kantor	-		DISHUB

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2.09	2.09.02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Perhubungan			Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)	12 bulan; 2 THL	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)	12 bulan; 2 THL	138.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Dinas Perhubungan			Terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	12 bulan	Terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	12 bulan	10.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	02	45	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi			Dinas Perhubungan			Jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara	12 bulan; 2 THL	Jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara	12 bulan; 2 THL	46.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>				Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						DISHUB
2.09	2.09.02	05	04	Peningkatan SDM			Dinas Perhubungan			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan/ bimtek	12 bulan; 1 paket	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan/ bimtek	12 bulan; 1 paket			DISHUB
2.09	2.09.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>				Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan				120.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhsar realisasi kinerja SKPD			Dinas Perhubungan			Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan PD	12 bulan; 7 THL	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan PD	12 bulan; 7 THL	120.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	06	25	Penyusunan Produk Hukum Daerah			Dinas Perhubungan			Tersedianya produk hukum perhubungan dan Tersedianya produk hukum perumahan	2 buah perda	Tersedianya produk hukum perhubungan dan Tersedianya produk hukum perumahan	2 buah perda			DISHUB
2.09	2.09.02	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana</i>				- Persentase Terminal Tipe C yang sesuai dengan Standar - Persentase pemasangan rambu-rambu - Persentase capaian PAD dari parkir (top) jalan kabupaten)				1.523.963.500		DISHUB
2.09	2.09.02	15	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat			Terminal Se-Kabupaten Karanganyar			Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	1 tahun ; 32 orang THL	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	1 tahun ; 32 orang THL	544.901.000		DISHUB
2.09	2.09.02	15	09	Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL			Kabupaten Karanganyar			Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	12 bulan ; 3 org THL	Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	12 bulan ; 3 org THL	77.490.500		DISHUB
2.09	2.09.02	15	11	Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perkotaan			Kabupaten Karanganyar			Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	12 bulan; 40 kegiatan	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	12 bulan; 40 kegiatan	6.520.000		DISHUB
				Pengembangan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan			Kabupaten Karanganyar			Terwujudnya aplikasi SIM Sarpras Perhubungan	1 paket	Terwujudnya aplikasi SIM Sarpras Perhubungan	1 paket			DISHUB
2.09	2.09.02	15	15	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast			Kabupaten Karanganyar			Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar	12 bulan ; 7 orang THL	Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar	12 bulan ; 7 orang THL	272.000.000		DISHUB

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09	2.09.02	15	16	Pengedean dan Pemasangan Lampu PJU dan High Mast	Kabupaten Karanganyar			Terpenuhinya Lampu penerangan jalan umum dan high mast di jalan-jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	1 paket	Terpenuhinya Lampu penerangan jalan umum dan high mast di jalan-jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	1 paket	285.052.000		DISHUB
2.09	2.09.02	15	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Ruas-ruas Jalan diwlayah Kabupaten Karanganyar			Terpenuhinya kebutuhan pemasangan fasilitas penunjang keselamatan jalan raya sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan pemasangan fasilitas penunjang keselamatan jalan raya sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan	1 paket	300.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	15	21	Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah	Terminal Palur Kabupaten Karanganyar			Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh PemKab	1 lokasi	Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh PemKab	1 lokasi	36.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								182.844.700		DISHUB
				<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>			<i>Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana</i>							
2.09	2.09.02	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan			Terpenuhinya Perawatan dan Perbaikan Alat Uji Serta Kalibrasi	- 12 Unit Alat Uji - 3 Orang THL	Terpenuhinya Perawatan dan Perbaikan Alat Uji Serta Kalibrasi	- 12 Unit Alat Uji - 3 Orang THL	182.844.700		DISHUB
2.09	2.09.02	17		Program peningkatan pelayanan angkutan								714.287.300		DISHUB
				<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>			<i>Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana</i>							
2.09	2.09.02	17	13	Fasilitas perjalan di bidang perhubungan	Kantor dan Terminal			Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ljin bidang perhubungan	1 tahun; 8 orang	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ljin bidang perhubungan	1 tahun; 8 orang	235.970.000		DISHUB
2.09	2.09.02	17	18	Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran	Kabupaten Karanganyar			Jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tiap tahunnya	2 posko	Jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tiap tahunnya	2 posko	22.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	17	19	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	DKI Jakarta dan Jawa Barat			Jumlah bis yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran	32 bus	Jumlah bis yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran	32 bus	12.317.300		DISHUB
2.09	2.09.02	17	22	Penyelenggaraan Posko Pemantauan Penumpang	Kabupaten Karanganyar			Jumlah posko pemantauan penumpang angkutan umum di Kabupaten Karanganyar		Jumlah posko pemantauan penumpang angkutan umum di Kabupaten Karanganyar		480.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor								512.600.000		DISHUB
				<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>			<i>Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana</i>							
2.09	2.09.02	20	04	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan			Jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor	-12 bulan -THL : 6 Orang	Jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor	-12 bulan -THL : 6 Orang	454.600.000		DISHUB
2.09	2.09.02	20	09	Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	Dinas Perhubungan			Jumlah Aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan	1 aplikasi	Jumlah Aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan	1 aplikasi	58.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	21		Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas								269.765.000		DISHUB
				<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>			<i>Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana</i>							
2.09	2.09.02	21	02	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	Gerdu, Jela, Kabakkramat			Terpenuhinya penjagaan perlintasan palang kereta api	12 bulan 4 Orang THL	Terpenuhinya penjagaan perlintasan palang kereta api	12 bulan 4 Orang THL	57.000.000		DISHUB
2.09	2.09.02	21	03	Operasi Penerbitan dan Pemeriksaan Kendaraan	Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar			Jumlah Pelaksanaan operasi gabungan dengan Polres	12 kali Kegiatan 3 Orang THL	Jumlah Pelaksanaan operasi gabungan dengan Polres	12 kali Kegiatan 3 Orang THL	55.680.000		DISHUB

NO KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
								Hasil Program		Kejuaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2.09	2.09.02	21	04	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L			Kabupaten Karanganyar			Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar	30 kegiatan; 2 Orang THL	Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar	30 kegiatan; 2 Orang THL	21.625.000		DISHUB
2.09	2.09.02	21	08	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day			Kabupaten Karanganyar			Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car free day selama 4 jam	47 kali Kegiatan; 6 Orang THL	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car free day selama 4 jam	47 kali Kegiatan; 6 Orang THL	135.480.000		DISHUB
2.09	2.09.02	21	16	Penyelenggaraan WTN			Kabupaten Karanganyar			Jumlah pelaksanaan lomba Wahana Tata Nugraha	1 kegiatan	Jumlah pelaksanaan lomba Wahana Tata Nugraha	1 kegiatan			DISHUB
2.09	2.09.02	21	24	Facilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah			Kabupaten Karanganyar			Terselenggaranya pelaksanaan Karnaval Mobil Hias	1 Kegiatan	Terselenggaranya pelaksanaan Karnaval Mobil Hias	1 Kegiatan			DISHUB
				BELANJA TIDAK LANGSUNG										9.859.350.000		
				Belanja Pegawai										9.859.350.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										6.886.969.250			
	BELANJA LANGSUNG										1.831.488.250			
	Komunikasi dan Informatika										1.744.395.500			
	Statistik										50.000.000			
	Persandian										37.092.750			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										6.055.481.000			
	BELANJA LANGSUNG										1.744.395.500			
2.10	Komunikasi dan Informatika										1.744.395.500			
2.10	2.10.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					238.350.000			
2.10	2.10.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kantor			Tersedianya pengadaan material.	Materai 6000 (100 lembar), material 3000 (100 lembar), BBM Kurir	Tersedianya pengadaan material.	Materai 6000 (100 lembar), material 3000 (100 lembar), BBM Kurir	1.500.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kantor			Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 bulan	Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 bulan	50.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kantor			Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service kendaraan dinas/operasional	Pajak kend roda 4 : 5 unit, Roda 2 : 10 unit, service kend dinas roda 4 dan 2 : 20 kali, ganti oli 4 kali.	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service kendaraan dinas/operasional	Pajak kend roda 4 : 5 unit, Roda 2 : 10 unit, service kend dinas roda 4 dan 2 : 20 kali, ganti oli 4 kali.	20.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Kantor			terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	51 item/1.875 buah	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	51 item/1.875 buah	20.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kantor			tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	Cetak Amplop, stopmap dinas 2.000 buah, FC 16.000 lembar, cetak cover 80 lembar	tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	Cetak Amplop, stopmap dinas 2.000 buah, FC 16.000 lembar, cetak cover 80 lembar	15.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kantor			Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik	Kebutuhan alat-alat listrik selama 12 bulan	Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik	Kebutuhan alat-alat listrik selama 12 bulan	3.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	laptop 3 unit, PC (2 unit), AC 2 unit, printer 3 unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	laptop 3 unit, PC (2 unit), AC 2 unit, printer 3 unit	25.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 14	Penyediaan persialan rumah tangga			Kantor			Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	20 item, Honor THL 1 orang / 12 bulan	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	20 item, Honor THL 1 orang / 12 bulan	27.500.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kantor			Tersedianya langganan surat kabar harian	Langganan surat kabar 4 jenis/1.800 exp	Tersedianya langganan surat kabar harian	Langganan surat kabar 4 jenis/1.800 exp	15.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Kantor			Tersedianya makanan dan minuman rapat	Snek : 736 dos, makan siang : 736 dos	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Snek : 736 dos, makan siang : 736 dos	15.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kebupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Luar Jawa			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 bulan	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 bulan	46.350.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur						74.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01 02 13	Pengadaan Alat Alat Studio			Kantor			Terpenuhinya kebutuhan kamera	Peralatan Recording Audio Visual 1 set	Terpenuhinya kebutuhan kamera	Peralatan Recording Audio Visual 1 set			DISKOMINFO
2.10	2.10.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kantor			Terpenuhinya kebutuhan BBM dan ganti oli bagi kendaraan dinas rodan 4 dan rodan 2	BBM : 6.766,6 liter, Ganti oli lengkap 8 kali, suku cadang	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan ganti oli bagi kendaraan dinas rodan 4 dan rodan 2	BBM : 6.766,6 liter, Ganti oli lengkap 8 kali, suku cadang	57.000.000		DISKOMINFO

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
2.10	2.10.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala penengkapan gedung kantor	Kantor			Terciptanya ruang kerja yang nyaman	Service AC	Terciptanya ruang kerja yang nyaman	Service AC	7.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	02	97	Pemeliharaan rutin/berkala hardware/software	Kantor			Terwujudnya peralatan kerja dalam kondisi baik	Pemeliharaan komputer PC, laptop, dan printer	Terwujudnya peralatan kerja dalam kondisi baik	Pemeliharaan komputer PC, laptop, dan printer	10.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan				48.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtlter realisasi kinerja SKPD	Kantor			Terlaksananya pembuatan laporan kinerja tahunan OPD	Penyusunan dan Jilid Renja, RKA/DPA, Lap Kinerja Tahunan, Lap Keuangan Tahunan 80 buku, Honor THL 2 orang/12 bulan	Terlaksananya pembuatan laporan kinerja tahunan OPD	Penyusunan dan Jilid Renja, RKA/DPA, Lap Kinerja Tahunan, Lap Keuangan Tahunan 80 buku, Honor THL 2 orang/12 bulan	40.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	06	25	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Kantor			Terwujudnya dokumen pelaporan pengendalian Intern Pemerintah Diskominfo	1 Buku	Terwujudnya dokumen pelaporan pengendalian Intern Pemerintah Diskominfo	1 Buku	5.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	06	26	Survey Kepuasan Masyarakat	Kantor			Terwujudnya hasil pengukuran kepuasan masyarakat untuk evaluasi kinerja Diskominfo	1 dokumen laporan hasil Survey KM	Terwujudnya hasil pengukuran kepuasan masyarakat untuk evaluasi kinerja Diskominfo	1 dokumen laporan hasil Survey KM	3.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	16		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Presentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP), Presentase KIM aktif				277.100.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Rekor, BinteK, Monev, Studi Tiru PPIID	1 Paket	Terlaksananya Rekor, BinteK, Monev, Studi Tiru PPIID	1 Paket	73.600.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	10	Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya pembuatan klipring Pers	Jumlah dokumen foto : 1.500 lbr, VCD : 2 keping, Klipping Pers : 80 bendel	Terlaksananya pembuatan klipring Pers	Jumlah dokumen foto : 1.500 lbr, VCD : 2 keping, Klipping Pers : 80 bendel	20.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	12	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan KIM	4 kali	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan KIM	4 kali	10.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	13	Liputan Kegiatan Pimpinan/Saran pers	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya liputan kegiatan Pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dan rilis berita melalui media online (web) dan media cetak	Jumlah informasi yang dapat diakses masyarakat melalui media website dan media cetak : 400 buah, honor THL 4 orang / 12 bulan	Terlaksananya liputan kegiatan Pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dan rilis berita melalui media online (web) dan media cetak	Jumlah informasi yang dapat diakses masyarakat melalui media website dan media cetak : 400 buah, honor THL 4 orang / 12 bulan	108.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	14	Kegiatan Siaran Keliling	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling	Jumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara langsung melalui siaran keliling : 5 kali	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling	Jumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara langsung melalui siaran keliling : 5 kali	2.500.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	22	Pembinaan Internet	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya kegiatan peningkatan literasi digital masyarakat (pelajar, pemuda, komunitas, perempuan)	4 kali	Terlaksananya kegiatan peningkatan literasi digital masyarakat (pelajar, pemuda, komunitas, perempuan)	4 kali	-		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	23	Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Kabupaten Karanganyar			Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (SWIBA FM)	1 LPPL	Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (SWIBA FM)	1 LPPL	-		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	25	Pengelolaan Aspirasi Publik	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya pengelolaan Sapermas dan media sosial pemerintah	12 bulan	Terlaksananya pengelolaan Sapermas dan media sosial pemerintah	12 bulan	25.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	15	27	Penerbitan Media Cetak Pemerintah	Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya penerbitan majalah intanpari karanganyar, pamflet/ leaflet dan sejenianya	3000 ekaemplar majalah, paket lembar pamflet/ leaflet dan sejenianya	Terlaksananya penerbitan majalah intanpari karanganyar, pamflet/ leaflet dan sejenianya	3000 ekaemplar majalah, paket lembar pamflet/ leaflet dan sejenianya	40.000.000		DISKOMINFO

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10	2.10.01	18	Program kerjasama informasi dengan mas media	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Persentase media massa yang bekerjasama dengan Pemkab (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %					442.900.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		Kabupaten Karanganyar		Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui : Sumbang Rasa, Pertunjukan Rakyat, dan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Tuan Rumah Seleksi Pertunjukan Rakyat Tingkat Jawa Tengah	Sumbang Rasa 2 kali; Pertunjukan Rakyat 2 kali; Kegiatan Pameran 1 kali, Honor THL 1 orang selama 12 bulan	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui : Sumbang Rasa, Pertunjukan Rakyat, dan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Tuan Rumah Seleksi Pertunjukan Rakyat Tingkat Jawa Tengah	Sumbang Rasa 2 kali; Pertunjukan Rakyat 2 kali; Kegiatan Pameran 1 kali, Honor THL 1 orang selama 12 bulan	58.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	18	04	Kerjasama dengan Media Masa		Kabupaten Karanganyar		Terlaksananya Pemasangan iklan di media masa; Jumpa Pers Bupati ; Talkshow Bupati di TV;	Advetorial 6 x, kanal online 12 bln, jumpa pers 4 x, siaran TV 2 x	Terlaksananya Pemasangan iklan di media masa; Jumpa Pers Bupati ; Talkshow Bupati di TV;	Advetorial 6 x, kanal online 12 bln, jumpa pers 4 x, siaran TV 2 x	149.900.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	18	07	Kegiatan Promosi Informasi		Kabupaten Karanganyar		Terlaksananya Promosi Informasi Pemkab melalui Balho dan Spanduk	Balho 210 buah, spanduk 25 buah, 10 tempat papan balho, Honor THL 2 orang/12 bulan	Terlaksananya Promosi Informasi Pemkab melalui Balho dan Spanduk	Balho 210 buah, spanduk 25 buah, 10 tempat papan balho, Honor THL 2 orang/12 bulan	235.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	18	17	Press Tour		Kabupaten Karanganyar		Terlaksananya study banding awak media dan tim liputan Diskominfo	1 kali	Terlaksananya study banding awak media dan tim liputan Diskominfo	1 kali			DISKOMINFO
2.10	2.10.01	18	23	Peringatan Hari Radio Nasional		Kabupaten Karanganyar		Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Radio Nasional	1 Kali	Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Radio Nasional	1 Kali			DISKOMINFO
2.10	2.10.01	19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik; Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi					844.045.500		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	19	01	Peningkatan Kapasitas Bandwidth		Kantor		Terlaksananya Langganan akses internet	langganan akses internet 12 bulan	Terlaksananya Langganan akses internet	langganan akses internet 12 bulan	210.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	19	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kab. Karanganyar		Kantor		terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pemeliharaan komputer jaringan 1 paket/12 bulan, Jasa Fasilitator Non PNS 1 orang selama 12 bulan	terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pemeliharaan komputer jaringan 1 paket/12 bulan, Jasa Fasilitator Non PNS 1 orang selama 12 bulan	40.000.000		DISKOMINFO
2.10	2.10.01	19	03	Pengelolaan/ Pemeliharaan Website		Kantor		Terlaksananya Updating Web dan Lomba Konten web	Updating web 1 paket, lomba konten web 1 paket, Lomba Content Potensial Daerah, Jasa Fasilitator Non PNS 1 orang selama 12 bulan	Terlaksananya Updating Web dan Lomba Konten web	Updating web 1 paket, lomba konten web 1 paket, Lomba Content Potensial Daerah, Jasa Fasilitator Non PNS 1 orang selama 12 bulan	24.500.000		DISKOMINFO

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Kejarana Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2.10	2.10.01	19	04	Peningkatan Sarana PDE	Kantor	Tersedianya Sarana PDE, operasional dan Pemeliharannya	Upgrade server 1 paket, jasa Tenaga ahli 1 orang/200 hari selama 12 bulan	Tersedianya Sarana PDE, operasional dan Pemeliharannya	Upgrade server 1 paket, jasa Tenaga ahli 1 orang/200 hari selama 12 bulan	30.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	05	Pengelolaan Data Informasi	Kantor	Terlaksananya olah data strategis kab karanganyar; terlaksananya fasilitas pemanfaatan TIK	Pembuatan buku Awesome Karanganyar 600 buah, jasa tenaga ahli 2 orang selama 12 bulan, integrasi 1 entitas data/informasi, Rapat-rapat Koordinasi Tata kelola data/informasi	Terlaksananya olah data strategis kab karanganyar; terlaksananya fasilitas pemanfaatan TIK	Pembuatan buku Awesome Karanganyar 600 buah, jasa tenaga ahli 2 orang selama 12 bulan, integrasi 1 entitas data/informasi, Rapat-rapat Koordinasi Tata kelola data/informasi	59.159.500		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	07	Pengembangan Hotspot	Kantor	Tersedianya fasilitas hotspot internet di Kab. Karanganyar.	Tersedianya Hotspot di 5 titik/fokasi	Tersedianya fasilitas hotspot internet di Kab. Karanganyar.	Tersedianya Hotspot di 5 titik/fokasi	20.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	08	Fasilitasi dan Pengembangan Smart City	Kantor	Terlaksananya peningkatan kapasitas smart city	Penyelenggaraan seminar nasional peserta 240 orang, integrasi layanan smart city 1 paket	Terlaksananya peningkatan kapasitas smart city	Penyelenggaraan seminar nasional peserta 240 orang, integrasi layanan smart city 1 paket	72.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	09	Disaster Recovery Center (DRC)	Kantor	Terlaksananya sewa cloud server sebagai tempat backup data	Sewa colocation server sebagai tempat backup data 12 bulan	Terlaksananya sewa cloud server sebagai tempat backup data	Sewa colocation server sebagai tempat backup data 12 bulan	35.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	10	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Kantor	Terlaksananya pembuatan aplikasi SIMDA dan operasionalisasinya	Pembuatan aplikasi SIMDA berbasis elektronik 2 Aplikasi dan operasionalisasi 12 bulan	Terlaksananya pembuatan aplikasi SIMDA dan operasionalisasinya	Pembuatan aplikasi SIMDA berbasis elektronik 2 Aplikasi dan operasionalisasi 12 bulan	25.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	11	Pengelolaan CCTV Online	Kantor	Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan CCTV Online	Pemeliharaan CCTV online di 10 titik	Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan CCTV Online	Pemeliharaan CCTV online di 10 titik	20.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	12	Pengadaan Papan Reklame	Kantor	Tercukupinya Pulse Listrik dan pemeliharaan 12 bulan, pengadaan sarana pengumuman digital di 3 titik	4 titik	Tercukupinya Pulse Listrik dan pemeliharaan 12 bulan, pengadaan sarana pengumuman digital di 3 titik	4 titik	10.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	15	Perkantoran Elektronik	Kantor	Terlaksananya Updating dan pengembangan Aplikasi Perkantoran Elektronik	Updating Aplikasi Perkantoran elektronik 1 kali kegiatan	Terlaksananya Updating dan pengembangan Aplikasi Perkantoran Elektronik	Updating Aplikasi Perkantoran elektronik 1 kali kegiatan			DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	16	Pengelolaan Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat)	Kantor	Terlaksananya updating Aplikasi Online LAYANGMAS	Updating Aplikasi online LAYANGMAS 1 paket	Terlaksananya updating Aplikasi Online LAYANGMAS	Updating Aplikasi online LAYANGMAS 1 paket	13.396.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	20	Pengelolaan Sambemysawa Information System (SIC)	Kantor	Terlaksananya Updating Aplikasi Dashboard	Updating aplikasi Dashboard 1 update aplikasi, pengelolaan SIC	Terlaksananya Updating Aplikasi Dashboard	Updating aplikasi Dashboard 1 update aplikasi, pengelolaan SIC	30.000.000		DISKOMINFO	
2.10	2.10.01	19	21	Pengelolaan Videowall	Kantor	Terlaksananya operasionalisasi Perangkat Videowall, dan pengadaan perangkat videowall	Perawatan perangkat Videowall 12 bulan, Deseminasi informasi melalui media 8 kali, pembangunan videotron outdoor 1 titik.	Terlaksananya operasionalisasi Perangkat Videowall, dan pengadaan perangkat videowall	Perawatan perangkat Videowall 12 bulan, Deseminasi informasi melalui media 8 kali, pembangunan videotron outdoor 1 titik.	75.000.000		DISKOMINFO	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2.14	Statistik											50.000.000		DISKOMINFO	
2.14	2.10.01	15	Program pengembangan data/informasi statistik daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Persentase ketersediaan data statistik sektoral					50.000.000		DISKOMINFO	
2.14	2.10.01	15	10	Penyusunan Buku Statistik		Kabupaten Karanganyar			Terwujudnya dokumen data/informasi yang lengkap	Buku Profil Kecamatan 25 buah; Buku Indeks Analisis Ekonomi 25 buku; Buku Indeks harga konsumen 25 buku; Buku analisis PDRB 25 buku; Buku Profil Karanganyar 25 buku; Buku Indeks Analisis Ekonomi 25 buku;	Terwujudnya dokumen data/informasi yang lengkap	Buku Profil Kecamatan 25 buah; Buku Indeks Analisis Ekonomi 25 buku; Buku Indeks harga konsumen 25 buku; Buku analisis PDRB 25 buku; Buku Profil Karanganyar 25 buku; Buku Indeks Analisis Ekonomi 25 buku;	50.000.000		DISKOMINFO
2.14	2.10.01	15	11	Sosialisasi Forum Data Statistik		Kabupaten Karanganyar			Terlaksananya Sosialisasi Forum Data Statistik	3 kali	Terlaksananya Sosialisasi Forum Data Statistik	3 kali			DISKOMINFO
2.16	Persandian											37.092.750		DISKOMINFO	
2.16	2.10.01	15	Program Persandian	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah					37.092.750		DISKOMINFO	
2.15	2.10.01	15	01	Pengelolaan Persandian		Kantor			Security Assessment, BinteK, Pelatihan	4 kegiatan	Security Assessment, BinteK, Pelatihan	4 kegiatan	2.492.750		DISKOMINFO
2.15	2.10.01	15	02	Pengembangan Jaringan WAN Kab. Karanganyar		Kantor			Terlaksananya pengembangan dan operasionalisasi jaringan infrastruktur WAN	1 Paket	Terlaksananya pengembangan dan operasionalisasi jaringan infrastruktur WAN	1 Paket	33.000.000		DISKOMINFO
2.15	2.10.01	15	03	Operasional Sekretariat BLC		Kantor			Terlaksananya kegiatan pelatihan komputer dan pengadaan sarpras BLC	2 kegiatan	Terlaksananya kegiatan pelatihan komputer dan pengadaan sarpras BLC	2 kegiatan	1.800.000		DISKOMINFO
												5.055.481.000			
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								4.805.481.000			
				Belanja Pegawai								250.000.000			
				BTL(Fasilitasi Bantuan Hibah kepada LPPL Radio Swiba)											

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										8.178.208.100		
	BELANJA LANGSUNG										1.655.884.100		
	Penanam Modal										1.123.304.100		
	Pendidirian										532.280.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										4.822.624.000		
	BELANJA LANGSUNG										1.123.304.100		
	Penanaman Modal										1.123.304.100		
2.12	2.12.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								
2.12	2.12.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah jasa surat menyurat yang terbayar	12 Bulan	Jumlah jasa surat menyurat yang terbayar	12 Bulan		1.000.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	Jumlah jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan		200.000.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar	12 Bulan	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayar	12 Bulan		45.225.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah ATK yang disediakan	12 Bulan	Jumlah ATK yang disediakan	12 Bulan		62.315.600		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP, Karanganyar	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan		14.825.400		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan		2.410.600		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penunjang-undangan	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan		1.340.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah makan dan minuman yang disediakan	12 Bulan	Jumlah makan dan minuman yang disediakan	12 Bulan		27.000.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Kab. Karanganyar, Jateng, luar prov, luar pulau Jawa	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diselenggarakan	12 Bulan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diselenggarakan	12 Bulan		65.000.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	01	19	Penataan arsip SKPD	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah arsip yang terpelihara	12 Bulan	Jumlah arsip yang terpelihara	12 Bulan		17.057.500		DPMPTSP
2.12	2.12.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						88.450.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	7 unit	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	7 unit		50.000.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	12 Bulan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	12 Bulan				DPMPTSP
2.12	2.12.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP, Karanganyar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan		28.450.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara rutin/berkala	12 Bulan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara rutin/berkala	12 Bulan		10.000.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	03	Program peningkatan disiplin aparatur								11.500.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMPTSP	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli	50 stel	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli	50 stel		11.500.000		DPMPTSP
2.12	2.12.01	03	06	Pembinaan ASN	DPMPTSP	Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan				DPMPTSP

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTARAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target			
2.12	2.12.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait										DPMPTSP	
2.12	2.12.01	08	12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD			DPMPTSP		Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun tersusun	10 Laporan	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun tersusun	10 Laporan					DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur							438.780.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	12 Temu Mitra Usaha Pengembangan Investasi			Karanganyar, Surekarta, Jombang		Jumlah temu mitra usaha pengembangan investasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Jumlah temu mitra usaha pengembangan investasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan					DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	13 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN			Karanganyar		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN	Bulan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perusahaan PMA/PMDN	Bulan	10.080.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	16 Study Pengembangan Investasi			Luar Jawa		Jumlah laporan study pengembangan investasi	1 Kegiatan	Jumlah laporan study pengembangan investasi	1 Kegiatan	194.700.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	17 Promosi Investasi			Karanganyar dan Luar Karanganyar		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan.	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan.	3 Kegiatan					DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	19 Sosialisasi Peraturan Perizinan			Karanganyar		Jumlah masyarakat yang mengetahui peraturan perizinan	200 Orang	Jumlah masyarakat yang mengetahui peraturan perizinan	200 Orang					DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	20 Penguatan Pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan			Karanganyar		Jumlah kegiatan pemantauan air bawah tanah	12 Bulan	Jumlah kegiatan pemantauan air bawah tanah	12 Bulan					DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	24 Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP			DPMPTSP		Jumlah pemeliharaan Hardware dan software SIMTAP	12 Bulan	Jumlah pemeliharaan Hardware dan software SIMTAP	12 Bulan	151.000.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	26 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			Karanganyar		Jumlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan	1 Kegiatan	Jumlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan	1 Kegiatan	30.000.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	28 Pelayanan Perizinan Melalui OSS			Karanganyar		Jumlah pelayanan perizinan yang meningkat kualitasnya	12 Bulan	Jumlah pelayanan perizinan yang meningkat kualitasnya	12 Bulan					DPMPTSP
2.12	2.12.01	15	XX Persiapan Pelaksanaan Mali Pelayanan Publik			Karanganyar		Jumlah pelayanan perizinan yang meningkat kualitasnya	5 Bulan	Jumlah pelayanan perizinan yang meningkat kualitasnya	5 Bulan	50.000.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur							51.400.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	16	13 Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perizinan			Karanganyar		Jumlah inventarisasi data dan survey lokasi perizinan yang dilakukan	12 Bulan	Jumlah inventarisasi data dan survey lokasi perizinan yang dilakukan	12 Bulan	31.400.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	16	17 Inventarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan			Karanganyar		Jumlah permasalahan dan penanganan pengaduan masalah perizinan yang dilakukan	12 bulan	Jumlah permasalahan dan penanganan pengaduan masalah perizinan yang dilakukan	12 bulan					DPMPTSP
2.12	2.12.01	16	23 Supervisi Perizinan			Karanganyar		Jumlah perusahaan yang sesuai dengan izin yang dimiliki	12 bulan	Jumlah perusahaan yang sesuai dengan izin yang dimiliki	12 bulan	20.000.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	16	28 Penyusunan Peraturan Perundangan			Karanganyar		Jumlah peraturan perundangan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah peraturan perundangan yang tersusun	1 Dokumen					DPMPTSP
2.12	2.12.01	XX	Program Perencanaan Tata Ruang			Karanganyar		Jumlah dokumen DED yang tersusun	1 dokumen	Jumlah dokumen DED yang tersusun	1 dokumen	100.000.000				DPMPTSP
2.12	2.12.01	XX	XX Penyusunan OED Pembangunan Gedung Kantor			Karanganyar						100.000.000				DPMPTSP
3.07			Perindustrian									532.280.000				DPMPTSP

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Hasil Program		Kejuruan Kegiatan		Hasil Kegiatan		Anggaran 2020 (Rp)	Dana	Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3.07	2.12.01	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur						532.280.000		DPMPTSP
3.07	2.12.01	16	05	Pemutakhiran Data Pita Cukai Rokok Industri Hasil Tembakau (Rokok) dan Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar (DBHCHT)	Karanganyar			Jumlah laporan pemutakhiran data pita cukai rokok yang tersusun	20 unit Usaha	Jumlah laporan pemutakhiran data pita cukai rokok yang tersusun	20 unit Usaha	90.000.000		DPMPTSP
3.07	2.12.01	16	06	Peningkatan Mutu Produksi Industri Konveksi dan Bordir di Lingkungan IHT (DBHCHT)	Kabupaten Karanganyar dan Luar Provinsi dalam satu pulau			Jumlah pelaku industri konveksi dan bordir yang mengikuti kegiatan pelatihan dan kualitas mutu.	20 unit Usaha	Jumlah pelaku industri konveksi dan bordir yang mengikuti kegiatan pelatihan dan kualitas mutu.	20 unit Usaha	150.000.000		DPMPTSP
3.07	2.12.01	16	06	Pengembangan Sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah	Kabupaten Karanganyar dan Luar Daerah dalam satu Provinsi			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pelatihan Jawa Kewirausahaan Industri Kecil Makanan dan Kerajinan (AMT)	20 unit Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pelatihan Jawa Kewirausahaan Industri Kecil Makanan dan Kerajinan (AMT)	20 unit Usaha	7.280.000		DPMPTSP
3.07	2.12.01	16	08	Pelatihan Kewirausahaan Industri Kecil Konveksi dan	Kabupaten Karanganyar dan Luar			Jumlah pelaku usaha mengikuti kegiatan Pelatihan konveksi dan kain	30 Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha mengikuti kegiatan Pelatihan konveksi dan kain	30 Unit Usaha	75.000.000		DPMPTSP

3.07	2.12.01	16	12	Fasilitas Pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINes)	Karanganyar			Jumlah data perindustrian Kabupaten Karanganyar yang terupdate	1 Dokumen	Jumlah data perindustrian Kabupaten Karanganyar yang terupdate				
3.07	2.12.01	16	13	Study Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)	Kabupaten Karanganyar dan Luar Daerah dalam satu Provinsi			Jumlah dokumen perencanaan RIPIK yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan RIPIK yang tersusun	1 Dokumen			DPMPTSP
3.07	2.12.01	16	XX	Kegiatan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Kecil Makanan dan Minuman (DBHCHT)	Karanganyar							50.000.000		
3.07	2.12.01	16	XX	Kegiatan Peningkatan Kualitas Mutu Produk (DBHCHT)	Karanganyar							50.000.000		
BELANJA TIDAK LANGSUNG												4.522.624.000		
Belanja Pegawai												4.522.624.000		

3.07	2.12.01	16	10	Fasilitas Standar Mutu Produksi Industri Makanan dan Minuman (P-IRT) di Kabupaten Karanganyar (DBHCHT)	Kabupaten Karanganyar dan Luar Provinsi dalam satu pulau			Jumlah pelaku usaha mengikuti Kegiatan Pelatihan Industri Kecil makanan dan minuman	20 unit Usaha	Jumlah pelaku usaha mengikuti Kegiatan Pelatihan Industri Kecil makanan dan minuman	20 unit Usaha	110.000.000		DPMPTSP
				Kain Batik (DBHCHT)				batik						DPMPTSP

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA										16.993.492.000		
	BELANJA LANGSUNG										8.125.305.000		
	Keperguruan dan Olahraga										1.456.400.000		
	Pariwisata										6.668.905.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										8.868.187.000		
	BELANJA LANGSUNG										6.668.905.000		
2.13	Keperguruan dan Olahraga										1.456.400.000		
2.13	3.02.01	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan								400.000.000		
2.13	3.02.01	16	22 Fasilitas Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kab. Karanganyar, Jateng			Jumlah Pasikbraka terpilih Jumlah fasilitas kegiatan kepemudaan	-77 siswa-siswi -12 bulan	Jumlah Pasikbraka terpilih Jumlah fasilitas kegiatan kepemudaan	-77 siswa-siswi -12 bulan	400.000.000		DISPARPORA
2.13	3.02.01	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga								976.400.000		DISPARPORA
2.13	3.02.01	20	42 Fasilitas Kegiatan Keolahragaan	Karanganyer, Jateng/DIY			~Jumlah fasilitas olahraga masyarakat dan pegawai ~Jumlah pemusatan pelatihan atlet prestasi daerah	-12 bulan -0 orang -12 bulan	~Jumlah fasilitas olahraga masyarakat dan pegawai ~Jumlah pemusatan pelatihan atlet prestasi daerah	-12 bulan -0 orang -12 bulan	976.400.000		DISPARPORA
2.13	3.02.01	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga								80.000.000		DISPARPORA
2.13	3.02.01	21	29 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olahraga	Kab. Karanganyar			~Jumlah lokasi rehabilitasi sarana prasarana olahraga	1 lokasi	~Jumlah lokasi rehabilitasi sarana prasarana olahraga	1 lokasi	80.000.000		DISPARPORA
3.02	Pariwisata										6.668.905.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								617.535.000		DISPARPORA
			<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>				<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						
3.02	3.02.01	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah surat yang terkirim dan honor kurir yang terbayar	+ 100 surat -12 bulan	Jumlah surat yang terkirim dan honor kurir yang terbayar	- 100 surat -12 bulan	20.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disperpora Kab. Karanganyar, Terminal Wisata Karangpandan			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	231.300.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah penyediaan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor	5 unit PC, 10 unit printer, 12 unit notebook, 10 unit AC	Jumlah penyediaan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor	5 unit PC, 10 unit printer, 12 unit notebook, 10 unit AC	10.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dinas yang terbayar	4 orang, 12 bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dinas yang terbayar	4 orang, 12 bulan	52.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	45 jenis	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	45 jenis	15.390.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	11 Penyediaan barang estakan dan penggandaan	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis	Jumlah penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis	54.630.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	11 jenis	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor	11 jenis	5.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 drone, 1 kamera DSLR, 1 gergaji mesin, 1 notebook, 1 printer multifungsi, 3 printer scanner, 2 AC 1/2 PK	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 drone, 1 kamera DSLR, 1 gergaji mesin, 1 notebook, 1 printer multifungsi, 3 printer scanner, 2 AC 1/2 PK	63.500.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Disperpora Kab. Karanganyar			Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor	23 jenis	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor	23 jenis	5.000.000		DISPARPORA

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
3.02	3.02.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Jumlah bacaan data online	12 bulan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Jumlah bacaan data online	12 bulan	57.750.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	25.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	77.965.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					463.194.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02	03	Pembangunan gedung kantor			Jumlah dokumen perencanaan gedung kantor	1 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan gedung kantor	1 dokumen perencanaan	30.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02	05	pengadaan Kendaran dinas/operasional			Jumlah kendaraan operasional yang terbeli	3 unit	Jumlah kendaraan operasional yang terbeli	3 unit	75.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah perbaikan gedung kantor disparpora dan gedung TIC Karangpandan	2 lokasi	Jumlah perbaikan gedung kantor disparpora dan gedung TIC Karangpandan	2 lokasi	69.900.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	7 mobil, 5 sepeda motor	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	7 mobil, 5 sepeda motor	188.245.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	9.610.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	02	62	Pemeliharaan Rutin Berkala Terminal Wisata			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala terminal wisata	12 bulan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala terminal wisata	12 bulan	60.439.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur							11.200.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	03		Pengadaan pakaian kerja lapangan			Jumlah pakaian kerja lapangan	2 jenis	Jumlah pakaian kerja lapangan	2 jenis	11.200.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							100.560.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal				0 bulan		0 bulan			DISPARPORA
3.02	3.02.01	05	07	Peningkatan Kerjasama dan Motivasi Knerja			Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur	1 kali	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur	1 kali	100.560.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD					30.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah dokumen yang tersusun	7 dokumen	Jumlah dokumen yang tersusun	7 dokumen	10.000.000		DISPARPORA
3.02	3.02.01	06	14	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD			Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD	12 bulan	Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD	12 bulan	20.000.000		DISPARPORA
2.17	2.17.01	15		Program pengembangan pemasaran pariwisata							673.500.000		DISPARPORA
2.17	2.17.01	15	33	Pemasaran Wisata			Jumlah kerjasama promosi pariwisata - Jumlah penyelenggara travel dialog - Jumlah duta wisata terpilih	- 1 forum kerjasama - 1 kali - 0 kali - 1 paket - 10 pasang	Jumlah kerjasama promosi pariwisata - Jumlah penyelenggara travel dialog - Jumlah duta wisata terpilih	- 1 forum kerjasama - 1 kali - 0 kali - 1 paket - 10 pasang	648.500.000		DISPARPORA
2.17	2.17.01	15	XX	Penyusunan DED TIC (Tourism Information Centre)			Jumlah Dokumen DED TIC (Tourism Information Centre) yang tersusun	1 paket	Jumlah Dokumen DED TIC (Tourism Information Centre) yang tersusun	1 paket	25.000.000		DISPARPORA
2.17	2.17.01	16		Program pengembangan destinasi pariwisata							4.639.604.000		DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	14	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata			Jumlah pengusaha pariwisata yang memperoleh pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	50 orang	Jumlah pengusaha pariwisata yang memperoleh pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	50 orang	116.500.000		DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	15	Pelatihan Tata Kelola Homestay			Jumlah pengelola homestay yang memperoleh pelatihan tata kelola homestay	50 orang	Jumlah pengelola homestay yang memperoleh pelatihan tata kelola homestay	50 orang	116.500.000		DISPARPORA

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2.17	2.17.01	16	17	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya dan Sejarah	Kabupaten Karanganyar				0 orang							DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	30	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Wisata Candi Ceto Kabupaten Karanganyar	Jenawi, Karanganyar			Jumlah pembangunan rest area kawasan candi ceto	1 lokasi	Jumlah pembangunan rest area kawasan candi ceto	1 lokasi	2.038.052.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	31	Pembangunan Sumber Air Bersih Kawasan Wisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar	Ngrogoyoso, Karanganyar			Jumlah sumber air kawasan candi sukuh	1 lokasi	Jumlah sumber air kawasan candi sukuh	1 lokasi	209.908.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	32	Pembangunan Talud Kawasan Wisata Terminal Mbangun Makuthoromo Kabupaten Karanganyar	Karangpandan, Karanganyar			Jumlah talud pengaman di terminal wisata makuthoromo	1 lokasi	Jumlah talud pengaman di terminal wisata makuthoromo	1 lokasi	999.321.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	47	Pelatihan Pemandu Wisata BALAWISTA	Kabupaten Karanganyar				0 orang		0 orang					DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	48	Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	Kabupaten Karanganyar				0 orang		0 orang					DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	49	Pelatihan Pemandu Wisata Treking	Kabupaten Karanganyar			Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan pemandu wisata treking	40 orang	Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan pemandu wisata treking	40 orang	88.175.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	50	Pelatihan Pemandu Wisata Rekreasi/Theme Park	Kabupaten Karanganyar				0 orang		0 orang					DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	51	Pelatihan Pemandu Wisata Outbond	Kabupaten Karanganyar				0 orang		0 orang					DISPARPORA
2.17	2.17.01	10	52	Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan	Kabupaten Karanganyar				0 orang		0 orang					DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	53	Pelatihan Pemandu Wisata Paralayang	Kabupaten Karanganyar			Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan pemandu wisata paralayang	40 orang	Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan pemandu wisata paralayang	40 orang	320.000.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	54	Supporting Pelatihan	Kabupaten Karanganyar			Jumlah pelatihan yang mendapat supporting	10 kegiatan	Jumlah pelatihan yang mendapat supporting	10 kegiatan	22.875.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	55	Pengembangan Destinasi Wisata	Karanganyar, Jateng/DIY, Soloraya			-Jumlah peserta fasilitasi kelembagaan pelaku usaha pariwisata -Pelaku usaha pariwisata yang terampil dan profesional	- 12 bulan -100 %	-Jumlah peserta fasilitasi kelembagaan pelaku usaha pariwisata -Pelaku usaha pariwisata yang terampil dan profesional	- 12 bulan -100 %	94.475.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	56	Pengembangan Obyek Wisata	Kabupaten Karanganyar			-Jumlah peserta counterpart pendataan dan money usaha pariwisata -Jumlah pemantauan pos retribusi daya tarik wisata -Jumlah cetak retribusi tiket masuk dan karcis parkir daya tarik wisata	- 12 bulan -12 bulan -1 paket	-Jumlah peserta counterpart pendataan dan money usaha pariwisata -Jumlah pemantauan pos retribusi daya tarik wisata -Jumlah cetak retribusi tiket masuk dan karcis parkir daya tarik wisata	- 12 bulan -12 bulan -1 paket	510.800.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	16	XX	Penyusunan DED Kawasan Waduk Plalar	Kabupaten Karanganyar			Jumlah Dokumen DED Kawasan Waduk Plalar yang tersusun	1 paket	Jumlah Dokumen DED Kawasan Waduk Plalar yang tersusun	1 paket	25.000.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	19		Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif								233.312.000				DISPARPORA
2.17	2.17.01	19	03	Fasilitasi Kegiatan Ekonomi kreatif	Karanganyar, Soloraya, Jateng/DIY			-Jumlah fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif -Jumlah fasilitasi pengembangan pasar djadoel -Jumlah pesertafestival hari gunung	- 12 bulan -0 kali -0 orang -100 orang -500 orang	-Jumlah fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif -Jumlah fasilitasi pengembangan pasar djadoel -Jumlah pesertafestival hari gunung	- 12 bulan -0 kali -0 orang -100 orang -500 orang	233.312.000				DISPARPORA
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								8.868.187.000				
				Belanja Pegawai								4.833.187.000				
				Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi								4.035.000.000				
				KONI								3.310.000.000				
				NPC								250.000.000				
				FORMI								150.000.000				
				ICSB								250.000.000				
				Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)								75.000.000				

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemanggung Jawab
					Hasil Program		Keberhasilan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN										4.905.178.650		
	BELANJA LANGSUNG										1.395.842.550		
	Perpustakaan										1.164.025.000		
	Kearsipan										231.817.550		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										3.509.336.000		
	BELANJA LANGSUNG										1.164.025.000		
2.17	Perpustakaan										1.164.025.000		
2.17	2.17.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar				323.690.000		
2.17	2.17.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			surat terkirim	1000 lembar	surat terkirim	1000 lembar	1.998.500		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			kebutuhan komunikasi, listrik dan air	12 bulan	kebutuhan komunikasi, listrik dan air	12 bulan	100.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			terpenuhinya jasa kebersihan dan peralatan gedung kantor	1 paket alat kebersihan dan kelengkapannya, jasa kebersihan 2 orang 12 bulan	terpenuhinya jasa kebersihan dan peralatan gedung kantor	1 paket alat kebersihan dan kelengkapannya, jasa kebersihan 2 orang 12 bulan	63.160.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Tersedianya alat tulis kantor	37 jenis	Tersedianya alat tulis kantor	37 jenis	25.775.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kebutuhan penggandaan dokumen	12 bulan	Kebutuhan penggandaan dokumen	12 bulan	14.973.500		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala	5 surat kabar, 5 majalah	Tersedianya bahan bacaan dan terbitan berkala	5 surat kabar, 5 majalah	12.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Makan minum rapat dan minuman harian pegawai	12 bulan	Makan minum rapat dan minuman harian pegawai	12 bulan	25.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi	12 bulan	Terlaksananya kegiatan rapat dan konsultasi	12 bulan	65.165.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Tercapainya jasa keamanan kantor	1 orang 12 bulan	Tercapainya jasa keamanan kantor	1 orang 12 bulan	15.600.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur				301.610.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Terpenuhinya peralatan gedung kantor	2 set octv, 2 laptop, 1 set mikrofon wireless	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	2 set octv, 2 laptop, 1 set mikrofon wireless	39.900.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	1 paket pemeliharaan gedung dan perbaikan	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket pemeliharaan gedung dan perbaikan	77.815.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 mobil dan 2 roda dua	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 mobil dan 2 roda dua	87.695.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Peralatan kantor berfungsi secara optimal	1 paket peralatan gedung kantor, 1	Peralatan kantor berfungsi secara optimal	1 paket peralatan gedung kantor, 1	18.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	02	50	Penataan Halaman Kantor			Terlaksananya pembangunan penataan halaman kantor	1 paket pembangunan	Terlaksananya pembangunan penataan halaman kantor	1 paket pembangunan	78.100.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Tersusunnya pelaporan				11.600.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			tersusunnya laporan capaian dan ikhtisar kinerja SKPD	15 laporan, 12 bulan	tersusunnya laporan capaian dan ikhtisar kinerja SKPD	15 laporan, 12 bulan	6.800.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			tersusunnya laporan akhir tahun	3 jenis laporan	tersusunnya laporan akhir tahun	3 jenis laporan	5.000.000		DISARPUS

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keizinan Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17	2.17.01	15	Program Pengembangan Budaya Baca	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas	DISARPUS	Budaya membaca masyarakat meningkat					160.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	15	02	Pengadaan Buku Perpustakaan Umum		DISARPUS		Bertambahnya koleksi perpustakaan	2000 eksemplar	Bertambahnya koleksi perpustakaan	2000 eksemplar	100.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	15	03	Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan		DISARPUS		Kegiatan peminjaman buku perpustakaan dan pembinaan pengelola perpustakaan	72 desa/sekolah, 108 kunjungan dan pembinaan	Kegiatan peminjaman buku perpustakaan dan pembinaan SDM pengelola perpustakaan	72 desa/sekolah, 108 kunjungan dan pembinaan	50.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	15	08	Perpustakaan Keliling CFD		DISARPUS		Pelayanan perpustakaan CFD	40 kali	Pelayanan perpustakaan CFD	40 kali	10.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	15	12	Lomba Bercerita		DISARPUS		Penyelenggaraan lomba bercerita	-	Penyelenggaraan lomba bercerita	-	-		DISARPUS
2.17	2.17.01	15	13	Lomba Puisi/Geguritan		DISARPUS		Penyelenggaraan lomba puisi / geguritan	-	Penyelenggaraan lomba puisi / geguritan	-	-		DISARPUS
2.17	2.17.01	15	14	Lomba Menulis		DISARPUS		Penyelenggaraan lomba menulis	-	Penyelenggaraan lomba menulis	-	-		DISARPUS
2.17	2.17.01	16	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi	DISARPUS	Pelayanan perpustakaan yang sesuai standart					317.225.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	16	01	Monitoring dan Evaluasi Layanan Perpustakaan		DISARPUS		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan perpustakaan		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan perpustakaan		-		DISARPUS
2.17	2.17.01	16	02	Pengolahan Bahan Pustaka		DISARPUS		Tersedianya bahan pustaka	1 kegiatan	Tersedianya bahan pustaka	1 kegiatan	20.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	16	03	Forum Komunikasi Perpustakaan dan Kearsipan		DISARPUS		Terlaksananya rapat dan konsultasi	12 bulan	Terlaksananya rapat dan konsultasi	12 bulan	-		DISARPUS
2.17	2.17.01	16	07	Pameran Buku Tingkat Kabupaten		KABUPATEN KARANGANYAR		Terselenggaranya kegiatan pameran		Terselenggaranya kegiatan pameran		-		DISARPUS
2.17	2.17.01	16	09	Pelayanan perpustakaan		DISARPUS		Terpenuhinya jasa petugas perpustakaan dan peralatan pendukung pelayanan dalam protokol kesehatan dalam pandemi covid-19	17 orang, 12 bulan, satu paket peralatan pelayanan	Terpenuhinya jasa petugas perpustakaan dan peralatan pendukung pelayanan dalam protokol kesehatan dalam pandemi covid-19	17 orang, 12 bulan, satu paket peralatan pelayanan	297.225.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas	DISARPUS	Terpenuhinya sarana prasarana perpustakaan					50.000.000		DISARPUS
2.17	2.17.01	17	05	Pengadaan Akses Difabel		DISARPUS		Terlaksananya pembangunan akses difabel	1 paket pembangunan	Terlaksananya pembangunan akses difabel	1 paket pembangunan	-		DISARPUS
2.17	2.17.01	17	09	Rahabilitasi Ruang Audio Visual dan Fasilitas Pendukung Perpustakaan		DISARPUS		terpenuhinya dokumen DED rehabilitasi ruang audio visual	1 dokumen DED	terpenuhinya dokumen DED rehabilitasi ruang audio visual	1 dokumen DED	50.000.000		DISARPUS
2.18			Kearsipan									231.817.550		DISARPUS
2.18	2.17.01	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas		Sistem administrasi kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan					114.631.550		DISARPUS
2.18	2.17.01	15	09	Pembinaan arsip		KABUPATEN KARANGANYAR		Tertatanya arsip secara baku	10 desa, 10 OPD, 2 BUMD, 2 Organisasi, 2 Sekolah, dan 25 org arsiparis/ pengelola arsip	Tertatanya arsip secara baku	10 desa, 10 OPD, 2 BUMD, 2 Organisasi, 2 Sekolah, dan 25 org arsiparis/ pengelola arsip	36.000.000		DISARPUS
2.18	2.17.01	15	10	Entri database kearsipan		DISARPUS		Tersedianya data base kearsipan	7000 berkas	Tersedianya data base kearsipan	7000 berkas	-12.000.000		DISARPUS
2.18	2.17.01	15	12	Akuisisi Arsip Statis		DISARPUS		Terselamatkannya dokumen arsip daerah	10 OPD	Terselamatkannya dokumen arsip daerah	10 OPD	6.532.500		DISARPUS
2.18	2.17.01	15	14	Penyusunan DED Depot Arsip		DISARPUS		Penyusunan DED depot	1 dokumen DED depot arsip	Penyusunan DED depot	1 dokumen DED depot arsip	50.000.000		DISARPUS
2.18	2.17.01	15	16	Penyusunan dan Penerbitan dan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kearsipan		DISARPUS		Terlaksananya kegiatan penyusunan perbub dan sosialisasi	1 perbub dan sosialisasi 3 perbub	Terlaksananya kegiatan penyusunan perbub dan sosialisasi	1 perbub dan sosialisasi 3 perbub	10.099.050		DISARPUS
2.18	2.17.01	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas	DISARPUS	Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip					117.186.000		DISARPUS
2.18	2.17.01	16	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		DISARPUS		Pembuatan daftar perteleaan arsip sesuai ketentuan	7000 berkas	Pembuatan daftar perteleaan arsip sesuai ketentuan	7000 berkas	60.000.000		DISARPUS	
2.18	2.17.01	16	Penambahan Koleksi Khazanah Arsip		KABUPATEN KARANGANYAR		Penambahan koleksi khasanah arsip	-	-	Penambahan koleksi khasanah arsip	-	-		DISARPUS
2.18	2.17.01	16	Penilaian arsip dinamis in aktif		DISARPUS		Terselenggaranya kegiatan penilaian arsip dinamis in aktif	200 dos	Terselenggaranya kegiatan penilaian arsip dinamis in aktif	200 dos	15.000.000		DISARPUS	
2.18	2.17.01	16	Pameran arsip tingkat provinsi		PROVINSI JAWA TENGAH		Pelaksanaan pameran arsip tingkat provinsi	-	-	Pelaksanaan pameran arsip tingkat provinsi	-	-		DISARPUS
2.18	2.17.01	16	Alih media arsip		KABUPATEN KARANGANYAR		Tersedianya informasi berbasis masyarakat dalam bentuk informatika	-	-	Tersedianya informasi berbasis masyarakat dalam bentuk informatika	-	-		DISARPUS
2.18	2.17.01	16	Preservasi Arsip		DISARPUS		Terselamatkannya arsip / dokumen yang rusak	305 lembar	Terselamatkannya arsip / dokumen yang rusak	305 lembar	15.000.000		DISARPUS	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2.18	2.17.01	16	Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan	DISARPUS			Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tatakelola surat dan kearsipan	-			DISARPUS		
2.18	2.17.01	16	Lomba Terib Arsip Tingkat Kabupaten	KABUPATEN KARANGANYAR			terlaksananya lomba terib arsip	-			DISARPUS		
2.18	2.17.01	16	Pengawasan Kearsipan	KABUPATEN KARANGANYAR			Terlaksananya pengawasan kearsipan internal di OPD	48 obyek pengawasan (OPD, Pemerintah desa, BUMD, sekolah, Ormas, dan Orpol)	Terlaksananya pengawasan kearsipan internal di OPD	48 obyek pengawasan (OPD, Pemerintah desa, BUMD, sekolah, Ormas, dan Orpol)	27.188.000	DISARPUS	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									3.509.336.000				
Belanja Pegawai									3.509.336.000				

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN										42.737.471.350		
	BELANJA LANGSUNG										8.414.562.350		
	Pangan										134.250.000		
	Kelembagaan dan Perikanan										867.005.000		
	Pertanian										8.413.307.350		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										33.322.909.000		
	BELANJA LANGSUNG										8.413.307.350		
	Pangan										134.250.000		
2.01	3.04.01	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								
2.03	3.03.02	16	01 Pengembangan desa mandiri pangan		Kab. Karanganyar			Sosialisasi desa mandiri pangan	5 desa	Sosialisasi desa mandiri pangan	5 desa	23.620.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	05 Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan		Kab. Karanganyar			Fasilitas dewan ketahanan pangan	1 tahun	Fasilitas dewan ketahanan pangan	1 tahun	18.480.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	06 Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal		Kab. Karanganyar			Lomba cipta menu pangan berbahan baku lokal, Keikutsertaan lomba cipta pangan provinsi di TMII, Festival olahan pangan lokal	3 kali	Lomba cipta menu pangan berbahan baku lokal, Keikutsertaan lomba cipta pangan provinsi di TMII, Festival olahan pangan lokal	3 kali		DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	07 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		Kab. Karanganyar			Cakupan LDPM terbina	10 kelompok	Cakupan LDPM terbina	10 kelompok	21.800.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	08 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Kab. Karanganyar			Data kecamatan rawan pangan dan gizi	17 kecamatan	Data kecamatan rawan pangan dan gizi	17 kecamatan	16.025.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	09 Pembinaan dan Pengembangan Produk Pangan Yang Aman dan Bermutu		Kab. Karanganyar			Cakupan pembinaan	10 kelompok	Cakupan pembinaan	10 kelompok	7.570.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	11 Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari		Kab. Karanganyar			Jumlah desa yang tersosialisasi KRPL	10 desa	Jumlah desa yang tersosialisasi KRPL	10 desa	41.275.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	12 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		Kab. Karanganyar			Pengadaan gabah cadangan pangan	1 ton	Pengadaan gabah cadangan pangan	1 ton		DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	13 Pengawasan Residu Pestisida Pada Bahan Pangan Segar Yang Beredar		Kab. Karanganyar			Jumlah pasar yang terjangkau pengawasan residu pestisida; rapid tes kit residu pestisida 2 unit	4 pasar	Jumlah pasar yang terjangkau pengawasan residu pestisida; rapid tes kit residu pestisida 2 unit	4 pasar	2.500.000	DISPERTANPP
2.03	3.03.02	16	15 Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal		Kab. Karanganyar			Jumlah even peringatan hari pangan yang diikuti; penyelenggaraan hari pangan di Karanganyar (TK Provinsi)	1 kali	Jumlah even peringatan hari pangan yang diikuti; penyelenggaraan hari pangan di Karanganyar (TK Provinsi)	1 kali		DISPERTANPP

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
3.01									867.005.000		DISPERTANPP		
3.01	3.03.02	25	Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Usaha Perikanan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait				867.005.000		DISPERTANPP		
3.01	3.03.02	25	Revitalisasi Perikanan		Kab. Karanganyar	Rehabilitasi kolam, Calon induk ikan, Pakan calon induk ikan	1 paket, 1 paket, 1 paket	Rehabilitasi kolam, Calon induk ikan, Pakan calon induk ikan	1 paket, 1 paket, 1 paket	578.905.000	DISPERTANPP		
3.01	3.03.02	25	Penyediaan Sarana Produksi Perikanan		Kab. Karanganyar	Pakan benih ikan, Pakan ikan, Jasa THL 5 orang, Sarpras penunjang BBI	350 Kg, 10.500 Kg, 12 bulan, 2 paket	Pakan benih ikan, Pakan ikan, Jasa THL 5 orang, Sarpras penunjang BBI	350 Kg, 10.500 Kg, 12 bulan, 2 paket	225.100.000	DISPERTANPP		
3.01	3.03.02	25	Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		Kab. Karanganyar	Promosi hasil perikanan, Pembinaan pengolah/pemasar hasil perikanan	1 kali, 1 kali	Promosi hasil perikanan, Pembinaan pengolah/pemasar hasil perikanan	1 kali, 1 kali		DISPERTANPP		
3.01	3.03.02	25	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		Kab. Karanganyar	Pembinaan/sosialisasi pembudidaya/UPR/nelayan, Pelatihan/Sekolah Lapang Pembudidaya/UPR, Inventarisasi data produksi perikanan, Percontohan pembenihan ikan, Restocking perairan umum, Fasilitas bantuan perikanan	3 kali, 1 kali, 0 kecamatan, 0 paket, 49.000 ekor, 2 kegiatan	Pembinaan/sosialisasi pembudidaya/UPR/nelayan, Pelatihan/Sekolah Lapang Pembudidaya/UPR, Inventarisasi data produksi perikanan, Percontohan pembenihan ikan, Restocking perairan umum, Fasilitas bantuan perikanan	3 kali, 1 kali, 0 kecamatan, 0 paket, 49.000 ekor, 2 kegiatan	63.000.000	DISPERTANPP		
3.03			Pertanian						8.413.307.350		DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait				914.448.100		DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				Pembayaran jasa pengiriman dokumen	Pembayaran jasa pengiriman dokumen	1.920.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Karanganyar	Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik, maintenance web	1 tahun; 1 kali	Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik, maintenance web	218.000.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kab. Karanganyar	Pembayaran jasa kebersihan kantor; Honor thl 3 bulan		Pembayaran jasa kebersihan kantor; Honor thl 3 bulan	91.158.900	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kab. Karanganyar	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja		Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kab. Karanganyar	Jenis alat tulis kantor yang tersedia		Jenis alat tulis kantor yang tersedia	80.464.700	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kab. Karanganyar	Jenis barang cetakan dan penggandaan		Jenis barang cetakan dan penggandaan	53.715.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Karanganyar	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.029.500	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kab. Karanganyar	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.380.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kab. Karanganyar	Makanan dan minuman untuk rapat, kegiatan dan tamu		Makanan dan minuman untuk rapat, kegiatan dan tamu	91.100.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kab. Karanganyar	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; konsultasi TAHURA	12 bulan; 2 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; konsultasi TAHURA	156.680.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01		Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD		Kab. Karanganyar	Terusunnya RENSTRA Nomenklatur OPD Baru	1 jenis dokumen	Terusunnya RENSTRA Nomenklatur OPD Baru	40.000.000	DISPERTANPP		
3.03	3.03.02	01		Penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan		Kab. Karanganyar	Terusunnya FS, DED dan jasa konsultan	2 dokumen	Terusunnya FS, DED dan jasa konsultan	150.000.000	DISPERTANPP		

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03	3.03.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							399.564.900		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Perlengkapan gedung kantor;	5 item	Perlengkapan gedung kantor;	5 item	6.981.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor					Jumlah peralatan gedung kantor; Peralatan balai benih dan balai penyuluhan	7 unit; 4 jenis	Jumlah peralatan gedung kantor; Peralatan balai benih dan balai penyuluhan	7 unit; 4 jenis	43.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	02	11 Pengadaan Komputer					Leptop, scanner, faxmille dan printer yang tersedia; pengadaan suku cadang	5 jenis	Leptop, scanner, faxmille dan printer yang tersedia; pengadaan suku cadang	5 jenis	55.480.500		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Jumlah gedung terpelihara	1 tahun	Jumlah gedung terpelihara	1 tahun	67.976.400		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Kendaraan dinas terpelihara, kebutuhan BBM	1 tahun	Kendaraan dinas terpelihara, kebutuhan BBM	1 tahun	211.127.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	02	26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	12 bulan	15.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>									DISPERTANPP
3.03	3.03.02	05	01 Pendidikan dan pelatihan formal					Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek, Bimbingan teknis/kursus ketrampilan		Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek, Bimbingan teknis/kursus ketrampilan				DISPERTANPP
3.03	3.03.02	05	04 Peningkatan SDM					Jumlah pembinaan	1 kegiatan	Jumlah pembinaan	1 kegiatan			DISPERTANPP
3.03	3.03.02	05	07 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan					Kelikutsertaan bimbingan teknis dan kursus ketrampilan		Kelikutsertaan bimbingan teknis dan kursus ketrampilan				DISPERTANPP
3.03	3.03.02	05	XX Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat/Petani					Raperda PUSKESWAN	1 dokumen	Raperda PUSKESWAN	1 dokumen			
3.03	3.03.02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							86.295.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD					Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD	1 tahun	Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD	1 tahun	28.800.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	06	14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD					Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD	1 tahun	Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD	1 tahun	57.495.000		DISPERTANPP

NO KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3.03	3.03.02	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							104.984.000		DISPERTANPP	
3.03	3.03.02	21	06 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan			Kab. Karanganyar			Pelayanan kesehatan hewan, Peralatan kesehatan hewan	17 kecamatan, 2 paket	Pelayanan kesehatan hewan, Peralatan kesehatan hewan	17 kecamatan, 2 paket	15.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	21	10 Peningkatan dan Pembinaan Produk Ternak Yang Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)			Kab. Karanganyar			Pembinaan/sosialisasi, Pemeriksaan produk pangan, Pemantauan dan pemeriksaan hewan qurban, Jasa THL 1 orang, Pengambilan sampel produk pangan, pembinaan pengusaha/pelaku peternakan	0 kali, 2 kali, 17 kecamatan, 12 bulan, 2 kali	Pembinaan/sosialisasi, Pemeriksaan produk pangan, Pemantauan dan pemeriksaan hewan qurban, Jasa THL 1 orang, Pengambilan sampel produk pangan, pembinaan pengusaha/pelaku peternakan	0 kali, 2 kali, 17 kecamatan, 12 bulan, 2 kali	28.884.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	21	14 Peningkatan Pengendalian Hama Penyakit			Kab. Karanganyar			Pencegahan penyakit hewan, Uji laboratorium untuk surveillance/penyidikan penyakit, Pemberantasan penyakit hewan, Pembinaan/sosialisasi petugas/peternak, Jasa THL 1 orang, Sarana dan prasarana kesehatan hewan	3 jenis, 4 jenis, 5 kasus, 1 kali, 12 bulan, 2 paket	Pencegahan penyakit hewan, Uji laboratorium untuk surveillance/penyidikan penyakit, Pemberantasan penyakit hewan, Pembinaan/sosialisasi petugas/peternak, Jasa THL 1 orang, Sarana dan prasarana kesehatan hewan	3 jenis, 4 jenis, 5 kasus, 1 kali, 12 bulan, 2 paket	61.100.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>								866.736.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	22	08 Pengembangan agribisnis peternakan			Kab. Karanganyar			Kampung kelinci, Sarana dan prasarana, Pembinaan/sosialisasi, Fasilitas bantuan peternakan, lap top	0 paket, 2 item, 0 kali, 2 keg., 1 unit	Kampung kelinci, Sarana dan prasarana, Pembinaan/sosialisasi, Fasilitas bantuan peternakan, lap top	0 paket, 2 item, 0 kali, 2 keg., 1 unit	25.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	22	11 Pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan			Kab. Karanganyar			Promosi hasil peternakan, Lomba kelompok ternak, Pembinaan usaha peternakan/kelompok, Pelatihan pengolahan produk peternakan	1 kali, 0 paket, 5 kali, 0 paket	Promosi hasil peternakan, Lomba kelompok ternak, Pembinaan usaha peternakan/kelompok, Pelatihan pengolahan produk peternakan	1 kali, 0 paket, 5 kali, 0 paket	25.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	22	12 Pelaksanaan dan pengembangan inseminasi buatan			Kab. Karanganyar			Straw, Plastik sheet, Plastik glove, N2 cair, Jasa THL 23 orang, Refresh petugas	10.100 dosis, 202 pek, 101 box, 6.055 liter, 3 bulan, 2 kegiatan	Straw, Plastik sheet, Plastik glove, N2 cair, Jasa THL 23 orang, Refresh petugas	10.100 dosis, 202 pek, 101 box, 6.055 liter, 3 bulan, 2 kegiatan	616.736.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	22	16 Update Data Ternak			Kab. Karanganyar			Data peternakan		Data peternakan		-		DISPERTANPP

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemanggung Jawab	
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03	3.03.02	26	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							446.576.500		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	26	01 Pengembangan Komoditas Agro Unggulan			Kab. Karanganyar		Jumlah kawasan buah-buahan, jumlah komoditas yang dikembangkan		Jumlah kawasan buah-buahan, jumlah komoditas yang dikembangkan		261.425.000		
3.03	3.03.02	26	02 Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura			Kab. Karanganyar		Cakupan kecamatan dan monitoring serangan hama; stok obat-obatan dan alat untuk pengendalian wereng dan tikus; THL POPT Provinsi	17 kecamatan, 3 jenis	Cakupan kecamatan dan monitoring serangan hama; stok obat-obatan dan alat untuk pengendalian wereng dan tikus; THL POPT Provinsi	17 kecamatan, 3 jenis	17.800.000		
3.03	3.03.02	26	07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah Bidang Pertanian			Kab. Karanganyar		Monitoring dan evaluasi belanja hibah bidang pertanian	3 kali	Monitoring dan evaluasi belanja hibah bidang pertanian	3 kali	15.000.000		
3.03	3.03.02	26	08 Pengembangan Pertanian Organik			Kab. Karanganyar		Pelatihan, bintek dan sertifikasi pertanian organik	30 orang	Pelatihan, bintek dan sertifikasi pertanian organik	30 orang	64.026.500		
3.03	3.03.02	26	10 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah			Kab. Karanganyar		Jumlah event promosi hasil pertanian dan festival buah yang diikuti	4 event	Jumlah event promosi hasil pertanian dan festival buah yang diikuti	4 event	88.325.000		
3.03	3.03.02	26	XX Pengembangan komoditas biofarmaka			Kab. Karanganyar		Jumlah komoditas		Jumlah komoditas	1	-		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							887.100.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	01 Optimalisasi Lahan Perkebunan			Kab. Karanganyar		Budidaya komoditas perkebunan (kelapa)	1 komoditas	Budidaya komoditas perkebunan (kelapa)	1 komoditas	19.500.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	02 Pengembangan Tanaman Perkebunan			Kab. Karanganyar		Jumlah komoditas perkebunan yang dikembangkan (terselurkannya Bibit Kakao dan terlaksananya Bintek Budidaya Kakao)	1 komoditas	Jumlah komoditas perkebunan yang dikembangkan (terselurkannya Bibit Kakao dan terlaksananya Bintek Budidaya Kakao)	1 komoditas	3.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	03 Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Budidaya Tembaku			Kab. Karanganyar		Luasan lahan yang dikelola (Intensifikasi tembaku 15 Ha, pengembangan tembaku 10 Ha, dan sarana prasarana budidaya tembaku)	15 hektar	Luasan lahan yang dikelola (Intensifikasi tembaku 15 Ha, pengembangan tembaku 10 Ha, dan sarana prasarana budidaya tembaku)	15 hektar	500.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	05 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan			Kab. Karanganyar		Jumlah pelatihan penanganan pasca panen, alat pasca panen dan festival kopi	2 kelompok	Jumlah pelatihan penanganan pasca panen, alat pasca panen dan festival kopi	2 kelompok	-		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	07 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu			Kab. Karanganyar		Luas lahan yang dikelola	4,50 Ha	Luas lahan yang dikelola	4,50 Ha	5.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	08 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan			Kab. Karanganyar		Jumlah kelompok tani yang dibetkan dalam pengendalian hama penyakit (tanaman Kakao)	2 kelompok	Jumlah kelompok tani yang dibetkan dalam pengendalian hama penyakit (tanaman Kakao)	2 kelompok	43.300.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	09 Perberdayaan masyarakat melalui kampung kopi			Kab. Karanganyar		Jumlah kampung kopi (Terbentuknya rintisan kampung kopi)	1 kampung	Jumlah kampung kopi (Terbentuknya rintisan kampung kopi)	1 kampung	16.300.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	27	10 Peningkatan produksi dan produktivitas bahan baku rokok			Kab. Karanganyar		Bimbingan teknis, penyediaan bibit cengkeh dan penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman tembaku	2 kegiatan	Bimbingan teknis, penyediaan bibit cengkeh dan penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman tembaku	2 kegiatan	300.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							4.029.934.850		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	01 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam			Kab. Karanganyar		Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun		Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun		1.400.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	02 Pembangunan Jalan Usaha Tani			Kab. Karanganyar		Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	5 unit	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	5 unit	480.000.000		DISPERTANPP

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokas	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keinanan Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3.03	3.03.02	28	03	Pembangunan infrastruktur Pertanian (DAK)					Jumlah infrastruktur yang dibangun, Sarana prasarana pertanian	Infrastruktur yang dibangun 18 unit, sarana prasarana BPP 7 jenis	Jumlah infrastruktur yang dibangun, Sarana prasarana pertanian	Infrastruktur yang dibangun 18 unit, sarana prasarana BPP 7 jenis	1.968.800.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	04	Pengelolaan Sistem Irigasi					Jumlah peatihan/pertemuan	2 kali	Jumlah peatihan/pertemuan	2 kali	68.937.850		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengamatan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					Jumlah kecamatan	17 kecamatan	Jumlah kecamatan	17 kecamatan	10.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	06	Operasional Alasintan					Jumlah pelatihan dan operasional alasintan	2 kali	Jumlah pelatihan dan operasional alasintan	2 kali	43.100.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	08	Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi					Cakupan kecamatan dalam pengawasan pupuk bersubsidi	17 kecamatan	Cakupan kecamatan dalam pengawasan pupuk bersubsidi	17 kecamatan	61.297.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	28	09	Pendampingan DAK bidang pertanian					Biaya operasional DAK bidang pertanian	Operasional DAK	Biaya operasional DAK bidang pertanian	Operasional DAK	-		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	29		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							677.670.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	29	01	Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan					Cakupan BPP yang menjalankan peran dan fungsi	17 kecamatan	Cakupan BPP yang menjalankan peran dan fungsi	17 kecamatan	218.800.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	29	02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan					Pelatihan, operasional penyuluh, pemasangan listrik irigasi kelompok tani	17 kecamatan;	Pelatihan, operasional penyuluh, pemasangan listrik irigasi kelompok tani	17 kecamatan;	183.370.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	29	03	Fasilitasi Kegiatan Penyuluh					Koordinasi dan evaluasi kinerja penyuluh		Koordinasi dan evaluasi kinerja penyuluh		20.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	29	04	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani					Rakor gapoktan;	17 kecamatan;	Rakor gapoktan;	17 kecamatan;	170.000.000		DISPERTANPP
3.03	3.03.02	29	05	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)					Cakupan kecamatan dengan pendampingan pengelolaan PUAP		Cakupan kecamatan dengan pendampingan pengelolaan PUAP		87.500.000		DISPERTANPP
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									33.322.909.000		
				Belanja Pegawai									19.797.909.000		
				Belanja Hibah Kepada Kelompok Temak									12.515.000.000		
				Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani									1.010.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Bantuan Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM										23.825.665.000		
	BELANJA LANGSUNG										10.640.200.000		
	Tenaga Kerja										2.261.000.000		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										72.150.000		
	Perdagangan										8.307.050.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										13.185.365.000		
	BELANJA LANGSUNG										8.307.050.000		
	Tenaga Kerja										2.261.000.000		
2.01	3.06.01	17									87.000.000		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur										
2.01	3.06.01	17	02		Didagnakerkop dan UKM			Jumlah sidang penyelesaian perselisihan HI	40 Kasus	Jumlah sidang penyelesaian perselisihan HI	40 Kasus	20.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	17	13		Didagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar			Jumlah sidang Tripartit dan peringatan MAY DAY	5 sidang	Jumlah sidang Tripartit dan peringatan MAY DAY	5 sidang	50.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	17	14		Didagnakerkop dan UKM			Terwujudnya pembinaan	3 sidang, 50 orNG, 3 Perusahaan	Terwujudnya pembinaan	3 sidang, 50 orNG, 3 Perusahaan	7.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	17	22		Didagnakerkop dan UKM			Jumlah perusahaan yang terdeteksi rawan permasalahan HI	14 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang terdeteksi rawan permasalahan HI	14 Perusahaan	10.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18										2.174.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur										
2.01	3.06.01	18	02					Jumlah tenaga kerja yang mendapat ketrampilan	34 pkt	Jumlah tenaga kerja yang mendapat ketrampilan	34 pkt	1.148.008.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	05					Jumlah Gedung workshop prosesing BLK	1 RAB	Jumlah Gedung workshop prosesing BLK	1 RAB	403.994.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	12					Jumlah Orang yang terinformasikan Lowker	200 calon tenaga kerja	Jumlah Orang yang terinformasikan Lowker	200 calon tenaga kerja	12.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	13					Konsultasi sistem manajemen MUTU ISO 2015	1 pkt	Konsultasi sistem manajemen MUTU ISO 2015	1 pkt	30.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	23					Jumlah workshop yg direhab	2 RAB	Jumlah workshop yg direhab	2 RAB	300.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	24					Jumlah pengadaan informasi , pengadaan sumur pompa air	1 RAB	Jumlah pengadaan informasi , pengadaan sumur pompa air	1 RAB	150.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	25					Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	5 KK	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	5 KK	5.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	26					Jumlah pengelola LPKS	25 Pengelola LPKS	Jumlah pengelola LPKS	25 Pengelola LPKS	5.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	27					Jumlah peserta pelatihan leadership		Jumlah peserta pelatihan leadership		5.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	28					Jumlah tenaga kerja yang diberi pembekalan	25 org	Jumlah tenaga kerja yang diberi pembekalan	25 org	17.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.01	3.06.01	18	29					Konsultasi SDC	2 pkt	Konsultasi SDC	2 pkt	100.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM
2.11												72.150.000	DISDAG NAKERKOP UKM
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
2.11	3.06.01	19										72.150.000	DISDAG NAKERKOP UKM
	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur										
2.11	3.06.01	19	06					Jumlah kop mendapat pengawasan NIK	20 pengurus kop	Jumlah kop mendapat pengawasan NIK	20 pengurus kop	21.200.000	DISDAG NAKERKOP UKM

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2.11	3.06.01	19	13	Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi / KUD			Jumlah kop yang mengikuti kemitraan		Jumlah kop yang mengikuti kemitraan		-	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	14	Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi			Jumlah koperasi mendapat penilaian	20 pengurus kop	Jumlah koperasi mendapat penilaian	20 pengurus kop	10.950.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
	3.06.01	19	XX	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan							-	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	18	Monitoring dan Evaluasi Koperasi aktif			Jumlah kop yang sehat	50 pengurus kop	Jumlah kop yang sehat	50 pengurus kop	20.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	21	Faidasi data usaha mikro ee Kab Karanganyar			Update data umkm		Update data umkm		-	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	23	Monitoring penyelesaian piutang ex dana bergulir UKM			Jumlah UKM yang monitoring penyelesaian piutang ex dana bergulir	20 UKM	Jumlah UKM yang monitoring penyelesaian piutang ex dana bergulir	20 UKM	20.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	24	Expo produk UKM dan Pameran INACRAF			Jumlah UKM yang ikut pameran UKM		Jumlah UKM yang ikut pameran UKM		-	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	25	Fasilitasi Hari Ulang Tahun Koperasi di Kabupaten Karanganyar			Jumlah koperasi yang mengikuti pameran		Jumlah koperasi yang mengikuti pameran		-	DISDAG NAKERKOP UKM	
2.11	3.06.01	19	26	Sosialisasi IUMK			Jumlah UKM yang mandiri		Jumlah UKM yang mandiri		-	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06				Perdagangan							8.307.050.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					1.790.019.998	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kabupaten Karanganyar	Tertib Administrasi	3 item	Tertib Administrasi	3 item	4.500.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kabupaten Karanganyar	Terwujudnyatelp, dan air listrik,	5 item	Terwujudnyatelp, dan air listrik,	5 item	279.999.998	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kabupaten Karanganyar	Tercapainya	9 unit mobil dan 47 sepeda motor	Tercapainya	9 unit mobil dan 47 sepeda motor	202.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kabupaten Karanganyar	Kebersihan kantor terjaga	46 THL dan Bahan Pembersih	Kebersihan kantor terjaga	46 THL dan Bahan Pembersih	773.850.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kabupaten Karanganyar	Administrasi perkantoran dapat berjalan lancar	5 item	Administrasi perkantoran dapat berjalan lancar	5 item	19.870.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya sarana administrasi perkantoran	66 item	Terpenuhinya sarana administrasi perkantoran	66 item	80.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya barang dan cetakan	13 item	Terpenuhinya barang dan cetakan	13 item	57.750.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	1 pkt	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	1 pkt	10.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	1800 orang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	1800 orang	75.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi ke dalam dan luar daerah	3 item	Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi ke dalam dan luar daerah	3 item	150.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	01	19	Penyediaan Cetak Karcis		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan cetak karcis	72 seri	Terpenuhinya kebutuhan cetak karcis	72 seri	137.250.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					376.630.004	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan kantor	8 item	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan kantor	8 item	134.469.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	02	11	Pengadaan Komputer		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya kebutuhan netbook/laptop	4 item	Terpenuhinya kebutuhan netbook/laptop	4 item	80.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya Kebutuhan gedung kantoran pemeliharaan peralatan	3 item	Terpenuhinya Kebutuhan gedung kantoran pemeliharaan peralatan	3 item	142.161.004	DISDAG NAKERKOP UKM	
3.06	3.06.01	02	30	Pemeliharaan komputer		Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Karanganyar	Terpenuhinya jaringan aplikasi yang memadai	2 item	Terpenuhinya jaringan aplikasi yang memadai	2 item	20.000.000	DISDAG NAKERKOP UKM	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikator TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3.06	3.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait											DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	05	04 Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Peningkatan Kinerja			Kabupaten Karanganyar		Jumlah peningkatan Kapasitas SDM	1 Keg	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM	1 Keg					DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							40.500.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	06	09 Penyusunan laporan barang inventarisasi			4 Buku		Terwujudnya barang aset kantor	4 Buku	Terwujudnya barang aset kantor	4 Buku	7.500.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	06	12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD			12 Laporan		Penyusunan laporan keuangan	12 Laporan	Penyusunan laporan keuangan	12 Laporan	18.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	06	21 Fasilitas Penyusunan LPT SKPD			4 Buku		Tersusunnya LPT OPD	4 Buku	Tersusunnya LPT OPD	4 Buku	5.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	06	22 Penyusunan LKJIP			4 Buku		Tersusunnya LKJIP	4 Buku	Tersusunnya LKJIP	4 Buku	3.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	06	23 Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko			8 Buku		Tersusunnya RTP	8 Buku	Tersusunnya RTP	8 Buku	7.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									6.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	20	01 Pengelolaan/ Pemeliharaan Website			1 pld		Terpeliharanya pengelolaan Website		Terpeliharanya pengelolaan Website						DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	20	02 Fasilitas Pengelolaan PPID			15 org		Terlaksananya fasilitas pengelolaan PPID		Terlaksananya fasilitas pengelolaan PPID		5.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	Program Pengembangan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur							6.094.900.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	06 Pembinaan Toko Modern			20 Toko moden		Jumlah Toko modern yang mendapat pembinaan	20 Toko moden	Jumlah Toko modern yang mendapat pembinaan	20 Toko moden	10.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	36 Biaya sewa tanah pasar palur			1 Pasar		Jumlah perjanjian Sewa	1 Pasar	Jumlah perjanjian Sewa	1 Pasar	50.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan pasar			50 Satpam		Jumlah satpam yang mendapat insentif	50 Satpam	Jumlah satpam yang mendapat insentif	50 Satpam	420.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	55 Fasilitas pelaksanaan metrologi legal			50 Pedagang		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Pedagang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Pedagang	20.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	56 Monitoring perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis			50 pedagang		Terpenuhinya perkembangan harga	50 pedagang	Terpenuhinya perkembangan harga	50 pedagang	100.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	57 Monitoring evaluasi intensifikasi pendapatan dan potensi pasar			1 Pkt		Terpenuhinya sarana prasarana E retribusi	1 Pkt	Terpenuhinya sarana prasarana E retribusi	1 Pkt	50.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	58 Rehabilitasi pasar di Kabupaten Karanganyar			6 Pasar		Jumlah pasar yang direhabilitasi	6 Pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	6 Pasar	1.150.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	59 Pengadaan sarana dan prasarana pasar			1 truk dan 4 kontainer sampah		Jumlah truk dan kontainer sampah	1 truk dan 4 kontainer sampah	Jumlah truk dan kontainer sampah	1 truk dan 4 kontainer sampah	600.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	60 Peningkatan kapasitas SDN petugas pengelola kebersihan dan satpam pasar			17 pasar dan 50 satpam pasar		Jumlah yang mendapatkan peningkatan SDM	17 pasar dan 50 satpam pasar	Jumlah yang mendapatkan peningkatan SDM	17 pasar dan 50 satpam pasar	100.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	61 Fasilitas Pameran			10 Pelaku usaha		Jumlah yang mengikuti Pameran ke luar daerah	10 Pelaku usaha	Jumlah yang mengikuti Pameran ke luar daerah	10 Pelaku usaha					DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	62 Fasilitas sarpras guna peningkatan ekonomi pedagang kaki lima			25 tenda dan 38 gerobak dan 2 paket sarana PKL		Jumlah PKL yang terfasilitasi Sarprasnya	25 tenda dan 38 gerobak dan 2 paket sarana PKL	Jumlah PKL yang terfasilitasi Sarprasnya	25 tenda dan 38 gerobak dan 2 paket sarana PKL	750.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	63 Penyuluhan, pemberdayaan dan disiplin PKL dan asongan			125 org		Jumlah PKL yang mendapatkan penyuluhan	125 org	Jumlah PKL yang mendapatkan penyuluhan	125 org	75.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	64 Operasional pengelolaan dan penataan PKL			50 PKL		Jumlah THL yang mendapat insentif	50 PKL	Jumlah THL yang mendapat insentif	50 PKL	156.000.000				DISDAG NAKERKOP UKM
3.06	3.06.01	21	65 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Pasar			92 org, 6 item kebersihan, service 4 truck amrol		Jumlah operasional yang terbayarkan	92 org, 6 item kebersihan, service 4 truck amrol	Jumlah operasional yang terbayarkan	92 org, 6 item kebersihan, service 4 truck amrol	1.883.900.000				DISDAG NAKERKOP UKM

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Leksni	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.08	3.08.01	21	XX	Pendampingan Pembangunan Pasar Kwedungen								300.000.000		
3.08	3.08.01	21	XX	Pembangunan Lanjutan Shelter Pasar Nglano								150.000.000		
3.08	3.08.01	21	XX	Facilitasi Pengembangan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis (DBHCHT)								280.000.000		
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								13.185.366.000		
				Belanja Pegawai								12.520.345.000		
				Belanja Hibah Kepada Kelompok UMKM								615.000.000		
				Belanja Hibah Kepada Koperasi								150.000.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Sekretariat Daerah

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kehadiran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SEKRETARIAT DAERAH										92.780.927.000		
	BELANJA LANGSUNG										21.125.298.000		
	Administrasi Pemerintahan										21.125.298.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										71.655.631.000		
	BELANJA LANGSUNG										21.125.298.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan										21.125.298.000		
4.01	4.01.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						3.656.900.000		
4.01	4.01.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Bagian Umum		Jumlah Surat di Lingkungan Setda yg terdistribusi	12.000 surat	Jumlah Surat di Lingkungan Setda yg terdistribusi	12.000 surat	110.000.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bagian Umum		Jumlah Fasilitas jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	Jumlah Fasilitas jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 bulan	1.138.239.500	SETDA
4.01	4.01.03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bagian Umum		Jumlah fasilitas jasa, bahan peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	12 bulan	Jumlah fasilitas jasa, bahan peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	12 bulan	100.000.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Bagian Umum		Jumlah fasilitas jasa kebersihan dan peralatan kebersihan dan jumlah THL tenaga kebersihan yang tersedia	12 bulan	Jumlah fasilitas jasa kebersihan dan peralatan kebersihan dan jumlah THL tenaga kebersihan yang tersedia	12 bulan	345.100.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Bagian Umum		Jumlah alat tulis kantor yg tersedia	50 jenis barang	Jumlah alat tulis kantor yg tersedia	50 jenis barang	114.500.500	SETDA
4.01	4.01.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bagian Umum		Jumlah penyediaan barang cetakan kantor dan penggandaan yg tersedia	17 jenis barang	Jumlah penyediaan barang cetakan kantor dan penggandaan yg tersedia	17 jenis barang	100.000.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Bagian Umum		Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	12 bulan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	12 bulan	808.000.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Bagian Umum		Jumlah fasilitas rakor perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	Jumlah fasilitas rakor perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	741.080.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	24	Penyediaan Jasa Bouquet		Bagian Umum		Jumlah Bouquet untuk Kantor Bupati dan kantor setda dan karbung untuk Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	Jumlah Bouquet untuk Kantor Bupati dan kantor setda dan karbung untuk Bupati dan Wakil Bupati	12 bulan	150.000.000	SETDA
4.01	4.01.03	01	25	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah		Bagian Umum		Jumlah fasilitas bahan arsip dokumen yg tersedia/terata	12 bulan	Jumlah fasilitas bahan arsip dokumen yg tersedia/terata	12 bulan	50.000.000	SETDA
4.01	4.01.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						2.828.475.000	SETDA
4.01	4.01.03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Bagian Umum		Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	345.400.000	SETDA
4.01	4.01.03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Bagian Umum		Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	1 paket	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	1 paket	323.500.000	SETDA
4.01	4.01.03	02	12	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika		Bagian Umum		Jumlah arsip dan dokumen dalam bentuk informatika yg tersedia	12 bulan	Jumlah arsip dan dokumen dalam bentuk informatika yg tersedia	12 bulan	70.000.000	SETDA

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.01	4.01.03	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Data			Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan data yg terpelihara	1 paket	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan data yg terpelihara	1 paket	125.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3 Unit Rumdin 12 bulan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3 Unit Rumdin 12 bulan	250.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	448.875.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Jumlah fasilitas pemeliharaan rutin/berkala mobil KDH dan Wakil KDH	12 bulan 5 Kendaraan Dinas	Jumlah fasilitas pemeliharaan rutin/berkala mobil KDH dan Wakil KDH	12 bulan 5 Kendaraan Dinas	242.700.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	Jumlah Fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	660.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Jumlah Fasilitas pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	17 jenis barang	Jumlah Fasilitas pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	17 jenis barang	182.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas			Jumlah fasilitas pemeliharaan rutin/ berkala rumdin KDH, wakil KDH dan Sekda	12 bulan 3 Rumdin	Jumlah fasilitas pemeliharaan rutin/ berkala rumdin KDH, wakil KDH dan Sekda	12 bulan 3 Rumdin	36.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 jenis barang 12 bulan	Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 jenis barang 12 bulan	145.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	02	XX	PRRehab Gedung Kantor									SETDA
4.01	4.01.03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>					218.322.000		SETDA
4.01	4.01.03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah fasilitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda	12 bulan	Jumlah fasilitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda	12 bulan	187.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	06	09	Penyusunan laporan barang inventarisasi			Jumlah laporan barang inventarisasi dilingkungan setda	12 bulan	Jumlah laporan barang inventarisasi dilingkungan setda	12 bulan	23.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	06	26	Pembinaan Peningkatan Pengelolaan Keuangan			Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan setda dan perjalanan dinas luar daerah	30 orang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan setda dan perjalanan dinas luar daerah	30 orang	8.322.000		SETDA
4.01	4.01.03	36		Program pengembangan wawasan kebangsaan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>					1.084.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	36	06	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah			Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Kab Karanganyar	2 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Kab Karanganyar	2 kegiatan	458.000.000		SETDA

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4.01	4.01.03	36	12	Peringatan Hari - Hari Besar Agama / Nasional			Bagian Kesejahteraan Rakyat			Terlaksananya kegiatan daerah	22 kegiatan	Terlaksananya kegiatan daerah	22 kegiatan	235.000.000		SETDA
										Meningkatkan pengalaman kehidupan beragama,berbangsa dan bermegara		Meningkatkan pengalaman kehidupan beragama,berbangsa dan bermegara				
4.01	4.01.03	36	13	Komah Kebangsaan Antar Umat Beragama			Bagian Kesejahteraan Rakyat			Tercapainya kerukunan antar umat beragama	200 orang	Tercapainya kerukunan antar umat beragama	200 orang	91.000.000		SETDA
										Terlaksananya kerukunan antar umat beragama di masyarakat		Terlaksananya kerukunan antar umat beragama di masyarakat				
4.01	4.01.03	36	15	Facilitasi pendidikan Hafiz Al Quran			Bagian Kesejahteraan Rakyat			Terlaksananya Pendidikan Hafidz Al-Quran satu desa satu hafidz	1 kegiatan	Terlaksananya Pendidikan Hafidz Al-Quran satu desa satu hafidz	1 kegiatan	300.000.000		SETDA
										Terfasilitasinya pendidikan hafid Al-Quran		Terfasilitasinya pendidikan hafid Al-Quran				
4.01	4.01.03	41		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD								43.915.000		SETDA
4.01	4.01.03	41	XX	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Bagian Pemerintahan									
4.01	4.01.03	41	04	Pensertifikatan dan inventarisasi Tanah			Bagian Pemerintahan			Terlaksananya inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemkab		Terlaksananya inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemkab		7.415.000		SETDA
4.01	4.01.03	41	05	Penamaan Rupe Bumi Kabupaten Karanganyar			Bagian Pemerintahan			Terlaksananya inventarisasi Rupe bumi Unsur Buatan dan Alam		Terlaksananya inventarisasi Rupe bumi Unsur Buatan dan Alam				SETDA
4.01	4.01.03	41	06	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan			Bagian Pemerintahan			Terlaksananya rapat koordinasi penanganan permasalahan pertanahan		Terlaksananya rapat koordinasi penanganan permasalahan pertanahan		36.500.000		SETDA
4.01	4.01.03	41	07	Appraisal Untuk Tanah Pemerintah Kabupaten			Bagian Pemerintahan			Terwujudnya Apraisal tanah Pemkab di Kelurahan dan Apraisal untuk kepentingan umum		Terwujudnya Apraisal tanah Pemkab di Kelurahan dan Apraisal untuk kepentingan umum				SETDA
4.01	4.01.03	48		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD								1.606.488.000		SETDA
4.01	4.01.03	48	01	Peningkatan Pengelolaan JDH dan Diseminasi			Bagian Hukum			Jumlah Cetak Himpunan Perda	700 buku	Jumlah Cetak Himpunan Perda	700 buku	327.970.000		SETDA
										Pemeliharaan Aplikasi Sosialisasi Masdakum	1 unit aplikasi	Pemeliharaan Aplikasi Sosialisasi Masdakum	1 unit aplikasi			
4.01	4.01.03	48	02	Penanganan Permasalahan Hukum			Bagian Hukum			Jumlah fasilitasi permasalahan dan bantuan hukum yang tertangani	12 bulan	Jumlah fasilitasi permasalahan dan bantuan hukum yang tertangani	12 bulan	290.250.000		SETDA
4.01	4.01.03	48	03	Penyempurnaan Produk Hukum Daerah			Bagian Hukum			Jumlah Penyusunan Raperda	10 Raperda	Jumlah Penyusunan Raperda	10 Raperda	743.390.000		SETDA
										Jumlah Penyusunan Perbup	50 Perbup	Jumlah Penyusunan Perbup	50 Perbup			
										Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati	200 SK	Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati	200 SK			
										Jumlah peserta pembinaan legal drafting	50 JP2HD	Jumlah peserta pembinaan legal drafting	50 JP2HD			
										Jumlah Pembinaan legal drafting	2 kali	Jumlah Pembinaan legal drafting	2 kali			
										Jumlah penyusunan rancangan Propemperda	1 unit	Jumlah penyusunan rancangan Propemperda	1 unit			
										Jumlah aplikasi legal drafting	1 unit	Jumlah aplikasi legal drafting	1 unit			
4.01	4.01.03	48	04	Facilitasi Produk Hukum Desa			Bagian Hukum			Jumlah desa yang mendapat fasilitasi	80 desa pada 6 Kecamatan	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi	80 desa pada 6 Kecamatan	50.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	48	05	Pejaksanaan RANHAM			Bagian Hukum			Jumlah Laporan Akai HAM dan Kab/Kota Peduli HAM	4 Laporan	Jumlah Laporan Akai HAM dan Kab/Kota Peduli HAM	4 Laporan	75.450.000		SETDA
4.01	4.01.03	48	06	Evaluasi Produk Hukum Daerah			Bagian Hukum			Jumlah laporan Evaluasi Produk Hukum yang tersusun	5 laporan	Jumlah laporan Evaluasi Produk Hukum yang tersusun	5 laporan	119.425.000		SETDA
4.01	4.01.03	50		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD								563.847.500		SETDA
4.01	4.01.03	50	01	Operasional Bantuan Keuangan Untuk Sarana dan Prasarana Desa			Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah desa yang mendapat pengalokasian bantuan keuangan	182 Desa	Jumlah desa yang mendapat pengalokasian bantuan keuangan	182 Desa	40.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	50	02	TEPRA			Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah OPD yang data penyerapan anggarannya tersusun	42 OPD	Jumlah OPD yang data penyerapan anggarannya tersusun	42 OPD	17.800.000		SETDA
4.01	4.01.03	50	03	Pemantauan dan Koordinasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota APBD Propinsi Jawa Tengah			Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah OPD yang dana bantuan keuangan kepada kab/kota APBD Propinsi Jawa Tengah nya terpantau dan terkoordinasi	4 OPD	Jumlah OPD yang dana bantuan keuangan kepada kab/kota APBD Propinsi Jawa Tengah nya terpantau dan terkoordinasi	4 OPD	31.400.000		SETDA
4.01	4.01.03	50	04	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar			Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah buku pedoman pelaksanaan pekerjaan/kegiatan OPD yang tersusun	100 Buku	Jumlah buku pedoman pelaksanaan pekerjaan/kegiatan OPD yang tersusun	100 Buku	70.150.000		SETDA

NO KODE REKENERG	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
4.01	4.01.03	50	05	Pengendalian Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah OPD yang pengendalian pembangunan daerahnya terparitau	42 OPD	Jumlah OPD yang pengendalian pembangunan daerahnya terparitau	42 OPD	306.800.000	SETDA	
4.01	4.01.03	50	06	Pembinaan Jasa Konstruksi	Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang terbina	40 orang	Jumlah penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang terbina	40 orang	58.500.000	SETDA	
4.01	4.01.03	50	07	Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar	Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah buku laporan kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang terusun	20 Buku	Jumlah buku laporan kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang terusun	20 Buku	25.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	50	08	Fasilitasi Penyusunan Renja	Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah dokumen Renja Sekretariat Daerah yang terusun	2 dokumen	Jumlah dokumen Renja Sekretariat Daerah yang terusun	2 dokumen	14.197.500	SETDA	
4.01	4.01.03	51		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Penguatan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD							3.160.242.000	SETDA
4.01	4.01.03	51	01	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum			Jumlah fasilitasi kunker/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	Jumlah fasilitasi kunker/inspeksi kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	376.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	02	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Bagian Umum			Jumlah Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan lain	12 bulan	Jumlah Fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan lain	12 bulan	732.500.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	06	Penyediaan Makanan dan Minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum			Jumlah Fasilitasi penyediaan makan dan minuman KDH dan Wakil KDH dan Jumlah Tenaga THL	12 bulan	Jumlah Fasilitasi penyediaan makan dan minuman KDH dan Wakil KDH dan Jumlah Tenaga THL	12 bulan	588.542.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	06	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil	Bagian Umum			jumlah fasilitasi penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan wakil KDH dan keluarga	7 orang	jumlah fasilitasi penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan wakil KDH dan keluarga	7 orang	44.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil	Bagian Umum			Jumlah fasilitasi pakaian dinas KDH dan wakil KDH	12 bulan	Jumlah fasilitasi pakaian dinas KDH dan wakil KDH	12 bulan	55.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	08	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Bagian Umum			Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bupati dan wakil bupati	1 Kegiatan	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bupati dan wakil bupati	1 Kegiatan	50.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	09	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Bagian Umum			Jumlah paket Pengadaan Pakaian PSL Muspda,sekda, staf ahli, kabag setda dan PDU pasibraka th 2020	128 paket	Jumlah paket Pengadaan Pakaian PSL Muspda,sekda, staf ahli, kabag setda dan PDU pasibraka th 2020	128 paket	225.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	11	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil	Bagian Umum			jumlah tenaga pelaksana lainnya (THL) kebersihan dan keamanan RD Bupati dan RD Wakil Bupati	12 bulan 18 THL	jumlah tenaga pelaksana lainnya (THL) kebersihan dan keamanan RD Bupati dan RD Wakil Bupati	12 bulan 18 THL	277.700.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	12	Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas	Bagian Umum			Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman sekda	12 bin	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman sekda	12 bin	85.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	13	Pelayanan Kehumasan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	155.000.000	SETDA	
								Jumlah pelayanan kegiatan pimpinan daerah, jumlah pengadaan perlengkapan keprotokolanan.	12 LAPORAN	Jumlah pelayanan kegiatan pimpinan daerah, jumlah pengadaan perlengkapan keprotokolanan.	12 LAPORAN			
								Terwujudnya pelayanan kegiatan pimpinan daerah, terwujudnya pengadaan perlengkapan keprotokolanan	100%	Terwujudnya pelayanan kegiatan pimpinan daerah, terwujudnya pengadaan perlengkapan keprotokolanan	100%			
4.01	4.01.03	51	14	Pelayanan Keprotokolanan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	258.500.000	SETDA	
								Jumlah laporan dokumen foto kegiatan KD dan WKD, Jumlah laporan sambutan dan dokumentasi sambutan Bupati, Jumlah laporan dokumentasi berita dan bahan klipring media cetak	300 acara 1 paket	Jumlah laporan dokumen foto kegiatan KD dan WKD, Jumlah laporan sambutan dan dokumentasi sambutan Bupati, Jumlah laporan dokumentasi berita dan bahan klipring media cetak	300 acara 1 paket			
								Terwujudnya laporan dokumen foto kegiatan KD dan WKD, Terwujudnya laporan sambutan dan dokumentasi sambutan Bupati, Terwujudnya laporan dokumentasi berita dan bahan klipring media cetak.	100%	Terwujudnya laporan dokumen foto kegiatan KD dan WKD, Terwujudnya laporan sambutan dan dokumentasi sambutan Bupati, Terwujudnya laporan dokumentasi berita dan bahan klipring media cetak.	100%			
4.01	4.01.03	51	15	Pelayanan Telekomunikasi	Bagian Umum			Jumlah pemeliharaan peralatan dan jaringan telekomunikasi	1 paket	Jumlah pemeliharaan peralatan dan jaringan telekomunikasi	1 paket	75.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	51	16	Penyusunan Kajian dan Rekomendasi Pengambilan Kebijakan KDH	Bagian Umum			Jumlah kajian dan rekomendasi tentang pengambilan kebijakan KDH yg terusun	12 bulan	Jumlah kajian dan rekomendasi tentang pengambilan kebijakan KDH yg terusun	12 bulan	182.000.000	SETDA	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.01	4.01.03	52	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD					908.078.400		SETDA	
4.01	4.01.03	52	01 Reformasi Birokrasi			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	jumlah laporan RB yang tersusun	1 Laporan	jumlah laporan RB yang tersusun	1 Laporan	348.238.400		SETDA
4.01	4.01.03	52	02 Penguatan Kelembagaan			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	socialisasi issue strategi RB	1 kali sosialisasi	socialisasi issue strategi RB	1 kali sosialisasi			
							Jumlah laporan Evaluasi Kelembagaan PD yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan Evaluasi Kelembagaan PD yang tersusun	1 Laporan	118.540.000		SETDA
							Jumlah produk hukum ttg Tusi PD yang tersusun/terevaluasi	1 produk hukum	Jumlah produk hukum ttg Tusi PD yang tersusun/terevaluasi	1 produk hukum			
							Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi/pembinaan Kelembagaan PD yang terlaksana	1 kali sosialisasi	Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi/pembinaan Kelembagaan PD yang terlaksana	1 kali sosialisasi			
4.01	4.01.03	52	03 Analisis Jabatan			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Jumlah Bimtek Anjab/ABK/Evjab/SKJ yang terlaksana	1 kali	Jumlah Bimtek Anjab/ABK/Evjab/SKJ yang terlaksana	1 kali	99.150.000		SETDA
							Jumlah Dokumen Hasil Anjab/ABK/Evjab/SKJ yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Anjab/ABK/Evjab/SKJ yang tersusun	1 dokumen			
							Jumlah Perbup ttg Penetapan Formasi Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang tersusun	1 perbup	Jumlah Perbup ttg Penetapan Formasi Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang tersusun	1 perbup			
							Jumlah Perbup ttg Uraian Tugas JPT, Administrator dan Pengawas yang tersusun	1 perbup	Jumlah Perbup ttg Uraian Tugas JPT, Administrator dan Pengawas yang tersusun	1 perbup			
							Jumlah Dokumen Peta Jabatan yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Peta Jabatan yang tersusun	1 dokumen			
4.01	4.01.03	52	04 Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Jumlah desk penyusunan/evaluasi SOP yang terlaksana	1 kali	Jumlah desk penyusunan/evaluasi SOP yang terlaksana	1 kali	97.550.000		SETDA
							Jumlah dokumen SOP yang tersusun/terevaluasi	1 dokumen	Jumlah dokumen SOP yang tersusun/terevaluasi	1 dokumen			
							Jumlah desk penyusunan/evaluasi peta proses bisnis yang terlaksana	1 kali	Jumlah desk penyusunan/evaluasi peta proses bisnis yang terlaksana	1 kali			
							jumlah dokumen peta proses bisnis yang tersusun/terevaluasi	1 dokumen	jumlah dokumen peta proses bisnis yang tersusun/terevaluasi	1 dokumen			
							jumlah produk hukum di bidang ketatalaksanaan yang terevaluasi	1 produk hukum	jumlah produk hukum di bidang ketatalaksanaan yang terevaluasi	1 produk hukum			
4.01	4.01.03	52	05 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Bagian Umum	Jumlah PNS Setda yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	190 pegawai	Jumlah PNS Setda yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	190 pegawai	25.000.000		SETDA
							Jumlah PNS yang mendapat pengembangan kapasitas aparatur terlaksananya pelatihan/peningkatan kapasitas SDM pegawai di Setda	190 orang	Jumlah PNS yang mendapat pengembangan kapasitas aparatur terlaksananya pelatihan/peningkatan kapasitas SDM pegawai di Setda	190 orang			
4.01	4.01.03	52	06 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	jumlah dokumen SAKIP kabupaten yang tersusun	1 dokumen	jumlah dokumen SAKIP kabupaten yang tersusun	1 dokumen	94.700.000		SETDA
							jumlah dokumen SAKIP Setda yang tersusun	1 dokumen	jumlah dokumen SAKIP Setda yang tersusun	1 dokumen			
							Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi peningkatan akuntabilitas kinerja yang terlaksana	1 kali	Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi peningkatan akuntabilitas kinerja yang terlaksana	1 kali			
4.01	4.01.03	52	07 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	2 kali partisipasi	Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	2 kali partisipasi	122.900.000		SETDA
							Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi/pembinaan pelayanan publik yang terlaksana	1 kali	Jumlah sosialisasi/bimtek/coaching clinic/desk/asistensi/pembinaan pelayanan publik yang terlaksana	1 kali			
							jumlah dokumen IKM yang tersusun/terevaluasi	1 dokumen	jumlah dokumen IKM yang tersusun/terevaluasi	1 dokumen			
							Jumlah penyelenggaraan lomba inovasi tingkat kabupaten	1 kali	Jumlah penyelenggaraan lomba inovasi tingkat kabupaten	1 kali			
4.01	4.01.03	53	Program Fasilitas Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD						446.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	53	01 Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa			Bagian PBJ	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	12 bulan	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	12 bulan	250.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	53	02 Pengelolaan LPSE			Bagian PBJ	Kelancaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	Kelancaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	30.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	53	03 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa			Bagian PBJ	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	12 bulan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	12 bulan	166.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	53	XX Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang /Jasa			Bagian PBJ	Terlaksananya Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa				SETDA

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Rencana Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
									2.885.137.000		SETDA		
4.01	4.01.03	54	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan Pengendalian Bidang	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD	Bagian Kesejahteraan Rakyat					902.180.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	03 Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Daerah			Bagian Kesejahteraan Rakyat					127.353.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	05 Fasilitas Sosial Masyarakat			Bagian Kesejahteraan Rakyat							
4.01	4.01.03	54	08 Fasilitas Kegiatan Keagamaan			Bagian Kesejahteraan Rakyat					729.734.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	10 Menakik Haji			Bagian Kesejahteraan Rakyat					166.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	11 Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ Tingkat Kabupaten			Bagian Kesejahteraan Rakyat					25.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	12 Pengiriman MHQ, MTQ dan STQ Tingkat Provinsi			Bagian Kesejahteraan Rakyat							
4.01	4.01.03	54	13 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji			Bagian Kesejahteraan Rakyat					803.200.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	14 Terawah Keliling dan Sholat Wajib Berjamaah			Bagian Kesejahteraan Rakyat					121.670.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	17 Operasional Hibah			Bagian Kesejahteraan Rakyat					10.000.000	SETDA	
4.01	4.01.03	54	XX Seminar Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS			Bagian Kesejahteraan Rakyat							
											164.240.000	SETDA	
4.01	4.01.03	55	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan Pengendalian Bidang	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD	Bagian Kesejahteraan Rakyat					73.740.000	SETDA	
4.01	4.01.03	55	01 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi			Bagian Kesejahteraan Rakyat							
4.01	4.01.03	55	02 Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo			Bagian Kesejahteraan Rakyat					48.800.000	SETDA	
4.01	4.01.03	55	03 Operasional/ Pendamping Kegiatan Pramuka			Bagian Kesejahteraan Rakyat					14.800.000	SETDA	
4.01	4.01.03	55	04 Pengiriman Peserta Kegiatan Daerah/ Nasional			Bagian Kesejahteraan Rakyat					32.100.000	SETDA	
4.01	4.01.03	55	05 Fasilitas HIPRADA			Bagian Kesejahteraan Rakyat					15.000.000	SETDA	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikator TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemangung Jawab		
					Hasil Program		Kehadiran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.01	4.01.03	56	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD	Bagian Pemerintahan			Jumlah buku yang tersusun dan fasilitasi kegiatan EKPPD	66 buku	Jumlah buku yang tersusun dan fasilitasi kegiatan EKPPD	66 buku	2.534.472.100		SETDA
4.01	4.01.03	56	01 EKPPD			Bagian Pemerintahan			Jumlah buku yang tersusun dan fasilitasi kegiatan EKPPD	66 buku	Jumlah buku yang tersusun dan fasilitasi kegiatan EKPPD	66 buku	325.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	02 Rakor Lengkap dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum			Bagian Pemerintahan			Jumlah Fasilitasi rakor lengkap dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 Bin	Jumlah Fasilitasi rakor lengkap dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 Bin	276.800.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	03 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			Bagian Pemerintahan			Jumlah buku IKK dan buku LPPD yang tersusun	30 buku IKK dan LPPD%	Jumlah buku IKK dan buku LPPD yang tersusun	30 buku IKK dan LPPD%	166.178.850		SETDA
4.01	4.01.03	56	04 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran			Bagian Pemerintahan			Jumlah buku LKPJ Bupati akhir tahun anggaran yang tersusun	210 buku (70 bk I LKPJ, 70 bk II, 60 bk tanggapan Bupati, 10 bk himpunan)	Jumlah buku LKPJ Bupati akhir tahun anggaran yang tersusun	210 buku (70 bk I LKPJ, 70 bk II, 60 bk tanggapan Bupati, 10 bk himpunan)	132.461.500		SETDA
4.01	4.01.03	56	05 Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah			Bagian Pemerintahan			Terfasilitasinya tamu kunjungan kerja ke Kabupaten Karanganyar	40 Kunjungan	Terfasilitasinya tamu kunjungan kerja ke Kabupaten Karanganyar	40 Kunjungan	89.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	07 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN			Bagian Pemerintahan			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan PATEN	17 Kec	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan PATEN	17 Kec	25.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	08 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal			Bagian Pemerintahan			Jumlah OPD yang melaksanakan SPM	6 OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan SPM	6 OPD	48.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	10 Bimbingan Teknis Kerjasama			Bagian Pemerintahan			Jumlah OPD yang mendapat Sosialisasi/ BinteK	51 OPD dan Bagian di Setda	Jumlah OPD yang mendapat Sosialisasi/ BinteK	51 OPD dan Bagian di Setda			SETDA
4.01	4.01.03	56	11 Fasilitasi Kegiatan Otonomi Daerah			Bagian Pemerintahan			Jumlah fasilitasi penyelenggaraan OTDA	12 Kegiatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan OTDA	12 Kegiatan	692.500.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	13 Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Aparatur Kecamatan			Bagian Pemerintahan			Jumlah Kecamatan yang mendapat pembinaan	17 Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapat pembinaan	17 Kecamatan	32.750.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	14 Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas OPD			Bagian Pemerintahan			Jumlah OPD yang mendapat fasilitasi penyusunan LPT	62 OPD	Jumlah OPD yang mendapat fasilitasi penyusunan LPT	52 OPD	69.829.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	15 Bimbingan Teknis Laporan Pelaksanaan Tugas OPD			Bagian Pemerintahan			Jumlah OPD dan Bagian di setda yang mendapat binteK LPT	51 OPD dan Bagian di Setda	Jumlah OPD dan Bagian di setda yang mendapat binteK LPT	51 OPD dan Bagian di Setda	78.547.750		SETDA
4.01	4.01.03	56	17 Sosialisasi PP No 13 Tahun 2019 dan Pelatihan Sistem Informasi Elektronik Secara Daring (e-LPPD)			Bagian Pemerintahan			Jumlah sosialisasi PP No.13 Th.2019 & Peserta Pelatihan e-LPPD	51 OPD dan Bagian di Setda	Jumlah sosialisasi PP No.13 Th.2019 & Peserta Pelatihan e-LPPD	51 OPD dan Bagian di Setda	200.000.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	18 Pameran APKASI			Bagian Pemerintahan			Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pameran APKASI	1 kegiatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pameran APKASI	1 kegiatan	117.260.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	19 Penyusunan SOP pada Bagian Pemerintahan			Bagian Pemerintahan			Jumlah SOP yang tersusun di Bagian Pemerintahan	21 SOP	Jumlah SOP yang tersusun di Bagian Pemerintahan	21 SOP	23.055.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	20 Fasilitasi Kerjasama Daerah			Bagian Pemerintahan			Jumlah Fasilitasi kegiatan Kerja Sama Daerah	20 MoU/ PKS	Jumlah Fasilitasi kegiatan Kerja Sama Daerah	20 MoU/ PKS	239.340.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	21 Fasilitasi Kegiatan Serpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Bagian Pemerintahan			Jumlah kegiatan serpras kelurahan yang difasilitasi	15 Kelurahan	Jumlah kegiatan serpras kelurahan yang difasilitasi	15 Kelurahan	20.950.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	Program Koordinasi Perekonomian Daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD								1.044.982.000		SETDA
4.01	4.01.03	56	01 Fasilitasi Percepatan Keuangan Daerah			Bagian Perekonomian			- Jumlah koordinasi kegiatan SIKP pendukung KUR	12 bulan	- Jumlah koordinasi kegiatan SIKP pendukung KUR	12 bulan	60.650.000		SETDA
									- Jumlah koordinasi TPAKD dengan instansi terkait	12 bulan	- Jumlah koordinasi TPAKD dengan instansi terkait	12 bulan			

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif/TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.01	4.01.03	58	02	Facilitasi Pengendalian Inflasi Daerah			- Jumlah kecamatan yang dikoordinasikan dalam pengendalian inflasi daerah.	17 kecamatan	- Jumlah kecamatan yang dikoordinasikan dalam pengendalian inflasi daerah.	17 kecamatan		433.063.000	SETDA
							- Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan pasar murah	17 kecamatan	- Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan pasar murah	17 kecamatan			
							- Jumlah monitoring harga barang kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan	- Jumlah monitoring harga barang kebutuhan pokok masyarakat	12 bulan			
4.01	4.01.03	58	03	Facilitasi UMKM dan Pengrajin			Jumlah keikutsertaan dalam pameran Inacraft dan Dekranasda	3 pameran	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Inacraft dan Dekranasda	3 pameran		79.000.000	SETDA
							Jumlah keikutsertaan UMKM dalam pameran	3 pameran	Jumlah keikutsertaan UMKM dalam pameran	3 pameran			
4.01	4.01.03	58	04	Facilitasi Pengelolaan DBHCHT			jumlah koordinasi kegiatan DBHCHT dengan Perangkat Daerah terkait	12 BULAN	jumlah koordinasi kegiatan DBHCHT dengan Perangkat Daerah terkait	12 BULAN		261.000.000	SETDA
							Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi DBHCHT	39 peserta	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi DBHCHT	39 peserta			
4.01	4.01.03	58	06	Facilitasi Pengawasan BUMD			- Jumlah pemantauan terhadap BUMD	12 BULAN	- Jumlah pemantauan terhadap BUMD	12 BULAN		162.808.000	SETDA
							- Jumlah koordinasi dengan BUMD	12 bulan	- Jumlah koordinasi dengan BUMD	12 bulan			
4.01	4.01.03	58	09	Facilitasi Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air			- Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi penyelamatan air.	100 orang	- Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi penyelamatan air.	100 orang		461.000	SETDA
4.01	4.01.03	58	10	Facilitasi Pengawasan Migas			- Jumlah kecamatan yang dipantau distribusi LPG 3 Kg nya.	17 kecamatan	- Jumlah kecamatan yang dipantau distribusi LPG 3 Kg nya.	17 kecamatan		50.000.000	SETDA
							- Jumlah pangkalan LPG 3 Kg yang mendapat pembinaan.	1.690 pangkalan	- Jumlah pangkalan LPG 3 Kg yang mendapat pembinaan.	1.690 pangkalan			
												71.655.631.000	
												29.390.631.000	
												1.750.000.000	
												1.000.000.000	
												800.000.000	
												25.000.000	
												25.000.000	
												35.000.000	
												50.000.000	
												15.000.000	
												49.816.000.000	
												49.515.000.000	

UBULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Sekretariat DPRD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SEKRETARIAT DPRD										23.064.249.000		
	BELANJA LANGSUNG										18.422.300.000		
	Administrasi Pemerintahan										18.422.300.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										4.641.949.000		
	BELANJA LANGSUNG										18.422.300.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan										18.422.300.000		
4.01	4.01.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan		Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					2.163.661.850		
4.01	4.01.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Sekretariat DPRD		Terselenggaranya Surat menyurat	3000 surat	Terselenggaranya Surat menyurat	3000 surat	129.600.000	SETWAN
4.01	4.01.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Sekretariat DPRD		Tersedianya Kebutuhan Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar dan Majalah	9 item	Tersedianya Kebutuhan Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar dan Majalah	9 item	407.280.000	SETWAN
4.01	4.01.04	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Sekretariat DPRD		Terbayarnya Dana Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung	17 roda empat, 16 roda dua	Terbayarnya Dana Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung	17 roda empat, 16 roda dua	131.000.000	SETWAN
4.01	4.01.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Sekretariat DPRD		Tersedianya Pengadaan Tenaga dan Peralatan Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya Pengadaan Tenaga dan Peralatan Kebersihan Kantor	12 bulan	145.022.100	SETWAN
4.01	4.01.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Sekretariat DPRD		Tersedianya Alat Tulis Kantor	86 jenis barang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	86 jenis barang	179.037.800	SETWAN
4.01	4.01.04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Sekretariat DPRD		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	24 jenis barang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	24 jenis barang	110.217.900	SETWAN
4.01	4.01.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Sekretariat DPRD		Tersedianya Alat Listrik Kantor	43 jenis barang	Tersedianya Alat Listrik Kantor	43 jenis barang	99.885.200	SETWAN
4.01	4.01.04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Sekretariat DPRD		Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	70 buku	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	70 buku	15.074.000	SETWAN
4.01	4.01.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Sekretariat DPRD		Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Temu	94 tamu	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat dan Temu	94 tamu	275.100.000	SETWAN
4.01	4.01.04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Sekretariat DPRD		Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	636.844.750	SETWAN
4.01	4.01.04	01	24	Penyediaan Jasa Bouquet		Sekretariat DPRD		Tersedianya Bouquet Ruang pimpinan DPRD	690 buah	Tersedianya Bouquet Ruang pimpinan DPRD	690 buah	34.500.000	SETWAN
4.01	4.01.04	01	34	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD		Sekretariat DPRD		Tersedianya Jasa Medical Check Up bagi Anggota DPRD	45 orang	Tersedianya Jasa Medical Check Up bagi Anggota DPRD	45 orang	-	SETWAN
4.01	4.01.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan			Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					2.639.696.200	SETWAN
4.01	4.01.04	02	04	Pengadaan mobil jabatan		Sekretariat DPRD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	2 unit mobil	Tersedianya Sarana dan Prasarana	2 unit mobil	1.140.000.000	SETWAN
4.01	4.01.04	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Sekretariat DPRD		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	7 jenis barang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	7 jenis barang	105.900.000	SETWAN
4.01	4.01.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Sekretariat DPRD		Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	68 jenis barang	Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	68 jenis barang	270.488.000	SETWAN
4.01	4.01.04	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Sekretariat DPRD		Terpeliharanya Sarana Mobilitas dan BBM	6 item	Terpeliharanya Sarana Mobilitas dan BBM	6 item	463.428.000	SETWAN
4.01	4.01.04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Sekretariat DPRD		Terpeliharanya Sarana Mobilitas dan BBM	17 roda empat, 16 roda dua	Terpeliharanya Sarana Mobilitas dan BBM	17 roda empat, 16 roda dua	409.958.000	SETWAN
4.01	4.01.04	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Sekretariat DPRD		Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor	13 item	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor	13 item	122.212.500	SETWAN
4.01	4.01.04	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Sekretariat DPRD		Terlaksananya jasa service, perlengkapan Gedung kantor	2 unit mesin foto copy	Terlaksananya jasa service, perlengkapan Gedung kantor	2 unit mesin foto copy	26.213.700	SETWAN
4.01	4.01.04	02	30	Pemeliharaan komputer		Sekretariat DPRD		Tersedianya sarana dan Prasarana komputer	5 jenis	Tersedianya sarana dan Prasarana komputer	5 jenis	101.500.000	SETWAN
4.01	4.01.04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Sekretariat DPRD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung yang memadai	2 ruang/tempat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung yang memadai	2 ruang/tempat	-	SETWAN

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pesaangguh Jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01	4.01.04	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							242.567.500		SETWAN
4.01	4.01.04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sekretariat DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD	4 jenis	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD	4 jenis	242.567.500		SETWAN
4.01	4.01.04	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							7.048.000		SETWAN
4.01	4.01.04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya kegiatan laporan kerja	6 jenis	Terselenggaranya kegiatan laporan kerja	6 jenis	7.048.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							13.388.428.450		SETWAN
4.01	4.01.04	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah			Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Raperda Inisiatif	2 rancangan perda	Terlaksananya Pembahasan Raperda Inisiatif	2 rancangan perda	255.155.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	347 kali	Terselenggaranya Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	347 kali	796.800.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	04	Rapat-rapat paripurna			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD	4 kali	Terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD	4 kali	100.244.750		SETWAN
4.01	4.01.04	15	05	Kegiatan Reses			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Reses bagi anggota DPRD	2 kali	Terselenggaranya Reses bagi anggota DPRD	2 kali	3.188.570.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	63 kali	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	63 kali	1.171.925.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	07	Laporan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Laporan yang baik	1 kegiatan	Terselenggaranya Laporan yang baik	1 kegiatan	38.750.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	09	Inventarisasi Produk-Produk Hukum			Sekretariat DPRD	Pengandaan dan Penjilidan Peraturan Perundangan	400 buku	Pengandaan dan Penjilidan Peraturan Perundangan	400 buku	49.216.400		SETWAN
4.01	4.01.04	15	10	Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah Aktual			Sekretariat DPRD	Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah aktual	1 tahun	Penanganan Aduan Masyarakat dan Masalah aktual	1 tahun	75.660.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	11	Dokumentasi Kegiatan DPRD			Sekretariat DPRD	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan DPRD	1 tahun	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan DPRD	1 tahun	341.878.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	12	Penyusunan Materi & Sambutan Ketua DPRD			Sekretariat DPRD	Terwujudnya Materi dan Sambutan	60 materi/sambutan	Terwujudnya Materi dan Sambutan	60 materi/sambutan	6.710.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	13	Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD serta Setwan			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Kursus, Binklat, Diklat bagi anggota DPRD dan Setwan	1 tahun	Terselenggaranya Kursus, Binklat, Diklat bagi anggota DPRD dan Setwan	1 tahun	2.488.384.800		SETWAN
4.01	4.01.04	15	14	Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD serta Sekwan			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	33 kegiatan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	33 kegiatan	154.708.500		SETWAN
4.01	4.01.04	15	15	Peningkatan wewenang dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD			Sekretariat DPRD	Terpenuluhnya Pendampingan Tenaga Ahli	14 buku	Terpenuluhnya Pendampingan Tenaga Ahli	14 buku	434.777.500		SETWAN
4.01	4.01.04	15	17	Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Setwan Luar Daerah			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, Alat Kelengkapan di Luar Daerah	10 kali	Terselenggaranya kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, Alat Kelengkapan di Luar Daerah	10 kali	3.738.150.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	18	Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD			Sekretariat DPRD	Pengandaan dan Penjilidan Risalah Rapat DPRD	13 jenis	Pengandaan dan Penjilidan Risalah Rapat DPRD	13 jenis	25.000.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	19	Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Propemperda	1 propemperda	Terlaksananya Pembahasan Propemperda	1 propemperda	160.400.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	21	Penyusunan Buku Profil DPRD Kabupaten Karanganyar			Sekretariat DPRD	Tersedianya Buku Profil DPRD	100 eksemplar	Tersedianya Buku Profil DPRD	100 eksemplar	18.384.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	23	Pembahasan Produk DPRD			Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Produk Hukum DPRD	1 tahun	Terlaksananya Pembahasan Produk Hukum DPRD	1 tahun	-		SETWAN
4.01	4.01.04	15	24	Peningkatan Layanan Perpustakaan			Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	1 tahun	16.480.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	25	Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten Karanganyar			Sekretariat DPRD	Tersedianya Majalah DPRD	6000 eksemplar	Tersedianya Majalah DPRD	6000 eksemplar	185.390.000		SETWAN
4.01	4.01.04	15	26	Fasilitasi Kegiatan DPRD			Sekretariat DPRD	Terselenggaranya Kegiatan Hari Jadi DPRD	1 tahun	Terselenggaranya Kegiatan Hari Jadi DPRD	1 tahun	188.866.500		SETWAN
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								4.641.949.000		
				(Belanja Pegawai)								4.641.949.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Jatipuro

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN JATIPURO										2.404.335.000		
	BELANJA LANGSUNG										503.006.000		
	Administrasi Pemerintahan										503.006.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										1.901.329.000		
	BELANJA LANGSUNG										503.006.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan										503.006.000		
4.01	4.01.13 01		Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jatipuro	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	90,00%				204.266.000		
4.01	4.01.13 01 01				Kecamatan Jatipuro			Terselenggaranya pendistribusian Surat menyurat	200 kali	Terselenggaranya pendistribusian Surat menyurat	200 kali	400.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 02				Kecamatan Jatipuro			Terselenggaranya kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi air dan listrik	4 item	Terselenggaranya kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi air dan listrik	4 item	28.982.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 08				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya tenaga kebersihan kantor alat pembersih	30 item	Tersedianya tenaga kebersihan kantor alat pembersih	30 item	93.750.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 10				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	35 item	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	35 item	11.883.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 11				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	3 item	Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	3 item	14.491.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 12				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya Penyediaan Komponen Alat Listrik	9 item	Tersedianya Penyediaan Komponen Alat Listrik	9 item	800.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 15				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	2 buah	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	2 buah	2.160.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 17				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya makanan dan minuman	48 kali	Tersedianya makanan dan minuman	48 kali	39.000.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 01 18				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	70 keg	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	70 keg	15.000.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02		Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jatipuro	Cakupan Sarana dan prasarana aparatur	90,00%				228.660.000		KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02 07				Kecamatan Jatipuro			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	10.000.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02 11				Kecamatan Jatipuro			Tersedianya Pengadaan Laptop, PC dan Laptop	3 unit	Tersedianya Pengadaan Laptop, PC dan Laptop	3 unit	12.000.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02 22				Kecamatan Jatipuro			Cakupan pemeliharaan berkala gedung kantor	100%	Cakupan pemeliharaan berkala gedung kantor	100%	4.560.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02 24				Kecamatan Jatipuro			Terselenggaranya kendaraan dinas kantor	4 unit	Terselenggaranya kendaraan dinas kantor	4 unit	19.800.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02 28				Kecamatan Jatipuro			Cakupan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	4 item	Cakupan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	4 item	2.500.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 02 66				Kecamatan Jatipuro			Terlaksananya pembangunan tempat parkir kantor	1 keg	Terlaksananya pembangunan tempat parkir kantor	1 keg	180.000.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 05		Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jatipuro	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90,00%						KEC JATIPURO
4.01	4.01.13 05 07				Kecamatan Jatipuro			Jumlah aparat yang mengikuti bintek dan kursus	20 keg	Jumlah aparat yang mengikuti bintek dan kursus	20 keg		KEC JATIPURO

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Kelembaan Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
4.01	4.01.13	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jatipuro	Prosentase tertib pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,00%				3.200.000		KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kecamatan Jatipuro			Terusunnya laporan dan ikhtisar realisasi SKPD	12 bulan	Terusunnya laporan dan ikhtisar realisasi SKPD	12 bulan	3.200.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	06	25	Fasilitasi Penyusunan Renja		Kecamatan Jatipuro			Terusunnya Fasilitasi Penyusunan Renja	1 dok	Terusunnya Fasilitasi Penyusunan Renja	1 dok		KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								66.880.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban		Kecamatan Jatipuro			Jumlah Linmas/Kamtibmas yang terbina, Jumlah Desa yang terbina	10 Desa	Jumlah Linmas/Kamtibmas yang terbina, Jumlah Desa yang terbina	10 Desa	11.750.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	32	02	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial		Kecamatan Jatipuro			Fasilitasi kegiatan pelaksanaan Daerah, FKUB Tingkat Kecamatan, Jumlah Paskibraka, Terlaksananya Fasilitasi kegiatan pelaksanaan Daerah, FKUB Tingkat Kecamatan, Jumlah Paskibraka	3 Keg	Fasilitasi kegiatan pelaksanaan Daerah, FKUB Tingkat Kecamatan, Jumlah Paskibraka, Terlaksananya Fasilitasi kegiatan pelaksanaan Daerah, FKUB Tingkat Kecamatan, Jumlah Paskibraka	3 Keg	9.500.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Jatipuro			Jumlah kegiatan PKK, Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangcam	2 Keg	Jumlah kegiatan PKK, Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangcam	2 Keg	24.050.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan		Kecamatan Jatipuro			Pembinaan Perangkat Desa, Pembinaan Adm Peman Desa	2 Keg	Pembinaan Perangkat Desa, Pembinaan Adm Peman Desa	2 Keg	17.250.000	KEC JATIPURO
4.01	4.01.13	32	05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum		Kecamatan Jatipuro			Dokumen survey kepuasan masyarakat kegiatan legalisasi	1 Keg	Dokumen survey kepuasan masyarakat kegiatan legalisasi	1 Keg	4.330.000	KEC JATIPURO
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									1.901.329.000	
				Belanja Pegawai									1.901.329.000	

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Jatiyoso

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelas Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN JATIYOSO										1.922.242.600		
	BELANJA LANGSUNG										267.915.500		
	Administrasi Pemerintahan										267.915.500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										1.654.327.000		
	BELANJA LANGSUNG										267.915.500		
4.01	Administrasi Pemerintahan										267.915.500		
4.01	4.01.14	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran				161.650.600		
4.01	4.01.14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				Pembayaran jasa surat menyurat	1000 lbr	Pembayaran jasa surat menyurat	1000 lbr	2.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	26.945.250	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	06	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Pembayaran jasa kebersihan kantor, dan bahan pembersih	5 Orang, 20 item	Pembayaran jasa kebersihan kantor, dan bahan pembersih	5 Orang, 20 item	80.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				Cakupan Alat Tulis Kantor	45 item	Cakupan Alat Tulis Kantor	45 item	9.605.250	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan	6 item	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan	6 item	7.500.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Media	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Media	2.400.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor				Cakupan Penyediaan bahan logistik Kantor	9 item	Cakupan Penyediaan bahan logistik Kantor	9 item	7.500.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				Pemenuhan makanan dan Minuman tamu	12 bulan	Pemenuhan makanan dan Minuman tamu	12 bulan	15.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	10.700.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							40.690.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Cakupan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	30.690.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Unit komputer, Laptop dan unit printer	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Unit komputer, Laptop dan unit printer	10.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Prosentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan					1.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	05	07	Bimbingan teknis dan kursus keterampilan				Jumlah Aparat yang lulus mengikuti bimbingan teknis dan kursus keterampilan	Orang	Jumlah Aparat yang lulus mengikuti bimbingan teknis dan kursus keterampilan	Orang	1.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							4.000.000	KEC JATIYOSO
4.01	4.01.14	06	25	Fasilitasi Penyusunan Renja				Dokumen Renja	5 dokumen	Dokumen Renja	5 dokumen	4.000.000	KEC JATIYOSO

NO KODE REKENING	URUSAN/SIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.01	4.01.14	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	<i>Penguatan Esbjakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							60.575.000		KEC JATYOSO	
4.01	4.01.14	32	01	Facilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban					Persentase Jumlah Linmas/Kamtibmas yang di bina, Jml D yg di bina	2 kegiatan	Persentase Jumlah Linmas/Kamtibmas yang di bina, Jml D yg di bina	2 kegiatan	25.000.000		KEC JATYOSO
4.01	4.01.14	32	02	Facilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial					FKUB Tingkat Kecamatan, Terlaksananya Fasilitas kegiatan pelaksanaan Daerah,	2 kegiatan	FKUB Tingkat Kecamatan, Terlaksananya Fasilitas kegiatan pelaksanaan Daerah,	2 kegiatan	9.950.000		KEC JATYOSO
4.01	4.01.14	32	03	Facilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat					Jumlah kegiatan PKK, Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangcam	3 kegiatan	Jumlah kegiatan PKK, Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangcam	3 kegiatan	17.000.000		KEC JATYOSO
4.01	4.01.14	32	04	Facilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan					Pembinaan Perangkat Desa, Pembinaan Adm Peman Desa	4 kegiatan	Pembinaan Perangkat Desa, Pembinaan Adm Peman Desa	4 kegiatan	6.800.000		KEC JATYOSO
4.01	4.01.14	32	05	Facilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum					Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat,rt ket legalisasi	2 kegiatan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat,rt ket legalisasi	2 kegiatan	1.825.000		KEC JATYOSO
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									1.654.327.000		
				Belanja Pegawai									1.654.327.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Jumentono

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN JUMANTONO										2.444.836.000			
	BELANJA LANGSUNG										261.850.000			
	Administrasi Pemerintahan										261.850.000			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.182.986.000			
	BELANJA LANGSUNG										261.850.000			
4.01	Administrasi Pemerintahan										261.850.000			
4.01	4.01.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						116.650.000			
4.01	4.01.15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kec. Jumentono		Tersedianya materi	200 lembar	Tersedianya materi	200 lembar	900.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kec. Jumentono		Tersedianya pelayanan telepon, air dan listrik	9 bulan	Tersedianya pelayanan telepon, air dan listrik	9 bulan	19.800.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kec. Jumentono		Tersedianya alat2 kebersihan kantor dan tenaga pelaksana lainnya	21 item, 2 orang	Tersedianya alat2 kebersihan kantor dan tenaga pelaksana lainnya	21 item, 2 orang	35.500.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kec. Jumentono		Tersedianya alat tulis kantor	37 item	Tersedianya alat tulis kantor	37 item	14.554.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kec. Jumentono		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	3.578.500		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kec. Jumentono		Tersedianya komponen alat2 listrik kantor	3 item	Tersedianya komponen alat2 listrik kantor	3 item	2.687.500		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kec. Jumentono		Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	3.600.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kec. Jumentono		Terselenggaranya kegiatan rapat dengan lancar	18 kegiatan	Terselenggaranya kegiatan rapat dengan lancar	18 kegiatan	15.840.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kec. Jumentono		Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	11.190.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas		Kec. Jumentono		Tersedianya logistik makanan dan minuman camat	12 bulan	Tersedianya logistik makanan dan minuman camat	12 bulan	9.000.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						44.500.000		KEC JUMANTONTO	
4.01	4.01.15	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kec. Jumentono		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	9 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	9 unit	12.500.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	02	13	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		Kec. Jumentono		Tersedianya peralatan rumah tangga	2 item	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 item	1.000.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kec. Jumentono		Tersedianya jasa service, suku cadang, bbm dan pajak	12 bulan	Tersedianya jasa service, suku cadang, bbm dan pajak	12 bulan	23.000.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kec. Jumentono		Terpeliharanya peralatan kantor	4 item	Terpeliharanya peralatan kantor	4 item	8.000.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						-		KEC JUMANTONTO	
4.01	4.01.15	06	22	Penyusunan LKJIP		Kec. Jumentono		Tersedianya laporan lkjip	-	Tersedianya laporan lkjip	-	-		KEC JUMANTONTO

NO KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.01	4.01.15	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							100.700.000		KEC JUMANTONTO	
4.01	4.01.15	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Keterbacaan		Kec. Jumanono			Terseleenggaranya pembinaan wilayah/daerah	12 kegiatan	Terseleenggaranya pembinaan wilayah/daerah	12 kegiatan	50.000.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	32	02	fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial		Kec. Jumanono			Terlaksananya kegiatan klub, paskibraka, kepemudaan sosial	11 desa	Terlaksananya kegiatan klub, paskibraka, kepemudaan sosial	11 desa	5.600.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kec. Jumanono			Terseleenggaranya kegiatan pembinaan PKK, lomba desa, musrenbang dan monev dana desa	11 desa	Terseleenggaranya kegiatan pembinaan PKK, lomba desa, musrenbang dan monev dana desa	11 desa	35.000.000		KEC JUMANTONTO
4.01	4.01.15	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan		Kec. Jumanono			Terbinanya pembinaan kegiatan administrasi pemerintah desa	3 kegiatan	Terbinanya pembinaan kegiatan administrasi pemerintah desa	3 kegiatan	10.100.000		KEC JUMANTONTO
			BELANJA TIDAK LANGSUNG												
			Belanja Pegawai										2.182.986.000		
													2.182.986.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Jumapolo

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN JUMAPOLO										2.403.487.000			
	BELANJA LANGSUNG										384.570.000			
	Administrasi Pemerintahan										384.570.000			
	BELANJA TIOAK LANGSUNG										2.018.927.000			
	BELANJA LANGSUNG										384.570.000			
4.01	Administrasi Pemerintahan										384.570.000			
4.01	4.01.16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			186.340.000			
4.01	4.01.16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kecamatan Jumapolo			Pembayaran Jasa Surat Menyurat	660 surat	Pembayaran Jasa Surat Menyurat	660 surat	957.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Jumapolo			Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening, 12 bulan	Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening, 12 bulan	18.720.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kecamatan Jumapolo			Pembayaran jasa kebersihan kantor	5 orang, 20 item, 12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan kantor	5 orang, 20 item, 12 bulan	90.000.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya alat tulis kantor	38 item	Tersedianya alat tulis kantor	38 item	14.425.600	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya barang cetak penggandaan	3 item	Tersedianya barang cetak penggandaan	3 item	7.854.800	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya peralatan Listrik/penerangan	15 item	Tersedianya peralatan Listrik/penerangan	15 item	5.342.600	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 eksemplar, 12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 eksemplar, 12 bulan	3.840.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya bahan Logistik Kantor	9 item, 12 bulan	Tersedianya bahan Logistik Kantor	9 item, 12 bulan	6.600.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	644 orang/ kegiatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	644 orang/ kegiatan	22.800.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kecamatan Jumapolo			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	15.800.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	100%					69.050.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Jumapolo			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 unit roda 4, 8 unit roda 2	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 unit roda 4, 8 unit roda 2	52.960.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Jumapolo			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3 paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3 paket	1.090.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	02	30	Pemeliharaan komputer		Kecamatan Jumapolo			Terpeliharanya komputer	6 laptop, 2 pc, 3 printer	Terpeliharanya komputer	6 laptop, 2 pc, 3 printer	5.000.000	KEC JUMAPOLO
4.01	4.01.16	02	100	Pembangunan Mushola Kantor		Kecamatan Jumapolo			Tersedianya mushola kantor	1 paket	Tersedianya mushola kantor	1 paket	-	KEC JUMAPOLO

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Matesih

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN MATESIH											2.163.811.000		
	BELANJA LANGSUNG											307.520.000		
	Administrasi Pemerintahan											307.520.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											1.846.291.000		
	BELANJA LANGSUNG											307.520.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan											307.520.000		
4.01	4.01.17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							230.914.500		
4.01	4.01.17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Matesih	Terpenuhinya pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terpenuhinya pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		22.200.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kecamatan Matesih	Terpenuhinya jasa kebersihan pada Kantor kec.Matesih	12 bulan	Terpenuhinya jasa kebersihan pada Kantor kec.Matesih	12 bulan		4.715.200		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Matesih	Terealisasinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terealisasinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan		20.140.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Matesih	Terealisasinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terealisasinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan		7.400.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Matesih	Tercukupinya penerangan Gedung Kantor Kec.Matesih	12 Bulan	Tercukupinya penerangan Gedung Kantor Kec.Matesih	12 Bulan		9.008.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Matesih	Tercukupinya pengetahuan	12 Bulan	Tercukupinya pengetahuan	12 Bulan		1.800.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Matesih	Terselenggaranya kegiatan makan tamu dan Rapat	12 Bulan	Terselenggaranya kegiatan makan tamu dan Rapat	12 Bulan		22.500.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kecamatan Matesih	Terselenggaranya Kegiatan Dalam Daerah	12 Bulan	Terselenggaranya Kegiatan Dalam Daerah	12 Bulan		13.000.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas		Kecamatan Matesih	Tercukupinya Bahan Logistik RD	12 Bulan	Tercukupinya Bahan Logistik RD	12 Bulan		8.551.300		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	01	30	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Matesih	Terbayarnya tenaga Pelaksana pada Kecamatan Matesih 7 orang selama 12 Bulan	12 Bulan	Terbayarnya tenaga Pelaksana pada Kecamatan Matesih 7 orang selama 12 Bulan	12 Bulan		121.600.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							25.000.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Matesih	terpeliharanya gedung kantor matesih		terpeliharanya gedung kantor matesih					KEC MATESIH
4.01	4.01.17	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		Kecamatan Matesih	Terpeliharanya kendaraan dinas		Terpeliharanya kendaraan dinas			21.500.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Matesih	Terpeliharanya perlengkapan gedung		Terpeliharanya perlengkapan gedung			2.500.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	02	30	Pemeliharaan komputer		Kecamatan Matesih	Terpeliharanya peralatan komputer		Terpeliharanya peralatan komputer			1.000.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							1.485.500		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	06	25	Fasilitas Penyusunan Renja		Kecamatan Matesih	Tersusunnya laporan Kinerja		Tersusunnya laporan Kinerja			1.485.500		KEC MATESIH

NO KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.01	4.01.17	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							80.120.000		KEC MATESIH	
4.01	4.01.17	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban					Terciptanya keamanan dan ketertiban		Terciptanya keamanan dan ketertiban		26.190.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	32	02	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial					Tercukupinya penyelenggaraan pemantauan Kesos		Tercukupinya penyelenggaraan pemantauan Kesos		3.600.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat					Terlaksananya kegiatan PKK		Terlaksananya kegiatan PKK		10.230.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan					Terlaksananya kegiatan Musrenbang		Terlaksananya kegiatan Musrenbang		9.800.000		KEC MATESIH
4.01	4.01.17	32	05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum					Terlaksananya pengadaan CCTV		Terlaksananya pengadaan CCTV		-		KEC MATESIH
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									1.846.291.000		
				Belanja Pegawai									1.846.291.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Tawangmangu

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN TAWANGMANGU										9.274.872.000			
	BELANJA LANGSUNG										4.481.818.000			
	Administrasi Pemerintahan										4.481.818.000			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										4.793.058.800			
	BELANJA LANGSUNG										4.481.818.000			
4.01	Administrasi Pemerintahan										4.481.818.000			
4.01	4.01.18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			508.451.000			
4.01	4.01.18	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 org - 1.650 lbr - 400 bh	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 org - 1.650 lbr - 400 bh	38.825.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis pajak - 12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis pajak - 12 bln	47.380.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kelurahan Tawangmangu	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Sepeda Motor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Sepeda Motor	500.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kelurahan Blumbang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	18.000.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Petugas - 38 Item - 12 Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Petugas - 38 Item - 12 Bulan	150.418.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35 Item - 12 Bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35 Item - 12 Bulan	173.712.500		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 item - 12 bln	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 item - 12 bln	9.092.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 item - 12 bln	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 item - 12 bln	4.066.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item - 12 Bln	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item - 12 Bln	5.840.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor			Kecamatan Tawangmangu dan Kelurahan Blumbang	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 item - 12 Bln	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 item - 12 Bln	13.813.500		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Kegiatan - 12 Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Kegiatan - 12 Bulan	45.483.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Kecamatan Tawangmangu dan 3 Kelurahan di Tawangmangu	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	152 Kegiatan - 12 Bln	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	152 Kegiatan - 12 Bln	1.320.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			100	181.214.500		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kecamatan Tawangmangu	Terpenuhiya Peralatan Gedung Kantor	3 Unit	Terpenuhiya Peralatan Gedung Kantor	3 Unit	18.000.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	02	11	Pengadaan Komputer			Kelurahan Tawangmangu	Terpenuhiya Peralengkapan Gedung Kantor	1 Unit	Terpenuhiya Peralengkapan Gedung Kantor	1 Unit	12.000.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kecamatan Tawangmangu	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Rumah Dinas	3.571.000		KEC TAWANGMANGU

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.01	4.01.18	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							100.824.000	KEC TAWANGMANGU	
4.01	4.01.18	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							45.439.500	KEC TAWANGMANGU	
4.01	4.01.18	02	30	Pemeliharaan komputer							3.280.000	KEC TAWANGMANGU	
4.01	4.01.18	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur					KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	03	06	Pengedasan Pakaian Olahraga									KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	08		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Prosentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100			8.894.500	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersusunnya Laporan akuntabilitas dan Laporan Keuangan	12 Bulan	Tersusunnya Laporan akuntabilitas dan Laporan Keuangan	12 Bulan	2.958.000	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	785.000	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah pada OPD	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah pada OPD	1 Kegiatan	1.012.500	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	06	05	Penyusunan RKA-DPA				Terwujudnya Penyusunan RKA dan DPA	2 Kegiatan	Terwujudnya Penyusunan RKA dan DPA	2 Kegiatan	2.484.000	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	06	06	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD				Tersusunnya Laporan LPT	1 Laporan	Tersusunnya Laporan LPT	1 Laporan	752.500	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	06	07	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)				Tersusunnya Laporan LAKIP	1 Laporan	Tersusunnya Laporan LAKIP	1 Laporan	722.500	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	32		Program Pengembangan dan Pembanguan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Presentasi lembaga kemasyarakatan aktif Presentasi wilayah dalam keadaan kondusif Presentase wilayah tertib perda Presentase sarpras wilayah dalam kondisi baik Presentasi Desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Presentase kehadiran musrenbang				3.783.458.000	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban				Jumlah Linmas/Kamtibmas, Pembinaan Wilayah dan Piket Posko Siaga/Setak PBP	1 Tahun	Jumlah Linmas/Kamtibmas, Pembinaan Wilayah dan Piket Posko Siaga/Satlak PBP	1 Tahun	82.811.000	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	32	02	fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial				Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Lomba Tertial Pengamalan Nilai-nilai Kejujuran 45, Paskibra, dan Kegiatan Bidang Budaya	1 Tahun	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Lomba Tertial Pengamalan Nilai-nilai Kejujuran 45, Paskibra, dan Kegiatan Bidang Budaya	1 Tahun	14.150.000	KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat				Pembinaan PKK, Posyandu, KB, Lomba Desa/Kelurahan	1 Tahun	Pembinaan PKK, Poeyandu, KB, Lomba Desa/Kelurahan	1 Tahun	254.510.000	KEC TAWANGMANGU

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.01	4.01.18	32	04	fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan			Pembinaan perangkat, adrn desa, evaluasi, RT/RW/Lembaga	1 Tahun	Pembinaan perangkat, adrn desa, evaluasi, RT/RW/Lembaga	1 Tahun	394.528.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	32	05	fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum			Dokumen survey kepuasan masyarakat, Kegiatan Legalisasi	1 Tahun	Dokumen survey kepuasan masyarakat, Kegiatan Legalisasi	1 Tahun	5.816.000		KEC TAWANGMANGU
4.01	4.01.18	32	06	Pengembangan Kewilayahan Kelurahan			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Penataan Infrastruktur dan Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	1 Tahun	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Penataan Infrastruktur dan Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	1 Tahun	3.031.841.000		KEC TAWANGMANGU
BELANJA TIDAK LANGSUNG											4.793.056.000		
Belanja Pegawai											4.793.056.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Nargoyoso

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keuangan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN NGARGOYOSO										2.338.320.000		
	BELANJA LANGSUNG										270.870.000		
	Administrasi Pemerintahan										270.870.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.065.650.000		
	BELANJA LANGSUNG										270.870.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan										270.870.000		
4.01	4.01.19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								162.260.000		
			<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>										
			<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>										
4.01	4.01.19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec.Ngargoyoso			Pembayaran jasa surat menyurat	3 orang	Pembayaran jasa surat menyurat	3 orang	55.800.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Ngargoyoso			pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 item	pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 item	21.000.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec.Ngargoyoso			pembayaran jasa kebersihan kantor	3 orang	pembayaran jasa kebersihan kantor	3 orang	31.000.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Ngargoyoso			tersedianya alat tulis kantor	30 item	tersedianya alat tulis kantor	30 item	12.500.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kec.Ngargoyoso			tersedianya barang cetak dan penggandaan	36 lb	tersedianya barang cetak dan penggandaan	36 lb	4.140.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Ngargoyoso			tersedianya peralatan listrik dan elektronik	10 item	tersedianya peralatan listrik dan elektronik	10 item	5.000.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Ngargoyoso			tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan	1 item	tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan	1 item	1.440.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Ngargoyoso			tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas	20 item	tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas	20 item	4.550.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec.Ngargoyoso			tersedianya makanan dan minuman rapat	38 kali	tersedianya makanan dan minuman rapat	38 kali	12.800.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Kec.Ngargoyoso			tersedianya pembiayaan perjalanan dinas	12 bulan	tersedianya pembiayaan perjalanan dinas	12 bulan	14.230.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									39.860.000	KEC NGARGOYOSO
			<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>										
			<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>										
4.01	4.01.19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec.Ngargoyoso			terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	4 unit	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	4 unit	33.860.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec.Ngargoyoso			terpeliharanya peralatan gedung kantor	14 unit	terpeliharanya peralatan gedung kantor	14 unit	6.000.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									6.000.000	KEC NGARGOYOSO
			<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>										
			<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>										
4.01	4.01.19	08	22	Penyusunan LKJIP	Kec.Ngargoyoso			Tersusunnya LKJIP	1 Kegiatan	Tersusunnya LKJIP	1 Kegiatan	3.000.000	KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	08	25	Fasilitasi Penyusunan Renja	Kec.Ngargoyoso			Dokumen Renja	1 dokumen	Dokumen Renja	1 dokumen	3.000.000	KEC NGARGOYOSO

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01	4.01.19	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							62.650.000		KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban					terpenuhinya fasilitas dan koordinasi keamanan dan ketertiban		terpenuhinya fasilitas dan koordinasi keamanan dan ketertiban	26.000.000		KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	32	02	fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial					terpenuhinya sosialkec.Ngargoyoso fasilitas dan koordinasi kesejahteraan		terpenuhinya sosialkec.Ngargoyoso fasilitas dan koordinasi kesejahteraan	2.750.000		KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat					terpenuhinya fasilitas dan koordinasi pemberdayaan masyarakat		terpenuhinya fasilitas dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	19.800.000		KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan					terpenuhinya fasilitas dan koordinasi tata pemerintahan		terpenuhinya fasilitas dan koordinasi tata pemerintahan	14.000.000		KEC NGARGOYOSO
4.01	4.01.19	32	05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum					terpenuhinya fasilitas dan koordinasi pelayanan umum		terpenuhinya fasilitas dan koordinasi pelayanan umum			KEC NGARGOYOSO
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								2.065.650.000		
				Belanja Pegawai								2.065.650.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Karangpandan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN KARANGPANDAN										2.096.790.875		
	BELANJA LANGSUNG										277.154.875		
	Administrasi Pemerintahan										277.154.875		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										1.819.636.000		
	BELANJA LANGSUNG										277.154.875		
4.01	Administrasi Pemerintahan										277.154.875		
4.01	4.01.20 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan		Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					185.830.425		
4.01	4.01.20 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya penyelenggaraan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	4 item		Tersedianya penyelenggaraan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	4 item	20.409.750	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya tenaga kebersihan kantor dan alat pembersih	5 Orang		Tersedianya tenaga kebersihan kantor dan alat pembersih	5 Orang	75.845.500	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 10		Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	16 item		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	16 item	13.558.175	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	14.725.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya komponen alat listrik	6 item		Tersedianya komponen alat listrik	6 item	3.424.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 exemplar		Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 exemplar	1.900.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 17		Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya makanan dan minuman	1 thn		Tersedianya makanan dan minuman	1 thn	28.000.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kecamatan Karangpandan		Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah	1 thn		Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah	1 thn	12.970.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 01 28		Penyediaan bahan logistik rumah dinas		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya bahan logistik rumah dinas	25 item		Tersedianya bahan logistik rumah dinas	25 item	15.000.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan		Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait					37.124.450		KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 02 21		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Kecamatan Karangpandan		Tersedianya pemeliharaan rumah dinas	1 item		Tersedianya pemeliharaan rumah dinas	1 item	15.000.000	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 02 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Karangpandan		Cakupan pemeliharaan berkala gedung kantor	1 item		Cakupan pemeliharaan berkala gedung kantor	1 item	-	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 02 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Karangpandan		Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	3 item		Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	3 item	15.124.450	KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20 02 26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Karangpandan		Cakupan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	1 unit		Cakupan pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	1 unit	7.000.000	KEC KARANGPANDAN

NO KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Secara Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.01	4.01.20	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							47.000.000		KEC KARANGPANDAN	
4.01	4.01.20	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban		Kecamatan Karangpandan			Jumlah linmas kamtibmas yang terbina	11 desa	Jumlah linmas kamtibmas yang terbina	11 desa	35.000.000		KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20	32	02	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial		Kecamatan Karangpandan			Jumlah desa yang terbina	11 desa	Jumlah desa yang terbina	11 desa			KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Karangpandan			Fasilitasi kegiatan pelaksanaan daerah,FKUB tingkat Kecamatan, Jumlah pasikbraka, teraksananya fasilitasi kegiatan pelaksanaan di daerah	1 item	Fasilitasi kegiatan pelaksanaan daerah,FKUB tingkat Kecamatan, Jumlah pasikbraka, teraksananya fasilitasi kegiatan pelaksanaan di daerah	1 item			KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Karangpandan			Jumlah kegiatan PKK, Pelaksanaan Musrenbangcam	11 desa	Jumlah kegiatan PKK, Pelaksanaan Musrenbangcam	11 desa	12.000.000		KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20	33	Program pencapaian laporan kinerja	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>								7.200.000		KEC KARANGPANDAN
4.01	4.01.20	33	10	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		Kecamatan Karangpandan			Teraksananya kegiatan pelaksanaan musrenbangdes	11 desa	Teraksananya kegiatan pelaksanaan musrenbangdes	11 desa	7.200.000		KEC KARANGPANDAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG													1.819.836.000		
Belanja Pegawai													1.819.836.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Karanganyar

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN KARANGANYAR											34.947.382.250		
	BELANJA LANGSUNG											22.371.185.250		
	Administrasi Pemerintahan											22.371.185.250		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											12.576.197.000		
	BELANJA LANGSUNG											22.371.185.250		
4.01	Administrasi Pemerintahan											22.371.185.250		
4.01	4.01.21	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					1.581.052.450		
4.01	4.01.21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kec. Kra dan 12 Kel		Tercukupinya kebutuhan pelayanan surat menyurat	12 bulan	Tercukupinya kebutuhan pelayanan surat menyurat	12 bulan	562.492.300		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kec. Kra dan 12 Kel		Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	225.898.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kec. Kra dan 12 Kel		Tercukupinya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	Tercukupinya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	421.244.200		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Kel. Gayamdampo		Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja	12 bulan	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja	12 bulan	5.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kec. Kra dan 12 Kel		Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	143.272.750		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kec. Kra dan 12 Kel		Tercukupinya kebutuhan Penggandaan	12 bulan	Tercukupinya kebutuhan Penggandaan	12 bulan	64.050.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kec. Kra dan 12 Kel		Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dan balai kelurahan	12 bulan	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dan balai kelurahan	12 bulan	27.735.200		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kel. Jantiharjo & Popongan		Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	20.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kec. Kra & Kel. Cangakan, Popongan, Delingan, Gedong		Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	23.710.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kec. Kra & 12 Kelurahan kecuali kel.kra & gayamdampo		Tercukupinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Tercukupinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	18.750.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	01	35	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		Kec. Kra & Kel. Gayamdampo		Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	68.900.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%				1.147.893.800		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	03	Pembangunan gedung kantor		Kel. Lalung, Bejen, Gayamdampo		Terlaksananya Pembangunan Gedung	1 keg	Terlaksananya Pembangunan Gedung	1 keg	675.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kec.Kra, kel Lalung, Jantiharjo,delingan,ged		Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	6.260.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		12 Kel Kecuali kel jantiharjo Jungke,deling		Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	82.655.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	10	Pengadaan mebelur		Kec. Kra & 12 Kel Kecuali kel		Terlaksananya Pengadaan mebelur	90 unit	Terlaksananya Pengadaan mebelur	90 unit	130.100.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	11	Pengadaan Komputer		Kec. Kra & 12 Kel kecuali kel		Terwujudnya perlengkapan kantor	21 unit	Terwujudnya perlengkapan kantor	21 unit	94.744.000		KEC KARANGANYAR

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Kegiatan Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4.01	4.01.21	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kec. Kra & 12 Kel kecuali kel			Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung kantor	12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung kantor	12 bulan	52.736.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. Kra dan 12 Kel			Pemeliharaan kendaraan dinas kantor	1 tahun	Pemeliharaan kendaraan dinas kantor	1 tahun	34.220.500		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kec. Kra, Kel.Cangakan,			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1.516.800		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kec. Kra & 12 Kel kecuali Kel. Jantiharjo,			Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	14.250.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	30	Pemeliharaan komputer			Kec. Kra & Kel. Tegalgede,Kra,			Terlaksananya pemeliharaan komputer	1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan komputer	1 tahun	26.515.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Kel. Jungke			Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat edung kantor	1 Keg	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat edung kantor	1 Keg	18.106.500		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	51	Pembangunan/Rehab Pagar Kantor						Tersedianya Peralatan rumah jabatan		Tersedianya Peralatan rumah jabatan				KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	89	Penataan Halaman Kantor			Kec. Kra, & Kel. lahung delingan,			Terwujudnya penataan halaman kantor	5 Keg	Terwujudnya penataan halaman kantor	5 Keg	7.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	02	94	Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor			Kel. Cangakan			Terwujudnya pemindahan Gedung Kantor		Terwujudnya pemindahan Gedung Kantor		4.890.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan urusan pemerintah daerah	100%				4.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kec. Kra			Terwujudnya pakain khusus hari hari tertentu	25 pltg	Terwujudnya pakain khusus hari hari tertentu	25 pltg	4.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	03	06	Pengadaan Pakaian Olahraga			Kec. Kra			Terwujudnya pakaian kerja lapangan	30 pltg	Terwujudnya pakaian kerja lapangan	30 pltg			KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%				16.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	06	05	Penyusunan RKA-DPA			Kec. Kra			Tersusunnya RKA dan DPA	1 keg	Tersusunnya RKA dan DPA	1 keg	6.000.000		KEC KARANGANYAR
4.01	4.01.21	06	25	Fasilitasi Penyusunan Renja			Kec. Kra			Tersusunnya renja dan renstra	1 keg	Tersusunnya renja dan renstra	1 keg	10.000.000		KEC KARANGANYAR

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Tasikmadu

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN TASIKMADU										2.331.068.000		
	BELANJA LANGSUNG										243.850.000		
	Administrasi Pemerintahan										243.850.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.087.218.000		
	BELANJA LANGSUNG										243.850.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan										243.850.000		
4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								142.551.050		
4.01	4.01.22	01											
4.01	4.01.22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Tasikmadu			Pembayaran Jasa Surat Menyurat	660 surat	Pembayaran Jasa Surat Menyurat	660 surat	500.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Tasikmadu			Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening, 12 bulan	Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening, 12 bulan	22.200.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Tasikmadu			Pembayaran jasa kebersihan kantor	4 orang, 21 item, 12 bulan	Pembayaran jasa kebersihan kantor	4 orang, 21 item, 12 bulan	75.959.300	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Tasikmadu			Tersedianya alat tulis kantor	38 item	Tersedianya alat tulis kantor	38 item	8.036.360	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Tasikmadu			Tersedianya barang cetak penggandaan	3 item	Tersedianya barang cetak penggandaan	3 item	5.606.500	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tasikmadu			Tersedianya peralatan Listrik/penerangan	15 item	Tersedianya peralatan Listrik/penerangan	15 item	2.200.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tasikmadu			Tersedianya perlengkapan kantor	20 item	Tersedianya perlengkapan kantor	20 item	738.900	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Tasikmadu			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 eksemplar, 12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 eksemplar, 12 bulan	2.750.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Tasikmadu			Tersedianya bahan Logistik Kantor	9 item, 12 bulan	Tersedianya bahan Logistik Kantor	9 item, 12 bulan	-	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Tasikmadu			Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	12 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	12 Bulan	8.760.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Kec. Tasikmadu			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	252 perjalanan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	252 perjalanan	15.800.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							41.648.940		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Tasikmadu			Terpeliharanya kendaraan operasional dinas	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	20.148.940	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Tasikmadu			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3 item	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	3 item	1.000.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	02	30	Pemeliharaan komputer	Kec. Tasikmadu			Terpeliharanya komputer	8 laptop	Terpeliharanya komputer	8 laptop	5.500.000	KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	02	94	Fasilitas Pemindahan Gedung Kantor	Kec. Tasikmadu			Terlaksananya pemindahan gedung	1 Paket	Terlaksananya pemindahan gedung	1 Paket	15.000.000	KEC TASIKMADU
				Kompensasi sewa tanah kas desa	Kec. Tasikmadu			Terbayarnya kompensasi sewa tanah	1 paket	Terbayarnya kompensasi sewa tanah	1 paket		
				Pavingisasi halaman Kantor	Kec. Tasikmadu			Terlaksananya pavingisasi tempat parkir	Halaman Parkir	Terlaksananya pavingisasi tempat parkir	Halaman Parkir		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tasikmadu			Tersedianya peralatan Gedung Kantor	2 Buah AC	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	2 Buah AC		

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target	Tolek Ukur	Target					
4.01	4.01.22	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait										KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	05	07 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan			Kec. Tasikmadu			Terlaksananya Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan		Terlaksananya Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan				KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							4.500.000			KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	05 Penyusunan RKA-DPA			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya Dokumen RKA-DPA OPD	2 dok RKA 2 dok DPA	Tersusunnya Dokumen RKA-DPA OPD	2 dok RKA 2 dok DPA	900.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas SKPD			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya dokumen LPT OPD	1 dokumen	Tersusunnya dokumen LPT OPD	1 dokumen	900.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	08 Penyusunan SOP			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya dokumen SOP OPD	-	Tersusunnya dokumen SOP OPD	0	-		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	22 Penyusunan LKJIP			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya dokumen LKJIP OPD	1 dokumen	Tersusunnya dokumen LKJIP OPD	1 dokumen	900.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	25 Fasilitasi Penyusunan Renja			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya dokumen Renja OPD	1 dokumen	Tersusunnya dokumen Renja OPD	1 dokumen	900.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	28 Penyusunan CaLK OPD			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya dokumen CaLK OPD	-	Tersusunnya dokumen CaLK OPD	0	900.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	06	29 Penyusunan profil OPD			Kec. Tasikmadu			Tersusunnya dokumen Profil OPD	-	Tersusunnya dokumen Profil OPD	0	-		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								65.160.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	32	01 Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban			Kec. Tasikmadu			Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	12 Bln	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	12 Bln	29.000.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	32	02 fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial			Kec. Tasikmadu			Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial	50 org	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial	50 org	5.600.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	32	03 Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat			Kec. Tasikmadu			Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	10 desa	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	10 desa	15.500.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	32	04 Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan			Kec. Tasikmadu			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	10 desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	10 desa	3.850.000		KEC TASIKMADU
4.01	4.01.22	32	05 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum			Kec. Tasikmadu			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	1 dokumen	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	1 dokumen	1.400.000		KEC TASIKMADU
			BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.087.218.000		
			Belanja Pegawai										2.087.218.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Jaten

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DABRAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Ketuntasan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN JATEN										2.617.016.000		
	BELANJA LANGSUNG										343.440.000		
	Administarsi Pemerintahan										343.440.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.273.576.000		
	BELANJA LANGSUNG										343.440.000		
4.01	Administarsi Pemerintahan										343.440.000		
4.01	4.01.23	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jaten	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				179.080.000		
4.01	4.01.23	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 item, 12 bulan	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 item, 12 bulan	39.600.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	17 item, tenaga kebersihan 2 org .penjaga malam 2 org	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	17 item tenaga kebersihan 2 org .penjaga malam 2 org	88.400.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	26 item	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	26 item	12.000.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.000 lembar, 2 jenis	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.000 lembar, 2 jenis	6.000.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	3.000.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.180.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	720 org	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	720 org	16.000.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	300 ok	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	300 ok	28.900.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas		Kecamatan Jaten		tersedianya bahan logistik	12 bulan	tersedianya bahan logistik	12 bulan	-	KEC JATEN
4.01	4.01.23	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jaten	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur					89.920.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Jaten		tersedianya perlengkapan gedung kantor yg baik	6 item	tersedianya perlengkapan gedung kantor yg baik	6 item	60.000.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	02	13	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah tangga	2 item	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah tangga	2 item	1.000.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 keg	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 keg	-	KEC JATEN
4.01	4.01.23	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 mobil dan 3 sepeda motor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 mobil dan 3 sepeda motor	18.920.000	KEC JATEN
4.01	4.01.23	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kecamatan Jaten		Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 item	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 item	10.000.000	KEC JATEN

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemangku Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4.01	4.01.23	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Jaten	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									KEC JATEN
4.01	4.01.23	06	22	Penyusunan LKJIP		Kecamatan Jaten			tersedianya dokumen LKJip		tersedianya dokumen LKJip					KEC JATEN
4.01	4.01.23	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							74.440.000				KEC JATEN
4.01	4.01.23	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Keterlibatan		Kecamatan Jaten			terlaksananya pembinaan desa/wilayah	8 desa	terlaksananya pembinaan desa/wilayah	8 desa	33.800.000			KEC JATEN
4.01	4.01.23	32	02	fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial		Kecamatan Jaten			terlaksananya keg.PKUB,Paskibraka,Kepemudaan, pengajian serta keg.sosbud	8 desa	terlaksananya keg.PKUB,Paskibraka,Kepemudaan, pengajian serta keg.sosbud	8 desa	25.500.000			KEC JATEN
4.01	4.01.23	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Jaten			terseleenggaranya Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba desa, musrenbang dan Dana Desa	8 desa	terseleenggaranya Kegiatan Pembinaan PKK,Lomba desa, musrenbang dan Dana Desa	8 desa	15.140.000			KEC JATEN
4.01	4.01.23	32	XX	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum		Kecamatan Jaten			Tersedianya dokumen survey kepuasan masyarakat dan kegiatan legalisasi	8 desa	Tersedianya dokumen survey kepuasan masyarakat dan kegiatan legalisasi	8 desa				
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									2.273.576.000			
				Belanja Pegawai									2.273.576.000			

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Colomadu

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kejuruan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN COLOMADU										3.046.879.900		
	BELANJA LANGSUNG										388.366.900		
	Administrasi Pemerintahan										388.366.900		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.658.513.000		
	BELANJA LANGSUNG										388.366.900		
4.01	Administrasi Pemerintahan										388.366.900		
4.01	4.01.24 01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Colomadu	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai				228.389.250		
4.01	4.01.24	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kecamatan Colomadu		Tersedianya belanja BBM dan jasa pelaksana kurir surat-surat	4 orang THL, 12 bulan	Tersedianya belanja BBM dan jasa pelaksana kurir surat-surat	4 orang THL, 12 bulan	74.250.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Colomadu		Tersedianya pembayaran rekening telepon dan listrik	3 item, 12 bulan	Tersedianya pembayaran rekening telepon dan listrik	3 item, 12 bulan	53.700.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kecamatan Colomadu		Tersedianya peralatan dan perlengkapan	19 item/3 orang THL	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	19 item/3 orang THL	62.561.450	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Colomadu		Tersedianya alat tulis kantor	30 item	Tersedianya alat tulis kantor	30 item	20.036.200	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Colomadu		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	5.218.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Colomadu		Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	7 item	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	7 item	3.685.600	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Colomadu		Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan	1 item	Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan	1 item	3.600.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor		Kecamatan Colomadu		Tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas	20 item	Tersedianya bahan logistik untuk keperluan rumah tangga rumah dinas	20 item	1.013.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kecamatan Colomadu		Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas	12 bulan	Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas	12 bulan	4.325.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Kecamatan Colomadu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					111.999.150	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Colomadu		Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	79.396.900	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Kecamatan Colomadu		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	12 bulan	26.112.250	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kecamatan Colomadu		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	6.500.000	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Kecamatan Colomadu	Tersedianya Informasi Capaian Kinerja di Kecamatan					1.578.500	KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	08	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kecamatan Colomadu		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD	12 Bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD	12 Bulan	1.578.500	KEC COLOMADU

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokaal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.01	4.01.24	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinat dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kecamatan Colomadu							48.400.000		KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Keterlibatan		Kecamatan Colomadu			terbinanya linmas 11 desa	2 kegiatan	terbinanya linmas 11 desa	2 kegiatan	14.800.000		KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	32	02	fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial		Kecamatan Colomadu			terpenuhinya kegiatan FKUB tingkat kecamatan	1 kegiatan	terpenuhinya kegiatan FKUB tingkat kecamatan	1 kegiatan	-		KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kecamatan Colomadu			Terpenuhinya fasilitasi kegiatan pembinaan PKK	1 kegiatan	Terpenuhinya fasilitasi kegiatan pembinaan PKK	1 kegiatan	16.800.000		KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan		Kecamatan Colomadu			terpenuhinya Jumlah RT dan RW di desa yang terbina	1 kegiatan	terpenuhinya Jumlah RT dan RW di desa yang terbina	1 kegiatan	-		KEC COLOMADU
4.01	4.01.24	32	05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum		Kecamatan Colomadu			terpenuhinya dokumen survey kepuasan masyarakat	1 kegiatan	terpenuhinya dokumen survey kepuasan masyarakat	1 kegiatan	15.000.000		KEC COLOMADU
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									2.658.513.000		
				Belanja Pegawai									2.658.513.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

11%

OPD : Kecamatan Gondangrejo

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN GONDANGREJO										2.911.466.000		
	BELANJA LANGSUNG										211.600.000		
	Administrasi Pemerintahan										211.600.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.699.866.000		
	BELANJA LANGSUNG										211.600.000		
	Administrasi Pemerintahan										211.600.000		
4.01	4.01.25	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait	Kec. Gondangrejo	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				114.400.000		
4.01	4.01.25	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kec. Gondangrejo		Pembayaran jasa surat menyurat	1350 surat	Pembayaran jasa surat menyurat	1350 surat	1.500.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kec. Gondangrejo		Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	24.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kec. Gondangrejo		Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan	24.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kec. Gondangrejo		Tersedianya alat tulis kantor	21 item	Tersedianya alat tulis kantor	21 item	6.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kec. Gondangrejo		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	5.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kec. Gondangrejo		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kec. Gondangrejo		Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kec. Gondangrejo		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.400.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kec. Gondangrejo		Tersedianya makanan dan minuman karyawan	12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	12 bulan	10.500.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kec. Gondangrejo		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	10.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas		Kec. Gondangrejo		Tersedianya bahan logistik rumah dinas	12 bulan	Tersedianya bahan logistik rumah dinas	12 bulan	4.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	01	36	Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran		Kec. Gondangrejo		Terukupinya operasional kantor lebih memadai	12 bulan	Terukupinya operasional kantor lebih memadai	12 bulan	21.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						51.000.000		KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Kec. Gondangrejo		Meningkatnya sarana rumah dinas kantor	1 lokal	Meningkatnya sarana rumah dinas kantor	1 lokal	10.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kec. Gondangrejo		Meningkatnya sarana gedung kantor	1 unit	Meningkatnya sarana gedung kantor	1 unit	10.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kec. Gondangrejo		Meningkatnya kendaraan dinas yang memadai	4 kend. roda 2 & roda 4	Meningkatnya kendaraan dinas yang memadai	4 kend. roda 2 & roda 4	21.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kec. Gondangrejo		Meningkatnya peralatan kantor yang memadai	4 unit	Meningkatnya peralatan kantor yang memadai	4 unit	10.000.000	KEC GONDANG REJO

NO KODE REKENING	DRUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01	4.01.25	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							10.000.000		KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	06	07	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)			Kec. Gondangrejo		Terbentuknya Buku Renja dan Pelaporan Keuangan	5 buku	Terbentuknya Buku Renja dan Pelaporan Keuangan	5 buku	-	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	06	12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD			Kec. Gondangrejo		Tersempainya capaian kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Gondangrejo	12 buku	Tersempainya capaian kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Gondangrejo	12 buku	10.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	06	25	Fasilitasi Penyusunan Renja			Kec. Gondangrejo		Meningkatnya laporan keuangan yang baik, lancar dan tepat waktu	5 buku	Meningkatnya laporan keuangan yang baik, lancar dan tepat waktu	5 buku	-	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.26	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								36.200.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban			Kec. Gondangrejo		Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	12 bulan	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	12 bulan	15.700.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	32	02	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial			Kec. Gondangrejo		Jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial	12 bulan	Jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial	12 bulan	5.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat			Kec. Gondangrejo		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	12 bulan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	12 bulan	12.000.000	KEC GONDANG REJO
4.01	4.01.25	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan			Kec. Gondangrejo		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	12 bulan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	12 bulan	3.500.000	KEC GONDANG REJO
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									2.699.866.000	
				Belanja Pegawai									2.699.866.000	

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Mojogedang

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN MOJOGEDANG											3.000.350.000		
	BELANJA LANGSUNG											1.071.447.000		
	Administrasi Pemerintahan											1.071.447.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											1.928.903.000		
	BELANJA LANGSUNG											1.071.447.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan											1.071.447.000		
4.01	4.01.26	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							201.346.400		
4.01	4.01.26	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				terwujudnya kelancaran surat menyurat	2 orang THLU/12 bulan	terwujudnya kelancaran surat menyurat	2 orang THLU/12 bulan	33.000.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				terwujudnya kelancaran kegiatan kantor	3 item/12 bulan	terwujudnya kelancaran kegiatan kantor	3 item/12 bulan	22.040.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				terciptanya keamanan, kebersihan dan kenyamanan kantor	8 THLU/17 item/12 bulan	terciptanya keamanan, kebersihan dan kenyamanan kantor	8 THLU/17 item/12 bulan	81.963.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				tersedianya alat tulis kantor	42 item/12 bulan	tersedianya alat tulis kantor	42 item/12 bulan	14.834.600		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item/12 bulan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item/12 bulan	6.429.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 item/12 bulan	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 item/12 bulan	6.214.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				terpenuhinya kebutuhan informasi yang aktual untuk mendukung kegiatan kantor	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan informasi yang aktual untuk mendukung kegiatan kantor	12 bulan	3.000.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				tersedianya makan minum rapat	29 orang/12 bulan	tersedianya makan minum rapat	29 orang/12 bulan	10.150.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah				terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	150 kegiatan	terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	150 kegiatan	15.000.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas				tersedianya bahan logistik rumah dinas	3 item/12 bulan	tersedianya bahan logistik rumah dinas	3 item/12 bulan	8.715.600		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	02	Program Peningkatan Barana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							794.773.600		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	02	XX	Pembangunan Gedung Kantor				Gedung Kantor yang representatif	1 gedung	Gedung Kantor yang representatif	1 gedung	758.387.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	02	XX	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Rumah dinas yang representatif	rumah dinas/pagar	Rumah dinas yang representatif	rumah dinas/pagar	-		KEC MOJOGEDANG
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	halaman kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	halaman kantor	-		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				kelancaran operasional aparatur	5 unit/12 bulan	kelancaran operasional aparatur	5 unit/12 bulan	32.886.800		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	10 unit/12 bulan	kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	10 unit/12 bulan	2.500.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	02	94	Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor				kelancaran pemindahan gedung kantor	1 kegiatan	kelancaran pemindahan gedung kantor	1 kegiatan	1.000.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							-		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	05	07	Bimbingan teknis dan kursus keterampilan				meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		-		KEC MOJOGEDANG

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sarana Daerah	Lokal	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.01	4.01.26	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						10.500.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	06	02 Penyusunan Renja OPD			Kec. Mojogedang	tersedianya dokumen renja	1 dokumen	tersedianya dokumen renja	1 dokumen	-		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	06	04 Penyusunan DPA & DPPA OPD			Kec. Mojogedang	tersedianya dokumen DPA dan DPPA	2 dokumen	tersedianya dokumen DPA dan DPPA	2 dokumen	3.000.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	06	05 Penyusunan LPT OPD			Kec. Mojogedang	tersedianya dokumen LPT OPD	1 dokumen	tersedianya dokumen LPT OPD	1 dokumen	2.500.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	06	06 Penyusunan LKJIP OPD			Kec. Mojogedang	tersedianya dokumen LKJIP OPD	1 dokumen	tersedianya dokumen LKJIP OPD	1 dokumen	2.500.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	06	08 Penyusunan CAIK OPD			Kec. Mojogedang	tersedianya dokumen CALK OPD	1 dokumen	tersedianya dokumen CALK OPD	1 dokumen	2.500.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						64.827.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	32	01 Fasilitas dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban			Kec. Mojogedang	meningkatnya keamanan, kenyamanan di wilayah Kec. Mojogedang	13 desa/12 bulan	meningkatnya keamanan, kenyamanan di wilayah Kec. Mojogedang	13 desa/12 bulan	32.920.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	32	02 fasilitas dan koordinasi Kesejahteraan sosial			Kec. Mojogedang	terwujudnya kesejahteraan sosial	5 kegiatan/ 12 bulan	terwujudnya kesejahteraan sosial	5 kegiatan/ 12 bulan	5.975.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	32	03 Fasilitas dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat			Kec. Mojogedang	terfasilitasinya koordinasi pemberdayaan masyarakat	13 desa/12 bulan	terfasilitasinya koordinasi pemberdayaan masyarakat	13 desa/12 bulan	17.630.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	32	04 Fasilitas dan Koordinasi Tata Pemerintahan			Kec. Mojogedang	Fasilitas Koordinasi Tata Pemerintahan	13 desa/12 bulan	Fasilitas Koordinasi Tata Pemerintahan	13 desa/12 bulan	5.802.000		KEC MOJOGEDANG
4.01	4.01.26	32	05 Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Umum			Kec. Mojogedang	Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Umum	13 desa/12 bulan	Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Umum	13 desa/12 bulan	2.500.000		KEC MOJOGEDANG
			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1.928.903.000		
			<i>Belanja Pegawai</i>								1.928.903.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Kebakkramat

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN KEBAKKRAMAT										2.077.789.000			
	BELANJA LANGSUNG										205.855.000			
	Administrasi Pemerintahan										205.855.000			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										1.871.934.000			
	BELANJA LANGSUNG										205.855.000			
4.01	Administrasi Pemerintahan										205.855.000			
4.01	4.01.27	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						156.015.000			
4.01	4.01.27	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Tersedianya komunikasi ,persediaan listrik dan internet	3 Item	Tersedianya komunikasi ,persediaan listrik dan internet	3 Item	30.510.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor					Tersedianya jasa Kebersihan kantor dan peralatan kantor	22 Item	Tersedianya jasa Kebersihan kantor dan peralatan kantor	22 Item	10.385.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	10	Penyediaan alat tulis kantor					Tersedianya alat tulis kantor	29 Item	Tersedianya alat tulis kantor	29 Item	20.289.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 Item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 Item	6.200.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga						6 Item		6 Item	2.290.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Item	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Item	1.800.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor					Tersedianya Bahan Bacaan	6 Item	Tersedianya Bahan Bacaan	6 Item	9.844.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	17	Penyediaan makanan dan minuman					Tercukupinya Kebutuhan logistik kantor	16 Kegiatan	Tercukupinya Kebutuhan logistik kantor	16 Kegiatan	17.500.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah					Tersedianya kelancaran rapat	625 Perjalanan	Tersedianya kelancaran rapat	825 Perjalanan	7.800.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas					Tersedianya kelancaran kegiatan rapat dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	6 Item	Tersedianya kelancaran kegiatan rapat dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	6 Item	6.897.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	01	30	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan					Tercukupinya Kebutuhan logistik kantor	3 Orang THL	Tercukupinya Kebutuhan logistik kantor	3 Orang THL	40.500.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								16.840.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit	5.120.000	KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9 Unit	Terperuhnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9 Unit	5.720.000	KEC KEBAK KRAMAT

NO KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTARAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
							Hasil Program		Kelembaan Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.01	4.01.27	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>							39.000.000		KEC KEBAK KRAMAT	
4.01	4.01.27	32	01	Fasilitas dan koordinasi Keamanan dan Keterlibatan		Kec. Kebakkramat			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	10 Desa	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	10 Desa	24.000.000		KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	32	02	fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial		Kec. Kebakkramat			Penyelenggaraan fasilitas paskibra FKUB dan sosial budaya	2 Kegiatan	Penyelenggaraan fasilitas paskibra FKUB dan sosial budaya	2 Kegiatan			KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	32	03	Fasilitas dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		Kec. Kebakkramat			Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang dan PKK desa	3 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang dan PKK desa	3 Kegiatan	11.000.000		KEC KEBAK KRAMAT
4.01	4.01.27	32	04	Fasilitas dan Koordinasi Tata Pemerintahan		Kec. Kebakkramat			Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa	1 Kegiatan	4.000.000		KEC KEBAK KRAMAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG											1.871.934.000				
Belanja Pegawai											1.871.934.000				

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Kerjo

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	KECAMATAN KERJO											2.881.822.500		
	BELANJA LANGSUNG											289.412.500		
	Administrasi Pemerintahan											289.412.500		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											2.262.510.000		
	BELANJA LANGSUNG											289.412.500		
4.01	Administrasi Pemerintahan											289.412.500		
4.01	4.01.28	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									155.318.500		
4.01	4.01.28	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Kerjo			Tersedianya surat menyurat	12	Tersedianya surat menyurat	12	21.480.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kerjo			Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	21.000.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	40 item, (3 THL 12 bulan)	Prosentase tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	40 item, (3 THL 12 bulan)	57.907.500		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya Alat Tulis Kantor	26 item	Prosentase tersedianya Alat Tulis Kantor	26 item	8.500.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kerjo			Prosentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9500 lembar	Prosentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9500 lembar	3.181.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13 item	Prosentase tersedianya komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13 item	6.000.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	15	Penyediaan bahan besan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya bahan besan dan peraturan perundang undang	12 bulan	Prosentase tersedianya bahan besan dan peraturan perundang undang	12 bulan	3.600.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	18	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya logistik kantor	13 item	Prosentase tersedianya logistik kantor	13 item	12.000.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya makan dan minum tamu	516 OH	Prosentase tersedianya makan dan minum tamu	516 OH	12.900.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar Daerah	12 bulan	Prosentase tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar Daerah	12 bulan	8.750.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun Infrastruktur yang saling terkait</i>			Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur				82.653.600		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya kendaraan / operasional dinas	2 unit	Prosentase tersedianya kendaraan / operasional dinas	2 unit	40.000.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya rumah jabatan / dinas	1 buah	Prosentase tersedianya rumah jabatan / dinas	1 buah	-		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 item	Prosentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 item	-		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	11	Pengadaan Komputer	Kecamatan Kerjo			Prosentase tersedianya komputer	1 unit	Prosentase tersedianya komputer	1 unit	6.000.000		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase terpeliharanya gedung kantor	10 item, 6 OH	Prosentase terpeliharanya gedung kantor	10 item, 6 OH	-		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kerjo			Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	3 item	Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	3 item	15.203.500		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 item	Prosentase Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 item	-		KEC KERJO
4.01	4.01.28	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Kerjo			Prosentase pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	6 item	Prosentase pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	6 item	1.450.000		KEC KERJO

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target			
4.01	4.01.28	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								KEC KERJO
4.01	4.01.28	05	07 Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan			Kecamatan Kerjo			Prosentase Kelancaran Bimbingan teknis kursus ketrampilan		Prosentase Kelancaran Bimbingan teknis kursus ketrampilan					KEC KERJO
4.01	4.01.28	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					2.000.000			KEC KERJO
4.01	4.01.28	06	22 Penyusunan LKJIP			Kecamatan Kerjo			Prosentase penyusunan LKJIP OPD	3 item	Prosentase penyusunan LKJIP OPD	3 item	1.000.000			KEC KERJO
4.01	4.01.28	06	25 Fasilitas Penyusunan Renja			Kecamatan Kerjo			Prosentase Penyusunan Renja	3 item	Prosentase Penyusunan Renja	3 item	1.000.000			KEC KERJO
4.01	4.01.28	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								69.440.500			KEC KERJO
4.01	4.01.28	32	01 Fasilitas dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban			kecamatan kerjo			Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	4 kegiatan	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	4 kegiatan	32.600.000			KEC KERJO
4.01	4.01.28	32	02 Fasilitas dan koordinasi Kesejahteraan sosial			kecamatan kerjo			Prosentase fasilitas dan Koordinasi Kesejahteraan sosial	4 kegiatan	Prosentase fasilitas dan Koordinasi Kesejahteraan sosial	4 kegiatan				KEC KERJO
4.01	4.01.28	32	03 Fasilitas dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat			kecamatan kerjo			Prosentase fasilitas dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	3 kegiatan	Prosentase fasilitas dan koordinasi pemberdayaan masyarakat	3 kegiatan	28.500.000			KEC KERJO
4.01	4.01.28	32	04 Fasilitas dan Koordinasi Tata Pemerintahan			kecamatan kerjo			Prosentase fasilitas dan koordinasi Tata Pemerintahan	1 kegiatan	Prosentase fasilitas dan koordinasi Tata Pemerintahan	1 kegiatan	8.000.000			KEC KERJO
4.01	4.01.28	32	05 Fasilitas dan Koordinasi Pelayanan Umum			kecamatan kerjo			Prosentase fasilitas dan koordinasi Pelayanan Umum	1 kegiatan	Prosentase fasilitas dan koordinasi Pelayanan Umum	1 kegiatan	2.340.500			KEC KERJO
			BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.262.510.000			
			Belanja Pegawai										2.262.510.000			

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Kecamatan Jenawi

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keisaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11	12	13	14
	KECAMATAN JENAWI										2.286.425.000		
	BELANJA LANGSUNG										235.400.000		
	Administrasi Pemerintahan										235.400.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										2.051.025.000		
	BELANJA LANGSUNG										235.400.000		
4.01	Administrasi Pemerintahan										235.400.000		
4.01	4.01.29	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						140.414.500		
4.01	4.01.29	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Kecamatan Jenawi		Tersedianya jasa surat menyurat	1 item	Tersedianya jasa surat menyurat	1 item	450.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Jenawi		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 item	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 item	18.900.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Kecamatan Jenawi		Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	4 THL, 26 item alat kebersihan	Tersedianya tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	4 THL, 26 item alat kebersihan	75.000.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Kecamatan Jenawi		Tersedianya alat tulis kantor	30 item	Tersedianya alat tulis kantor	30 item	9.000.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Jenawi		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 item	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 item	4.518.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kecamatan Jenawi		Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	6 item	Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	6 item	661.500	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kecamatan Jenawi		Tersedianya surat kabar	12 bulan	Tersedianya surat kabar	12 bulan	1.500.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Kecamatan Jenawi		Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat	450 orang	Tersedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat	450 orang	18.500.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah		Kecamatan Jenawi		Terlaksananya perjalanan dinas	1 tahun	Terlaksananya perjalanan dinas	1 tahun	6.830.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	01	28	Penyediaan bahan logistik rumah dinas		Kecamatan Jenawi		Terlaksananya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas	1 Tahun	5.225.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						19.300.000		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	02	XX	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Kecamatan Jenawi		Terpeliharanya rumah dinas camat	1 unit rumah	Terpeliharanya rumah dinas camat	1 unit rumah	-	
4.01	4.01.29	02	XX	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kecamatan Jenawi		Terlaksananya perawatan gedung kantor	gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	gedung kantor	-	
4.01	4.01.29	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Jenawi		Terpeliharanya mobil dan motor dinas	1 mobil, 4 motor	Terpeliharanya mobil dan motor dinas	1 mobil, 4 motor	19.300.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	02	XX	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kecamatan Jenawi		Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 laptop, 4 printer, 4 PC	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 laptop, 4 printer, 4 PC	-	
4.01	4.01.29	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait						9.600.000		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktbear realisasi kinerja SKPD		Kecamatan Jenawi		Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD	1 tahun	Terwujudnya pengelolaan keuangan SKPD	1 tahun	4.400.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	06	05	Penyusunan RKA-DPA		Kecamatan Jenawi		Tersusunnya RKSA-DPA	2 dokumen	Tersusunnya RKSA-DPA	2 dokumen	2.200.000	KEC JENAWI
4.01	4.01.29	06	25	Facilitasi Penyusunan Renja		Kecamatan Jenawi		Tersusunnya renja	1 dokumen	Tersusunnya renja	1 dokumen	3.000.000	KEC JENAWI

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.01	4.01.29	32	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							66.085.500		KEC JENAWI	
4.01	4.01.29	32	01	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban			Kecamatan Jenawi		Jumlah Linmas/kantibmas dan desa yang terbina	9 desa	Jumlah Linmas/kantibmas dan desa yang terbina	9 desa	34.500.000		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	32	02	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial			Kecamatan Jenawi		Peningkatan peran serta kepemudaan, kegiatan FKUB, Fasilitas Paskibraka dan fasilitas kegiatan daerah	1 Tahun	Peningkatan peran serta kepemudaan, kegiatan FKUB, Fasilitas Paskibraka dan fasilitas kegiatan daerah	1 Tahun	6.240.000		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	32	03	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat			Kecamatan Jenawi		Pembinaan PKK, lomba desa dan musrenbang	1 tahun	Pembinaan PKK, lomba desa dan musrenbang	1 tahun	13.498.500		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	32	04	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan			Kecamatan Jenawi		Pengisian perangkat desa, fasilitasi dana desa, monev dan terbinanya desa	9 desa	Pengisian perangkat desa, fasilitasi dana desa, monev dan terbinanya desa	9 desa	11.480.000		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	32	05	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum			Kecamatan Jenawi		Survey kepuasan masyarakat dan legalisasi	1 Tahun	Survey kepuasan masyarakat dan legalisasi	1 Tahun	367.000		KEC JENAWI
4.01	4.01.29	16		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah											
4.01	4.01.29	16	XX	Kompensasi tanah kas desa untuk relokasi korban bencana	Terlaksananya kompensasi tanah kas desa untuk relokasi korban bencana		Kecamatan Jenawi								
				BELANJA TIDAK LANGSUNG									2.051.025.000		
				Belanja Pegawai									2.051.025.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Inspektorat

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	INSPEKTORAT											15.913.045.000		
	BELANJA LANGSUNG											4.314.857.000		
	Pengawasan											4.314.857.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											11.598.188.000		
	BELANJA LANGSUNG											4.314.857.000		
	Pengawasan											4.314.857.000		
4.02	4.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							1.000.637.000		
4.02	4.02.02	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat			Inspektorat Daerah		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	180 benda pos, jasa kurir, BBM dan ekspedisi	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	180 benda pos, jasa kurir, BBM dan ekspedisi	22.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Inspektorat Daerah		Terpenuhinya jasa pelayanan kepada pihak ketiga	12 bulan	Terpenuhinya jasa pelayanan kepada pihak ketiga	12 bulan	147.900.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Inspektorat Daerah		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan	11 kendaraan roda empat dan 13 kendaraan roda dua	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan	11 kendaraan roda empat dan 13 kendaraan roda dua	221.700.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	10 Penyediaan alat tulis kantor			Inspektorat Daerah		Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket (12 bulan)	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket (12 bulan)	101.588.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Inspektorat Daerah		Tersedianya barang cetakan, jasa penggandaan dan penjiwaan	125.000 lembar dokumen, 650 eksemplar jilid dan 500 cetakan	Tersedianya barang cetakan, jasa penggandaan dan penjiwaan	125.000 lembar dokumen, 650 eksemplar jilid dan 500 cetakan	64.900.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	14 Penyediaan peralatan rumah tangga			Inspektorat Daerah		Terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanitasi kantor terjaga	12 bulan	Terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanitasi kantor terjaga	12 bulan	47.787.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Inspektorat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan informasi	Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar	Terpenuhinya kebutuhan informasi	Buku bacaan peraturan perundangan dan 24 eksemplar surat kabar	10.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	16 Penyediaan bahan logistik kantor			Inspektorat Daerah		Tercukupinya bahan kebutuhan logistik kantor	12 paket	Tercukupinya bahan kebutuhan logistik kantor	12 paket	36.117.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	17 Penyediaan makanan dan minuman			Inspektorat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum serta jamuan tamu	1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum serta jamuan tamu	1000 dos snack, 1000 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu	85.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			Inspektorat Daerah		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	258.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	01	25 Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah			Inspektorat Daerah		Terciptanya kemudahan dalam pencarian arsip-arsip aktif	12 bulan	Terciptanya kemudahan dalam pencarian arsip-arsip aktif	12 bulan	5.645.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							837.262.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Inspektorat Daerah		Tersedianya kendaraan dinas	1 unit	Tersedianya kendaraan dinas	1 unit	256.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Inspektorat Daerah		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	1 paket Meja tamu	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	1 paket Meja tamu	28.232.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor			Inspektorat Daerah		Terwujudnya sarana kerja pendukung kelancaran proses administrasi dan	1 paket peralatan gedung	Terwujudnya sarana kerja pendukung kelancaran proses administrasi dan	1 paket peralatan gedung	159.500.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	10 Pengadaan mebeleur			Inspektorat Daerah		Terwujudnya ruang kerja yang representatif	1 paket Kursi 1 Sofa R Inspektorat	Terwujudnya ruang kerja yang representatif	1 paket Kursi 1 Sofa R Inspektorat	38.800.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Inspektorat Daerah		Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	1 paket, 2 THL	Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	1 paket, 2 THL	114.950.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Inspektorat Daerah		Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	1 paket peralatan listrik	Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	1 paket peralatan listrik	14.780.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Inspektorat Daerah		Terwujudnya peralatan yang siap pakai	1 paket	Terwujudnya peralatan yang siap pakai	1 paket	25.000.000		INSPEKTORAT

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4.02	4.02.02	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							61.020.000		INSPEKTORAT	
4.02	4.02.02	06	12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD		Inspektorat Daerah			Tersusunnya LKJIP dan LPT Inspektorat serta laporan kegiatan	Lap Keuangan SKPD, RKA 2017,	Tersusunnya LKJIP dan LPT Inspektorat serta laporan kegiatan	Lap Keuangan SKPD, RKA 2017,	8.961.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	06	18	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional		Inspektorat Daerah			Terwujudnya akurasi data penilaian bagi kepentingan Pejabat Fungsional	52 PAK	Terwujudnya akurasi data penilaian bagi kepentingan Pejabat Fungsional	52 PAK	41.059.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait								1.988.738.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Inspektorat Daerah			Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80 obrik	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80 obrik	916.500.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		Inspektorat Daerah			Terminimalisasinya ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Terminimalisasinya ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan	100%	106.140.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		Inspektorat Daerah			Terwujudnya peningkatan kualitas perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah	15 kajian	Terwujudnya peningkatan kualitas perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah	15 kajian	10.225.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	05	Inventarisasi temuan pengawasan		Inspektorat Daerah			Terpantainya hasil dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan	12 bulan, 1 IHPS	Terpantainya hasil dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan	12 bulan, 1 IHPS	8.105.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Inspektorat Daerah			Terciptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi dan keuangan	95%	Terciptanya peningkatan ketertiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi dan keuangan	95%	40.669.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		Inspektorat Daerah			Tercapainya keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 laporan	Tercapainya keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 laporan	95.366.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	09	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus		Inspektorat Daerah			Terwujudnya peningkatan fungsi pengendalian dan akuntabilitas	40 LHP	Terwujudnya peningkatan fungsi pengendalian dan akuntabilitas	40 LHP	111.055.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	10	Pelaksanaan LARWASDA		Inspektorat Daerah			Terciptanya peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	1 kegiatan	Terciptanya peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	1 kegiatan	33.822.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa		Inspektorat Daerah			Terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	7 laporan dan 2 THL	Terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	7 laporan dan 2 THL	68.640.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	21	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)		Inspektorat Daerah			Tercapainya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku	OPD se Kab. Karanganyar	Tercapainya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan atas aturan yang berlaku	OPD se Kab. Karanganyar	38.450.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	23	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi		Inspektorat Daerah			Terlaksananya penerapan Reformasi Birokrasi	5 SKPD	Terlaksananya penerapan Reformasi Birokrasi	5 SKPD	11.506.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	29	Pelaksanaan Unit Pengendali Grafikasi		Inspektorat Daerah			Terlapornya penerimaan grafikasi	100%	Terlapornya penerimaan grafikasi	100%	5.981.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	32	Facilitasi Korupsi dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi		Inspektorat Daerah			Terlaksananya rencana aksi KPK	1 kegiatan	Terlaksananya rencana aksi KPK	1 kegiatan	23.250.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	33	Facilitasi dan Penetapan Zone Integritas		Inspektorat Daerah			Penerapan WBS	142 OPD	Penerapan WBS	142 OPD	14.395.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	34	Koordinasi APIP dan APH		Inspektorat Daerah			Terwujudnya pemahaman tentang kerjasama yang baik antara APIP dan APH	100%	Terwujudnya pemahaman tentang kerjasama yang baik antara APIP dan APH	100%	47.869.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	xx	Saber Pungli		Inspektorat Daerah			Terwujudnya pelayanan publik yang terbebas dari pungutan liar		Terwujudnya pelayanan publik yang terbebas dari pungutan liar		224.150.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	36	Facilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan		Inspektorat Daerah			Penerapan WBS	142 OPD	Penerapan WBS	142 OPD	2.400.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	37	Review Dokumen Perencanaan		Inspektorat Daerah			Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPD Perubahan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPD Perubahan	50.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	38	Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK		Inspektorat Daerah			Terwujudnya anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan	24 LHR	Terwujudnya anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan	24 LHR	50.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	39	Review Laporan Keuangan Daerah		Inspektorat Daerah			Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	41.460.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	40	Peningkatan Kapabilitas APIP		Inspektorat Daerah			Terciptanya kapabilitas dan profesionalisme APIP	Level 3	Terciptanya kapabilitas dan profesionalisme APIP	Level 3	17.900.000		INSPEKTORAT

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02	4.02.02	20	41	LHKPN dan LHKASN	Inspektorat Daerah			Terkinimya LHKPN dan LHKASN	100%	Terkinimya LHKPN dan LHKASN	100%	54.210.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	42	Survey Penilaian Integritas	Inspektorat Daerah			Terlaksananya upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas di Kabupaten Karanganyar	Indeks integritas	Terlaksananya upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas di Kabupaten Karanganyar	Indeks integritas			INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	20	43	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Inspektorat Daerah			Terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan SAKIP Pemda	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD	Terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan SAKIP Pemda	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD	16.645.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan								573.000.000		INSPEKTORAT
				<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>				<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						
4.02	4.02.02	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Inspektorat Daerah			Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	1 tahun	Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	1 tahun	513.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	21	03	Pelaksanaan PKS / Ekspose	Inspektorat Daerah			Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	9 Kegiatan	Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	9 Kegiatan	60.000.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								64.200.000		INSPEKTORAT
				<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>				<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>						
4.02	4.02.02	22	03	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	Inspektorat Daerah			Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	6 eks PKPT Tahun 2018 Audit universal Register Risiko	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	6 eks PKPT Tahun 2018 Audit universal Register Risiko	64.200.000		INSPEKTORAT
4.02	4.02.02	22	04	Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e-Wasda)	Inspektorat Daerah			Terwujudnya penataan program kerja pengawasan		Terwujudnya penataan program kerja pengawasan				INSPEKTORAT
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								11.598.188.000		
				Belanja Pegawai								11.598.188.000		

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Page Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Kelembagaan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										8.195.388.000		
	BELANJA LANGSUNG										2.784.910.000		
	Perencanaan										2.709.010.000		
	Penelitian dan Pengembangan										75.900.000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										6.410.478.000		
	BELANJA LANGSUNG										2.709.010.000		
4.03	Perencanaan										2.709.010.000		
4.03	4.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			328.961.000		
4.03	4.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100%	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100%	2.750.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Bulan	Pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Bulan	89.280.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Pemenuhan Jasa kebersihan kantor	3 Bulan	Pemenuhan Jasa kebersihan kantor	3 Bulan	81.120.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				Pemenuhan Alat tulis kantor	100%	Pemenuhan Alat tulis kantor	100%	18.000.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100%	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100%	13.611.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	10.000.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta surat kabar	100%	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta surat kabar	100%	4.200.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman				Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100%	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100%	45.000.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah				Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	85.000.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			676.425.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	118.800.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor				Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	144.500.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Pemenuhan biaya perawatan rutin/berkala Gedung Kantor	100%	Pemenuhan biaya perawatan rutin/berkala Gedung Kantor	100%	184.095.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan	100%	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan	100%	144.430.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang	100%	Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang	100%	40.000.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang peralatan	100%	Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang peralatan	100%	20.000.000	BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	02	45	Biaya Pindah Kantor				Keamanan Aset aset Kantor	100%	Keamanan Aset aset Kantor	100%	26.600.000	BAPERLITBANG

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4.03	4.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Cakupan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					35.000.000		BAPERLITBANG	
4.03	4.03.01	05	01 Pendidikan dan pelatihan formal			BAPERLITBANG			Pengiriman peserta bintek sesuai kebutuhan serta pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	100%		Pengiriman peserta bintek sesuai kebutuhan serta pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	100%	35.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan					64.384.000		BAPERLITBANG	
4.03	4.03.01	06	05 Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Kinerja OPD			BAPERLITBANG			Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, DPPA), Lembar dan LKSP	8 Dokumen		Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, DPPA), Lembar dan LKSP	8 Dokumen	25.940.500		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	06	06 Penyusunan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Keuangan OPD			BAPERLITBANG			Laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	18 Dokumen		Laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	18 Dokumen	40.443.500		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	15	Program pengembangan data/informasi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD			Cakupan pengembangan sistem data dan informasi					10.000.000		BAPERLITBANG	
4.03	4.03.01	15	20 Sistem Informasi Pembangunan Daerah			BAPERLITBANG			Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100%		Tersusunnya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100%	10.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD			Capaian jumlah program yang memenuhi target					638.920.000		BAPERLITBANG	
4.03	4.03.01	21	08 Penyusunan dan Evaluasi RKPDP			BAPERLITBANG			Tersedianya Dokumen RKPDP dan Perubahan RKPDP yang telah ditetapkan dengan Perbup	1 Dokumen		Tersedianya Dokumen RKPDP dan Perubahan RKPDP yang telah ditetapkan dengan Perbup	1 Dokumen	505.600.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	21	38 Fasilitasi Kegiatan Dana APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi			BAPERLITBANG			Rapat Koordinasi Perencanaan dan pelaporan Dana APBN, DAK dan Banku Prov	5 Kali		Rapat Koordinasi Perencanaan dan pelaporan Dana APBN, DAK dan Banku Prov	5 Kali	33.320.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	21	XX Evaluasi dan Penyusunan Perubahan Perda RPJMD Tahun 2018-2023			BAPERLITBANG			Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan perubahan Perda RPJMD Tahun 2018-2023	1 Dokumen Perda Perubahan RPJMD 2018-2023		Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan perubahan Perda RPJMD Tahun 2018-2023	1 Dokumen Perda Perubahan RPJMD 2018-2023	100.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD			Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi				Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi		188.965.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	22	36 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	1 Dokumen		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	1 Dokumen	125.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	22	39 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen		Laporan Hasil Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	31.285.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	22	42 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Keadaulatan Pangan dan Energi			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keadaulatan Pangan dan Energi, Kajian Perencanaan Pembangunan Keadaulatan Pangan dan Energi	3 Dokumen		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keadaulatan Pangan dan Energi, Kajian Perencanaan Pembangunan Keadaulatan Pangan dan Energi	3 Dokumen	16.350.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	22	43 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Dunia Usaha			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Kajian Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	2 Dokumen		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Kajian Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	2 Dokumen	16.350.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	23	Program perencanaan sosial dan budaya	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait			Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya					333.275.000		BAPERLITBANG	
4.03	4.03.01	23	03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Laporan		Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Laporan	125.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	23	10 BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS			BAPERLITBANG			Laporan Pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS	1 Laporan		Laporan Pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS	1 Laporan	50.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	23	17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan			BAPERLITBANG			Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Laporan		Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Laporan	35.350.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	23	24 Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs			BAPERLITBANG			Dokumen Indikator SDGs	1 Laporan		Dokumen Indikator SDGs	1 Laporan	16.450.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	23	27 Fasilitasi perencanaan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga	1 Laporan		Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga	1 Laporan	91.475.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	23	28 Koordinasi perencanaan penanganan masalah gizi			BAPERLITBANG			Laporan Hasil Koordinasi Penanganan Masalah Gizi	1 Laporan		Laporan Hasil Koordinasi Penanganan Masalah Gizi	1 Laporan	15.000.000		BAPERLITBANG

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03	4.03.01	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah					349.932.500		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	24	40	Fasilitas kegiatan infrastruktur		BAPERLITBANG		Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Infrastruktur	1 Dokumen	Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Infrastruktur	1 Dokumen	125.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	24	41	Fasilitas kegiatan sanitasi, air minum dan permukiman		BAPERLITBANG		Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Sanitasi, Air Minum dan Permukiman	1 Dokumen	Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Sanitasi, Air Minum dan Permukiman	1 Dokumen	224.932.500		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	26	Program perencanaan dan pengembangan wilayah	<i>Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan</i>	<i>Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait</i>		Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah					79.147.500		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	26	06	Fasilitas pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan		BAPERLITBANG		Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan	1 Dokumen	Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan	1 Dokumen	8.950.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	26	07	Fasilitas kegiatan lingkungan hidup dan SDA		BAPERLITBANG		Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Lingkungan Hidup dan SDA	1 Dokumen	Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Lingkungan Hidup dan SDA	1 Dokumen	48.000.000		BAPERLITBANG
4.03	4.03.01	26	08	Fasilitas kegiatan pengembangan wilayah		BAPERLITBANG		Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pengembangan Wilayah	1 Laporan	22.197.500		BAPERLITBANG
4.07			Penelitian dan Pengembangan									75.900.000		BAPERLITBANG
4.07	4.03.01	15	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	<i>Pengembangan Inovasi dan Prestasi Daerah</i>	<i>Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi</i>		Cakupan Fasilitas penelitian dan pengembangan					75.900.000		BAPERLITBANG
4.07	4.03.01	15	01	Fasilitas Penelitian dan Pengembangan		BAPERLITBANG		Terlaksananya Koordinasi Kelitbang	1 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Kelitbang	1 Laporan	75.900.000		BAPERLITBANG
			BELANJA TIDAK LANGSUNG									6.410.478.000		
			Belanja Pegawai									6.410.478.000		

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04	4.04.05	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							263.569.200		BKD
4.04	4.04.05	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		BKD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan penatausahaan yang valid	1 Tahun	Tersedianya laporan capaian kinerja dan penatausahaan yang valid	1 Tahun	106.219.200		BKD
4.04	4.04.05	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		BKD		Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis serta laporan pendapatan	Laporan 43 OPD dan Level Pemda	Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis serta laporan pendapatan	Laporan 43 OPD dan Level Pemda	10.425.000		BKD
4.04	4.04.05	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		BKD		Tersedianya laporan administrasi keuangan akhir tahun	3 Laporan	Tersedianya laporan administrasi keuangan akhir tahun	3 Laporan	16.500.000		BKD
4.04	4.04.05	06	15	Pengembangan Sistem Akuntansi		BKD		Terlaksananya pengembangan SDM dan Pengembangan Akuntansi	43 OPD, UPT Puskesmas dan	Terlaksananya pengembangan SDM dan Pengembangan Akuntansi	43 OPD, UPT Puskesmas dan	104.550.000		BKD
4.04	4.04.05	06	16	Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah		BKD		Terlaksananya Pendampingan SDM Pengelola Keuangan Daerah	OPD, 51 SMP, 17 Koordinator SD	Terlaksananya Pendampingan SDM Pengelola Keuangan Daerah	OPD, 51 SMP, 17 Koordinator SD	25.875.000		BKD
4.04	4.04.05	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait							5.878.038.850		BKD
4.04	4.04.05	17	03	Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah		BKD		Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi dan SAPD	Perbub Kebijakan Aktdan Perbub SAPD (masing-masing 200 buku untuk OPD, SMP, UPT)	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi dan SAPD	Perbub Kebijakan Aktdan Perbub SAPD (masing-masing 200 buku untuk OPD, SMP, UPT)	87.500.000		BKD
4.04	4.04.05	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah		BKD		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	200 buku	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	200 buku	-		BKD
4.04	4.04.05	17	09	Penerbitan Dan Verifikasi SPD		BKD		tersedianya surat penyediaan dana (SPD)	61 SKPD	tersedianya surat penyediaan dana (SPD)	61 SKPD	30.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	12	Fasilitas Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah		BKD		Tersedianya data informasi pengelolaan pendapatan daerah di dalam sistem	1 Tahun	Tersedianya data informasi pengelolaan pendapatan daerah di dalam sistem	1 Tahun	169.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	16	Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah		BKD		Terlaksananya pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	8 Pajak daerah	Terlaksananya pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	8 Pajak daerah	854.010.300		BKD
4.04	4.04.05	17	19	Pengelolaan BPHTB		BKD		Terlaksananya pengelolaan BPHTB	100 %	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	100 %	97.500.000		BKD
4.04	4.04.05	17	21	Pemeliharaan Sarana Reklame		BKD		Memiliki sarana reklame yang masih dipelihara dengan baik	1 Tahun	Memiliki sarana reklame yang masih dipelihara dengan baik	1 Tahun	55.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	24	Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan Deposito		BKD		Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	12 kali	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	12 kali	28.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	25	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		BKD		Tersusunnya LKPD Audited, LKPD Audited, dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016	100 buku raperda, 100 buku Perda, 5 LKPD Unaudited, 5 Audited	Tersusunnya LKPD Audited, LKPD Audited, dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016	100 buku raperda, 100 buku Perda, 5 LKPD Unaudited, 5 Audited	377.550.000		BKD
4.04	4.04.05	17	26	Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar		BKD		Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	10.835 PNS	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	10.835 PNS	28.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	27	Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D		BKD		Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	61 SKPD	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	61 SKPD	208.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	28	Intensifikasi dan Efektifitas Pengelolaan Pajak		BKD		Terwujudnya administrasi tentang piutang PBB yang tertib dan akuntabel	1 buku	Terwujudnya administrasi tentang piutang PBB yang tertib dan akuntabel	1 buku	-		BKD
4.04	4.04.05	17	29	Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah		BKD		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	1 Tahun	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	1 Tahun	21.000.000		BKD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
4.04	4.04.05	17	31	Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji	BKD			Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	81 SKPD	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	81 SKPD	298.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	32	Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB	BKD			Terwujudnya akurasi data obyek dan subyek pajak PBB	700 WP	Terwujudnya akurasi data obyek dan subyek pajak PBB	700 WP	180.200.000		BKD
4.04	4.04.05	17	33	Pembinaan Wilayah Pungutan PBB	BKD			Terwujudnya optimalisasi penerimaan PBB	17 Kecamatan	Terwujudnya optimalisasi penerimaan PBB	17 Kecamatan	65.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	34	Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan	BKD			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja, Piutang, Pendapatan, Dana Bos Reguler, dan akun akun lain pada laporan keuangan	Rekon Terhadap 43 OPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja, Piutang, Pendapatan, Dana Bos Reguler, dan akun akun lain pada laporan keuangan	Rekon Terhadap 43 OPD	33.497.250		BKD
4.04	4.04.05	17	38	Percepatan Pemasukan Pajak Daerah	BKD			Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	410.000 WP	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2019	410.000 WP	1.418.251.000		BKD
4.04	4.04.05	17	40	Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya	BKD			Tersedianya data informasi pengelolaan keuangan daerah yang terakses dengan mudah	1 Tahun	Tersedianya data informasi pengelolaan keuangan daerah yang terakses dengan mudah	1 Tahun	332.525.000		BKD
4.04	4.04.05	17	46	Pencetakan Stiker Pajak Reklame	BKD			Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	7.500 lembar	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	7.500 lembar	55.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	50	Sosialisasi Pajak Daerah	BKD			terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	8 pajak daerah	terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	8 pajak daerah	103.046.800		BKD
4.04	4.04.05	17	55	Administrasi Keberatan Pajak Daerah	BKD			Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	100 WP	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	100 WP	16.600.000		BKD
4.04	4.04.05	17	56	Pengelolaan Pemerkasaan Pajak Daerah	BKD			Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	100 WP	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	100 WP	46.500.000		BKD
4.04	4.04.05	17	58	Pendataan dan Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD	BKD			Tersedianya data jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	6 Kecamatan	Tersedianya data jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	6 Kecamatan	17.500.000		BKD
4.04	4.04.05	17	62	Cetak Massal SPPT PBB P2	BKD			Tercapainya target penerimaan PBB P2	433.239 SPPT	Tercapainya target penerimaan PBB P2	433.239 SPPT	313.508.000		BKD
4.04	4.04.05	17	71	Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah	BKD			Tersedianya laporan indeks Kepuasan Masyarakat	1 Tahun	Tersedianya laporan indeks Kepuasan Masyarakat	1 Tahun	199.600.000		BKD
4.04	4.04.05	17	73	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKD			Terwujudnya manajemen pengelolaan pajak daerah yang efektif dan optimal	75 ASN	Terwujudnya manajemen pengelolaan pajak daerah yang efektif dan optimal	75 ASN	40.890.000		BKD
4.04	4.04.05	17	84	Penataan Penggajian PNS Kabupaten Karanganyar	BKD			Terwujudnya tertib administrasi gaji KAB. KRA	61 OPD	Terwujudnya tertib administrasi gaji KAB. KRA	61 OPD	32.950.000		BKD
4.04	4.04.05	17	87	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	BKD			Tersedianya dokumen administrasi, dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan	1 Tahun	Tersedianya dokumen administrasi, dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan	1 Tahun	25.761.600		BKD
4.04	4.04.05	17	90	Penelitian dan Pemeriksaan Tingkat Lanjut Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak	BKD			Terwujudnya peningkatan PAD dari sektor pajak daerah melalui pemeriksaan WP tidak taat pajak	120 WP	Terwujudnya peningkatan PAD dari sektor pajak daerah melalui pemeriksaan WP tidak taat pajak	120 WP	95.425.500		BKD
4.04	4.04.05	17	91	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Kepentingan Pembayaran Pajak Pajak	BKD			Terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak daerah	Pendapatan 1 Tahun	Terwujudnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak daerah	Pendapatan 1 Tahun	23.350.000		BKD
4.04	4.04.05	17	101	Penyusunan dan Cetak Peraturan Daerah Tentang TGR Daerah	BKD			Tersusunnya buku Perda TGR daerah	225 buku	Tersusunnya buku Perda TGR daerah	225 buku	50.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	102	Administrasi cash management on line	BKD			Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	1 Tahun	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	1 Tahun	25.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	103	Fasilitasi pelaporan data profesi guru	BKD			Terbayarnya tunjangan profesi guru tepat waktu	4320 Guru	Terbayarnya tunjangan profesi guru tepat waktu	4320 Guru	25.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	104	Penanganan permasalahan TPTGR keuangan dan barang daerah	BKD			Terwujudnya penyelesaian permasalahan TPTGR	55 kasus	Terwujudnya penyelesaian permasalahan TPTGR	55 kasus	30.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	107	Penyusunan Laporan Keuangan PPKD	BKD			Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD Unaudited dan Audited	7 (tujuh) laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD Unaudited dan Audited	7 (tujuh) laporan	11.541.800		BKD
4.04	4.04.05	17	108	Fasilitasi penyampaian SPPT PBB-P2	BKD			Tercapainya optimalisasi penerimaan PBB P-2	95 %	Tercapainya optimalisasi penerimaan PBB P-2	95 %	357.000.000		BKD
4.04	4.04.05	17	110	Penertipan pajak reklame	BKD			Terwujudnya penegakan hukum dan aturan mengenai pengelolaan pajak reklame	17 Kecamatan	Terwujudnya penegakan hukum dan aturan mengenai pengelolaan pajak reklame	17 Kecamatan	71.850.000		BKD
4.04	4.04.05	17	128	Penataan dan Pengelolaan arsip	BKD			Tersedianya dokumen yang tertarap dengan baik	22.000 Dokumen Arsip	Tersedianya dokumen yang tertarap dengan baik	22.000 Dokumen Arsip	138.013.000		BKD
4.04	4.04.05	17	129	Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah	BKD			Terlaksananya Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah pada Seluruh Petugas Pengelola Keuangan OPD, Sekolah dan UPT	43 PPK SKPD 21 Bendahara Puskesmas	Terlaksananya Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah pada Seluruh Petugas Pengelola Keuangan OPD, Sekolah dan UPT	43 PPK SKPD 21 Bendahara Puskesmas	44.468.500		BKD
4.04	4.04.05	17	132	Pengembangan Peta PBB Online berbasis web	BKD			Terlaksananya pengembangan Peta PBB online berbasis Web	1 Kegiatan	Terlaksananya pengembangan Peta PBB online berbasis Web	1 Kegiatan	75.000.000		BKD

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Pemanggung Jawab					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target			
4.04	4.04.05	31								1.089.593.000	BKD					
4.04	4.04.05	31	01	Program Perencanaan Anggaran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait										
4.04	4.04.05	31	01	Penyusunan APBD Tahun Berjalan			BKD		Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Buku APBD 2020	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Buku APBD 2020	302.025.000	BKD		
4.04	4.04.05	31	02	Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar			BKD		Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	2 Kegiatan	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	2 Kegiatan	11.177.000	BKD		
4.04	4.04.05	31	03	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Berjalan			BKD		Persentase APBD dengan RKPD	125 Set Buku Perubahan APBD 2020	Persentase APBD dengan RKPD	125 Set Buku Perubahan APBD 2020	335.707.000	BKD		
4.04	4.04.05	31	04	Penyusunan APBD Tahun Rencana			BKD		Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Buku APBD 2021	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2019	125 Set Buku APBD 2021	241.733.000	BKD		
4.04	4.04.05	31	05	Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar			BKD		Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	125 set Laporan Evaluasi APBD	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	125 set Laporan Evaluasi APBD	31.938.000	BKD		
4.04	4.04.05	31	06	Verifikasi DPA dan DPA Perubahan OPD			BKD		Tersedianya DPA dan DPA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	45 OPD	Tersedianya DPA dan DPA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	45 OPD	138.341.000	BKD		
4.04	4.04.05	31	07	Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan			BKD		Terwujudnya terbit administrasi pengelolaan belanja bantuan	1 Tahun	Terwujudnya terbit administrasi pengelolaan belanja bantuan	1 Tahun	30.672.000	BKD		
4.04	4.04.05	32		Program Pengelolaan Aset Daerah	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait									814.353.000	BKD
4.04	4.04.05	32	01	Pelelangan lahan tanah milik PEMDA yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan			BKD		terselenggaranya lelang tanah eks bondo desa	14 kelurahan	terselenggaranya lelang tanah eks bondo desa	14 kelurahan	144.898.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	11	Penyusunan Standar Satuan Harga			BKD		tercetaknya buku perbup standar biaya	290 buku	tercetaknya buku perbup standar biaya	290 buku	54.014.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	12	Pengelolaan Barang Milik Daerah			BKD		tertib pengelolaan BMD	1 tahun	tertib pengelolaan BMD	1 tahun	108.185.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	13	Rekonsiliasi Data BMD			BKD		terselenggaranya rekonsiliasi data	42 OPD	terselenggaranya rekonsiliasi data	42 OPD	58.539.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	14	Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD			BKD		terpeliharanya data apada aplikasi Simda BMD	42 OPD	terpeliharanya data apada aplikasi Simda BMD	42 OPD	108.005.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	15	Pengelolaan Gedung Wanita			BKD		terpeliharanya gedung wanita	1 tahun	terpeliharanya gedung wanita	1 tahun	93.000.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	16	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Barang Milik Daerah			BKD			1 kegiatan		1 kegiatan	-	BKD		
4.04	4.04.05	32	17	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD			BKD		terselenggaranya rapat dan perjalanan dinas terkait pengamanan aset	1 tahun	terselenggaranya rapat dan perjalanan dinas terkait pengamanan aset	1 tahun	61.824.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	18	Penyusunan Peraturan Tentang Barang Milik Daerah			BKD		tercetaknya perbup tentang pengelolaan BMD	390 buku	tercetaknya perbup tentang pengelolaan BMD	390 buku	63.510.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	20	Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD			BKD		terselenggaranya kegiatan penghapusan	42 OPD	terselenggaranya kegiatan penghapusan	42 OPD	124.380.000	BKD		
4.04	4.04.05	32	21	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset			BKD			42 OPD		42 OPD	-	BKD		
				BELANJA TIDAK LANGSUNG												
				Belanja Pegawai												63.227.261.000
				Belanja Bunga												17.282.090.000
				Bunga Utang Pinjaman												4.550.000.000
				Belanja Tidak terduga												4.550.000.000
																41.415.171.000

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM										25.861.245.900		
	BELANJA LANGSUNG										3.792.378.900		
	Kepegawaian										3.792.378.900		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										22.068.867.000		
	BELANJA LANGSUNG										3.792.378.900		
4.05	Kepegawaian										3.792.378.900		
4.05	4.05.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan		Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			365.602.000		
4.05	4.05.08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			BKPSDM Karanganyar	Jumlah pengadaan benda-benda pos	248 buah	Jumlah pengadaan benda-benda pos	248 buah	4.000.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			BKPSDM Karanganyar	Pembayaran telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12 bulan	Pembayaran telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12 bulan	98.244.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan peralatan kebersihan kantor & tercakupnya jasa kebersihan dan keamanan	25 jenis, 5 keg & 10 bh	Pengadaan peralatan kebersihan kantor & tercakupnya jasa kebersihan dan keamanan	25 jenis, 5 keg & 10 bh	72.500.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan alat tulis kantor	50 jenis barang	Pengadaan alat tulis kantor	50 jenis barang	19.500.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	2 Jenis	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	2 Jenis	30.525.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan alat-alat listrik kantor	8 Jenis Barang	Pengadaan alat-alat listrik kantor	8 Jenis Barang	3.056.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan surat kabar	720 Terbitan	Pengadaan surat kabar	720 Terbitan	2.952.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan makanan dan minuman untuk rakor kepegawaian, tamu dan kegiatan	2.000 dos	Pengadaan makanan dan minuman untuk rakor kepegawaian, tamu dan kegiatan	2.000 dos	40.000.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	01	18	Repet-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah			BKPSDM Karanganyar	Terselenggaranya koordinasi ke dalam / luar daerah	2 Jenis	Terselenggaranya koordinasi ke dalam / luar daerah	2 Jenis	114.725.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan		Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur				316.733.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan kursi eselon IV, meja rapat dan metal detector	38 Jenis	Pengadaan kursi eselon IV, meja rapat dan metal detector	38 Jenis	11.100.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	02	11	Pengadaan Komputer			BKPSDM Karanganyar	Pengadaan komputer netobook, printer + scanner, printer dan barcode scanner	18,2,2,10 Unit	Pengadaan komputer netobook, printer + scanner, printer dan barcode scanner	18,2,2,10 Unit	62.360.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			BKPSDM Karanganyar	Pemeliharaan gedung kantor	5 Keg	Pemeliharaan gedung kantor	5 Keg	50.983.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			BKPSDM Karanganyar	Terpeliharanya sarana mobilitas kendaraan dinas / operasional kantor	17 unit	Terpeliharanya sarana mobilitas kendaraan dinas / operasional kantor	17 unit	181.290.000	BKPSDM
4.05	4.05.08	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			BKPSDM Karanganyar	Pemeliharaan peralatan gedung kantor (AC Split, AC berdiri, Telepon,	11 Jenis sarana	Pemeliharaan peralatan gedung kantor (AC Split, AC berdiri, Telepon,	11 Jenis sarana	30.000.000	BKPSDM

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab		
						Hasil Program		Kohoran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4.05	4.05.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Cekupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					126.600.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	05	04 Peningkatan SDM		BKPSDM Karanganyar			Terselenggaranya kegiatan peningkatan SDM Badan Kepegawaian	53 orang	Terselenggaranya kegiatan peningkatan SDM Badan Kepegawaian	53 orang	126.600.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan					49.000.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	09	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		BKPSDM Karanganyar			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	8 Jenis	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	8 Jenis	28.000.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	06	12 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD		BKPSDM Karanganyar			Tersusunnya pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	Tersusunnya pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	21.000.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Program Peningkatan Informasi dan Pengembangan SDM	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Program Peningkatan Informasi dan Pengembangan SDM					1.053.801.750		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Pelatihan dasar CPNS		BKPSDM Karanganyar			Penyienggaraan dan pengiriman Diklat Dasar dan Prajabatan bagi CPNS	271 CPNS	Penyienggaraan dan pengiriman Diklat Dasar dan Prajabatan bagi CPNS	271 CPNS	78.384.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah		BKPSDM Karanganyar			Pengiriman peserta kursus pelatihan, sosialisasi dan bintek workshop PNS	60 orang	Pengiriman peserta kursus pelatihan, sosialisasi dan bintek workshop PNS	60 orang	295.400.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Diklat bendahara keuangan daerah		BKPSDM Karanganyar			Meningkatnya kuantitas SDM PNS dalam melaksanakan tugas	40 orang	Meningkatnya kuantitas SDM PNS dalam melaksanakan tugas	40 orang	173.154.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Diklat kepemimpinan tingkat II		BKPSDM Karanganyar			Pengiriman peserta diklat kepemimpinan tingkat II		Pengiriman peserta diklat kepemimpinan tingkat II		53.650.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Dokumentasi arsip digital		BKPSDM Karanganyar			Terdokumentasinya arsip digital pegawai ASN	3000 arsip	Terdokumentasinya arsip digital pegawai ASN	3000 arsip	3.450.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Beasiswa PNS tugas belajar		BKPSDM Karanganyar			Pemberian beasiswa kepada PNS yang tugas belajar	5 S2 & 2 S3 orang	Pemberian beasiswa kepada PNS yang tugas belajar	5 S2 & 2 S3 orang	370.865.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah		BKPSDM Karanganyar			Sajian informasi kepegawaian	9.500 PNS	Sajian informasi kepegawaian	9.500 PNS	69.800.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	32	Penyelesaian ijin belajar dan ijin penggunaan gelar		BKPSDM Karanganyar			Terbitnya surat ijin belajar, tugas belajar, dan surat ijin pemakaian gelar, ijazah bagi PNS	300 orang	Terbitnya surat ijin belajar, tugas belajar, dan surat ijin pemakaian gelar, ijazah bagi PNS	300 orang	9.098.750		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	Program Peningkatan dan Mutasi Aparatur	Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan	Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait		Program Peningkatan dan Mutasi					1.638.698.650		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS		BKPSDM Karanganyar			Kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan struktural	150 Jab	Kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan struktural	150 Jab	69.478.800		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	02 Penempatan PNS		BKPSDM Karanganyar			Melaksanakan penyelesaian pengangkatan CASN dan penyerahan SK CASN	244 orang	Melaksanakan penyelesaian pengangkatan CASN dan penyerahan SK CASN	244 orang	19.735.200		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	03 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS		BKPSDM Karanganyar			Melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat PNS	2000 PNS	Melaksanakan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat PNS	2000 PNS	34.050.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	04 Ujian dina kenaikan pangkat golongan / penyesuaian ijazah		BKPSDM Karanganyar			Pengiriman peserta ujian dina dan ujian kenaikan pangkat golongan / penyesuaian ijazah	100 orang	Pengiriman peserta ujian dina dan ujian kenaikan pangkat golongan / penyesuaian ijazah	100 orang	4.700.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	05 Penataan PNS		BKPSDM Karanganyar			Penataan PNS sesuai jabatan	2000 orang	Penataan PNS sesuai jabatan	2000 orang	19.824.100		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	06 Seleksi terbuka jabatan tinggi pratama		BKPSDM Karanganyar			Penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi	11 Jabt.	Penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi	11 Jabt.	516.500.000		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	07 Penerimaan calon aparatur sipil negara		BKPSDM Karanganyar			Pelaksanaan CASN	694 Formasi CPNS	Pelaksanaan CASN	694 Formasi CPNS	980.100.400		BKPSDM
4.05	4.05.08	33	08 Penyusunan rencana pembinaan karier jabatan fungsional		BKPSDM Karanganyar			Kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan fungsional khusus	100 %	Kenaikan perpindahan dan perubahan jabatan fungsional khusus	100 %	14.310.150		BKPSDM

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif TA 2020 (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04	4.04.05	34				Presentase penanganan kasus kepegawaian						223.043.500		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	01	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	BKPSDM Karanganyar			Terselenggaranya kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS	42 OPD	Terselenggaranya kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS	42 OPD	57.617.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	02	Penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian	BKPSDM Karanganyar			Terselesaikannya ijin perkawinan dan perceraian	6 ajuan	Terselesaikannya ijin perkawinan dan perceraian	6 ajuan	23.000.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	03	Penyelesaian kartu-kartu pegawai	BKPSDM Karanganyar			Fasilitasi kartu-kartu pegawai KPE	300 kartu	Fasilitasi kartu-kartu pegawai KPE	300 kartu	6.100.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	BKPSDM Karanganyar			Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	42 OPD	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	42 OPD	36.900.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	05	Penyelesaian ajuan pensiun PNS	BKPSDM Karanganyar			Terselenggaranya kegiatan penyelesaian ajuan pensiun PNS	525 orang	Terselenggaranya kegiatan penyelesaian ajuan pensiun PNS	525 orang	39.500.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	06	Pemberian piagam penghargaan jasa pengabdian PNS "SATYALANCANA KARYA SATYA"	BKPSDM Karanganyar			Pengiriman berkas mendapat piagam penghargaan SATYALANCANA KARYA SATYA	200 PNS	Pengiriman berkas mendapat piagam penghargaan SATYALANCANA KARYA SATYA	200 PNS	8.976.500		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	07	Penilaian prestasi kerja PNS	BKPSDM Karanganyar			Terselenggaranya pembuatan SKP dan penilaian kerja PNS	9138 PNS	Terselenggaranya pembuatan SKP dan penilaian kerja PNS	9138 PNS	35.900.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	08	Pemberian layanan Klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)	BKPSDM Karanganyar			Penyelesaian ajuan berkas JKK dan JKM	42 OPD	Penyelesaian ajuan berkas JKK dan JKM	42 OPD	5.000.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	09	Pemberian Cuti ASN	BKPSDM Karanganyar			Terselesaikannya ajuan cuti PNS	42 OPD	Terselesaikannya ajuan cuti PNS	42 OPD	5.000.000		BKPSDM
4.04	4.04.05	34	10	Pembekalan PNS pra purna tugas	BKPSDM Karanganyar			Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan menjelang purna tugas	150 orang	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan menjelang purna tugas	150 orang	5.050.000		BKPSDM
				BELANJA TIDAK LANGSUNG								22.068.667.000		
				Belanja Pegawai								22.068.667.000		

BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) Tahun Anggaran 2020, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun Anggaran 2020.
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2020, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2020 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2020 yang memuat prioritas program kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2020.