

KODE SKPD : 4.01.2000
NAMA SKPD : Kecamatan Mojowarno

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan 100%	165.000.000			165.000.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Mojowarno	Tersusunnya / Up date buku dan papan monografi kecamatan 20.00 Buku	15.000.000			15.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Mojowarno	Tersusunnya rencana / program pembangunan 19.00 dokumen	10.000.000			10.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Mojowarno	Tersusunnya rencana / program kegiatan pembangunan 19.00 Desa	7.500.000			7.500.000
5	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Mojowarno	Mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan 19.00 Desa	10.000.000			10.000.000
6	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Mojowarno	Penyuluhan pada masyarakat. 2.00 Kali	55.000.000			55.000.000
7	4.01.050.0007	Fasilitas peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Mojowarno	Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional / agama. 1.00 Kali	12.500.000			12.500.000
8	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Mojowarno	Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi TP PKK Kecamatan / desa. 12.00 Bulan	10.000.000			10.000.000
9	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Mojowarno	Terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 12.00 Bulan	5.000.000			5.000.000
10	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan: Desa	kec. Mojowarno	Tersusunnya laporan pemerintahan desa. 12.00 Bulan	20.000.000			20.000.000
11	4.01.050.0015	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Mojowarno	Tersedianya pelayanan terpadu 12.00 Bulan	20.000.000			20.000.000
12	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik 12.00 bulan	187.046.533			187.046.533
13	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	kec. Mojowarno	Tersedianya jasa tenaga administrasi teknis perkantoran 12.00 bulan	19.200.000			19.200.000
14	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Mojowarno	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan	167.846.533			167.846.533
15	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100%	26.265.000			241.210.000
16	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Mojowarno	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 5.00 Unit	18.555.000			33.500.000
17	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Mojowarno	Terpeliharanya peralatan gedung kantor. 1.00 Unit	1.300.000			1.300.000
18	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Mojowarno	Terpeliharanya kendaraan dinas. 1.00 Unit	6.410.000			6.410.000
19	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase aparatur yang disiplin sesuai aturan 100%	5.750.000			5.750.000
20	x.xx.003.0005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	kec. Mojowarno	Tersedianya pakaian olahraga 23.00 Stel	5.750.000			5.750.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan 100%	40.000.000			40.000.000
22	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Mojowarno	Penyusunan perencanaan strategi 12.00 bulan	25.000.000			25.000.000
23	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Mojowarno	Penyusunan renjana kerja SKPD 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
24	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Mojowarno	Dokumen laporan capaian Kinerja SKPD 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
25	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Mojowarno	Dokumen laporan keuangan 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
TOTAL					424.061.533			639.006.533

KODE SKPD : 4.01.2100
NAMA SKPD : Kecamatan Ngoro

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan 100%	127.500.000			120.015.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Ngoro	tersusunnya monografi kecamatan 20 buku 0.00	15.000.000			15.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Ngoro	terselenggaranya musrenbang kec 0.00	10.000.000			10.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Ngoro	terselenggaranya musrenbang des 0.00	20.000.000			7.500.000
5	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Ngoro	terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat selama 12 bln 0.00	12.500.000			12.500.000
6	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Ngoro	tersebaranya informasi selama 12 bulan 0.00	15.000.000			5.000
7	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Ngoro	terselenggaranya 2 kali hari2 besar nasional 0.00	15.000.000			15.000.000
8	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Ngoro	terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi PKK slama 12 bulan 0.00	15.000.000			15.000.000
9	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Ngoro	terselenggaranya koordinasi penganggulungan kemiskinan 5 kali kegiatan 0.00	5.000.000			5.000.000
10	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Ngoro	terselenggaranya ADD 12 bln 0.00	10.000.000			20.000.000
11	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Ngoro	terselenggaranya pelayanan terpadu kecamatan 12 bulan 0.00	10.000.000			30.000.000
12	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik 12.00 bulan	206.306.000			206.306.000
13	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	kec. Ngoro	100% 0.00	7.560.000			7.560.000
14	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Ngoro	meningkatnya kinerja pelayanan SKPD 12 bulan 0.00	198.746.000			198.746.000
15	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100%	36.335.000			127.650.000
16	x.xx.002.0007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	kec. Ngoro	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, sebanyak 1 unit PC komputer 0.00	15.000.000			15.000.000
17	x.xx.002.0026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	kec. Ngoro	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanror 12 bulan 0.00	10.935.000			2.250.000
18	x.xx.002.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	kec. Ngoro	terpeliharanya kendaraan dinas 1 unit mobil 0.00	10.400.000			10.400.000
19	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase aparatur yang disiplin sesuai aturan 100%	6.000.000			6.000.000
20	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Ngoro	tersedianya pakaian olahraga 24 stel 6000000.00	6.000.000			6.000.000
21	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai aturan 100%	40.000.000			15.000.000
22	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Mojowarno	Penyusunan perencanaan strategi 12.00 bulan	25.000.000			25.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Ngoro	dokumen Renja SKPD sebanyak 2 0.00	5.000.000			5.000.000
24	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Ngoro	dokumen lakip 0.00	5.000.000			5.000.000
25	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Ngoro	dokumen laporan keuangan akr tahun SKPD sebanyak 2 0.00	5.000.000			5.000.000
TOTAL					416.141.000			474.971.000

KODE SKPD : 4.01.2200
NAMA SKPD : Kecamatan Ngusikan

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.00 dokumen	164.800.000			114.800.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Ngusikan	Terlaksananya Penyusunan monografi kecamatan 1.00 dokumen	6.000.000			6.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Ngusikan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan 1.00 kali	10.000.000			10.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Ngusikan	Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang desa 11.00 desa	7.500.000			7.500.000
5	4.01.050.0004	pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas	kec. Ngusikan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas 12.00 bulan	8.800.000			8.800.000
6	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Ngusikan	Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12.00 bulan	10.000.000			10.000.000
7	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Ngusikan	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 12.00 bulan	55.000.000			5.000.000
8	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Ngusikan	Terlaksananya kegiatan peringatan hari- hari besar nasional/agama tingkat kecamatan 1.00 kali	12.500.000			12.500.000
9	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Ngusikan	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitas PKK 11.00 bulan	10.000.000			10.000.000
10	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Ngusikan	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
11	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Ngusikan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 12.00 bulan	20.000.000			20.000.000
12	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Ngusikan	Terlaksananya fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 12.00 bulan	20.000.000			20.000.000
13	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar 100.00 bulan	135.630.000			200.000.000
14	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Ngusikan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan 12.00 bulan	135.630.000			200.000.000
15	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100.00 bulan	53.849.651			175.849.651
16	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Ngusikan	Terwujudnya pembelian sarana dan prasarana gedung kantor 7.00 unit	29.000.000			19.000.000
17	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Ngusikan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 12 bulan 1.00 paket	17.849.651			127.849.651
18	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Ngusikan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalasedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 12.00 bulan	3.000.000			15.000.000
19	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Ngusikan	Terwujudnya pemeliharaan 1 mobil dinas selama 1 tahun 1.00 Unit	4.000.000			14.000.000
20	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Terwujudnya pembelian 17 stel pakaian olahraga 17.00 stel	4.250.000			4.250.000
21	x.xx.003.0005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	kec. Ngusikan	Terlaksananya Pengadaan pakaian olahraga 17.00 stel	4.250.000			4.250.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan pelaporan y6ang sesuai 1.00 dokumen	40.000.000			15.000.000
23	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Ngusikan	Tersusunnya dokumen renstra SKPD 1.00 dokumen	25.000.000			5.000.000
24	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Ngusikan	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja SKPD 2.00 dokumen	5.000.000			5.000.000
25	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Ngusikan	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 1.00 dokumen	5.000.000			5.000.000
26	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Ngusikan	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan SKPD 2.00 dokumen	5.000.000			-
TOTAL					398.529.651			509.899.651

KODE SKPD : 4.01.2300
NAMA SKPD : Kecamatan Perak

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.00 dokumen	161.000.000			176.500.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Perak	terwujudnya 20 buku monografi 16000000.00 buku	16.000.000			17.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Perak	terlaksananya musrenbang kecamatan 1 kegiatan 10000000.00 paket	10.000.000			11.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Perak	terlaksananya koordinasi musrenbang 13 desa 7500000.00 paket	7.500.000			8.500.000
5	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Perak	terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat 6 kegiatan 10000000.00 12 bulan	10.000.000			12.000.000
6	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Perak	terlaksananya penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 4 kegiatan 55000000.00 paket	55.000.000			55.000.000
7	4.01.050.0007	Fasilitas peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Perak	terlaksananya fasilitas peringatan hari-hari besar nasional/agama 6 kegiatan 12500000.00 paket	12.500.000			13.500.000
8	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitas PKK	kec. Perak	terlaksananya pembinaan fasilitas PKK 11 bulan 10000000.00 bulan	10.000.000			12.000.000
9	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Perak	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 12 kegiatan 5000000.00 12 bulan	5.000.000			5.500.000
10	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Perak	tertibnya administrasi pemerintahan desa 4 kegiatan 20000000.00 12 bulan	20.000.000			22.000.000
11	4.01.050.0015	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Perak	terlaksananya fasilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 15000000.00 12 bulan	15.000.000			20.000.000
12	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar 100.00 bulan	142.657.930			142.657.930
13	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Perak	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 12 kegiatan 142657930.00 bulan	142.657.930			142.657.930
14	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100.00 bulan	37.942.000			237.685.000
15	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Perak	terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor 2 unit komputer 20000000.00 unit	27.382.000			20.000.000
16	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Perak	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 6 unit 3900000.00 unit	3.900.000			5.000.000
17	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Perak	terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 9 unit 6660000.00 unit	6.660.000			7.000.000
18	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		meningkatnya disiplin pegawai 28 stel	6.300.000			7.000.000
19	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Perak	tersedianya pakaian olah raga 28 stel 6300000.00 stel	6.300.000			7.000.000
20	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan pelaporan yang sesuai 1.00 dokumen	40.000.000			45.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Perak	tersusunnya dokumen rencana strategis SKPD sebanyak 4 buku 25000000.00 buku	25.000.000			27.000.000
22	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Perak	tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD sebanyak 4 dokumen 5000000.00 bulan	5.000.000			6.000.000
23	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Perak	tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja SKPD sebanyak 4 dokumrn 5000000.00 buku	5.000.000			6.000.000
24	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Perak	tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD sebanyak 4 dokumen 5000000.00 buku	5.000.000			6.000.000
TOTAL					387.899.930			608.842.930

KODE SKPD : 4.01.2400
NAMA SKPD : Kecamatan Peterongan

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.00 dokumen	116.405.000			116.405.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Peterongan	Terlaksananya penyusunan dokumen monografi 1.00 Dokumen	15.780.000			15.780.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Peterongan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan 100.00 kali	7.260.000			7.260.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Peterongan	Terlaksananya koordinasi musrenbang desa/kelurahan 14.00 desa	5.420.000			5.420.000
5	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Peterongan	Terlaksananya dan tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat 12.00 Bln	15.810.000			15.810.000
6	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Peterongan	Terlaksananya penyampaian informasi dan penyuluhan bagi masyarakat 14.00 desa	5.295.000			5.295.000
7	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Peterongan	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan peringatan Hari- Hari Besar Nasional/Agama 1.00 Kegiatan	10.315.000			10.315.000
8	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Peterongan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan dan PKK 14.00 desa	6.750.000			6.750.000
9	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Peterongan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan masyarakat 14.00 desa	11.830.000			11.830.000
10	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Peterongan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi desa 14.00 desa	18.400.000			18.400.000
11	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Peterongan	Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) 12.00 Bln	19.545.000			19.545.000
12	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar 100.00 bulan	190.790.000			190.790.000
13	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Peterongan	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran 12.00 Bln	190.790.000			190.790.000
14	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100.00 bulan	30.800.000			42.300.000
15	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Peterongan	Tersedianya sarana prasarana gedung kantor 12.00 Bln	12.500.000			24.000.000
16	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Peterongan	Terpeliharanya gedung kantor 100.00 %	10.000.000			10.000.000
17	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Peterongan	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 12.00 Bln	3.350.000			3.350.000
18	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Peterongan	Tersediannya kendaraan dinas 12.00 Bln	4.950.000			4.950.000
19	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya 24.00 Stel	6.500.000			6.500.000
20	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Peterongan	Prosentase aparatur yang disiplin sesuai aturan 24.00 Stel	6.500.000			6.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan pelaporan y6ang sesuai 1.00 dokumen	28.655.000			28.655.000
22	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Peterongan	Tersediannya dokumen Renstra SKPD 100.00 %	25.000.000			25.000.000
23	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Peterongan	Tersediannya dokumen Renja SKPD 100.00 %	1.575.000			1.575.000
24	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Peterongan	Tersediannya dokumen LKIP SKPD 100.00 %	1.560.000			1.560.000
25	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Peterongan	Tersediannya dokumen laporan keuanganSKPD 100.00 %	520.000			520.000
TOTAL					373.150.000			384.650.000

KODE SKPD : 4.01.2500
NAMA SKPD : Kecamatan Plandaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran SKPD 100.00 %	135.000.000,00			133.000.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Plandaan	Tercapainya penyusunan Data Monografi Kecamatan 1.00 E20	15.000.000			15.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Plandaan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan 1.00 kegiatan	20.000.000			10.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Ploso	Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang Desa 13.00 desa	7.500.000			7.500.000
5	4.01.050.0004	pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas	kec. Ploso	Tercapainya pelaksanaan Pengamanan Tanggul Sungai Brantas 12.00 bulan	10.000.000			18.000.000
6	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Plandaan	Terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat 12.00 bulan	10.000.000			10.000.000
7	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Plandaan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan informasi bagi masyarakat 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
8	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Plandaan	Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar nasional/agama 1.00 kegiatan	12.500.000			12.500.000
9	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Plandaan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi PKK 11.00 bulan	10.000.000			10.000.000
10	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Plandaan	Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
11	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Plandaan	Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa 12.00 bulan	20.000.000			20.000.000
12	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Plandaan	Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 100.00 %	20.000.000			20.000.000
13	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %	170.879.000,00			101.555.000
14	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	kec. Plandaan	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran pendukung pelayanan SKPD 12.00 bulan	9.600.000			6.000.000
15	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Plandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12.00 Bulan	161.279.000			95.555.000
16	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan disiplin aparatur 100.00 %	65.355.000,00			127.240.000
17	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Plandaan	Tersedianya peralatan dan peralatan gedung kantor 1.00 Tahun	17.500.000			17.500.000
18	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Plandaan	Terpeliharanyarumah dinas dan kantor 1.00 Tahun	35.855.000			103.850.000
19	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Plandaan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12.00 bulan	5.000.000			1.600.000
20	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Plandaan	Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 12.00 bulan	7.000.000			4.290.000
21	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase aparatur yang disiplin 100.00 %	5.750.000,00			2.850.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Plandaan	Tersedianya pakaian olahraga 23.00 stel	5.750.000			2.850.000
23	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 100.00 %	40.000.000,00			21.500.000
24	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Plandaan	Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 1.00 dokumen	25.000.000			5.000.000
25	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Plandaan	Tersusunnya dokumen Renja SKPD 2.00 dokumen	5.000.000			5.500.000
26	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Plandaan	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 1.00 dokumen	5.000.000			5.500.000
27	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Plandaan	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Semester, Prognosis dan akhir tahun SKPD 2.00 dokumen	5.000.000			5.500.000
TOTAL					416.984.000			386.145.000

KODE SKPD : 4.01.2600
NAMA SKPD : Kecamatan Ploso

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.00 dokumen	89.043.500			91.646.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Ploso	Tersusunnya Monografi Kecamatan 15.00 Buku	3.644.000			3.944.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Ploso	Fasilitas dan koordinasi musrenbang 1.00 Kali	9.997.500			10.300.500
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Ploso	Terlaksananya musrenbang desa 13.00 Kali	6.445.000			6.744.500
5	4.01.050.0004	pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas	kec. Ploso	Tercapainya pembinaan koordinasi pengamanan wilayah das brantas 5.00 Desa	6.360.000			6.660.000
6	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Ploso	Pelaksanaan ketertiban dan keamanan 12.00 Bulan	5.965.000			6.265.000
7	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Ploso	Terlaksananya kerjasama informasi dan media masa 12.00 Bulan	5.265.000			5.565.000
8	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Ploso	Terlaksananya kerjasama informasi dan media masa 2.00 Kali	14.775.000			15.275.000
9	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Ploso	Terlaksananya Pembinaan PKK 11.00 Bulan	10.000.000			10.000.000
10	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Ploso	Terlaksananya pennggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 13.00 Desa	5.655.000			5.955.000
11	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Ploso	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa 12.00 Bulan	13.817.000			13.817.000
12	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Ploso	Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 12.00 Bulan	7.120.000			7.120.000
13	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar 100.00 bulan	244.067.746			290.000.000
14	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Ploso	Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran 12.00 Bulan	244.067.746			290.000.000
15	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100.00 bulan	33.975.000			32.405.000
16	x.xx.002.0021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	kec. Ploso	terpeliharanya rutin berkala rumah dinas 100% 1.00 Tahun	1.375.000			1.875.000
17	x.xx.002.0026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	kec. Ploso	Retpeliharanya rutin berkala Perlengkapan gedung kantor 1.00 Tahun	1.750.000			2.250.000
18	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Ploso	Terpenuhinya saranan dan prasarana gedung kantor 1.00 Kali	22.750.000			23.250.000
19	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Ploso	Terpeliharanya Gedung kantor bangunan pendukungnya 12.00 Bulan	4.100.000			4.600.000
20	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Ploso	terpeliharanya kendaraan dinas kendaraan operasional 1 unit 1.00 Kali	4.000.000			430.000
21	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatkan prosentase aparatur yang disiplin dalam berpakaian 21.00 Stel	6.445.000			5.700.000
22	x.xx.003.0005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	kec. Ploso	Tersedianya pakaian olahraga 21.00 Stel	6.445.000			5.700.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan pelaporan y6ang sesuai 1.00 dokumen	33.472.000			34.500.000
24	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Ploso	Tersusunnya Renstra SKPD 4.00 Buku	25.000.000			25.500.000
25	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Ploso	tersusunnya rencana kerja SKPD 4.00 Buku	2.824.000			3.000.000
26	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Ploso	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 4.00 Buku	2.824.000			3.000.000
27	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Ploso	tersusunnya laporan keuangan SKPD 4.00 Buku	2.824.000			3.000.000
TOTAL					407.003.246			454.251.000

KODE SKPD : 4.01.2700
NAMA SKPD : Kecamatan Sumobito

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 12.00 bulan	120.000.000			120.000.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Sumobito	Tersusunnya Buku Monografi 12.00 bulan	15.000.000			15.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Sumobito	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 12.00 bulan	10.000.000			10.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Sumobito	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang Desa 21 Desa 12.00 bulan	7.500.000			7.500.000
5	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Sumobito	Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12.00 bulan	10.000.000			10.000.000
6	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Sumobito	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
7	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Sumobito	Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan 12.00 bulan	17.500.000			17.500.000
8	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Sumobito	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi PKK 11.00 bulan	10.000.000			10.000.000
9	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Sumobito	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
10	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Sumobito	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 12.00 bulan	20.000.000			20.000.000
11	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Sumobito	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN 12.00 bulan	20.000.000			20.000.000
12	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai standard 12.00 bulan	221.746.168			221.746.168
13	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	kec. Sumobito	Tersedianya Honor Tenaga Administrasi Perkantoran Sesuai standard 12.00 bulan	6.600.000			6.600.000
14	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Sumobito	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan	215.146.168			215.146.168
15	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 12.00 bulan	33.900.000			33.900.000
16	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Sumobito	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12.00 bulan	17.100.000			17.100.000
17	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Sumobito	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12.00 bulan	5.010.000			5.010.000
18	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Sumobito	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 12.00 bulan	11.790.000			11.790.000
19	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase Aparatur yang disiplin sesuai aturan 12.00 bulan	7.035.000			6.000.000
20	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Sumobito	Tersedianya Pakaian Olah Raga 12.00 bulan	7.035.000			6.000.000
21	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan Pelaporan yang sesuai dengan aturan 12.00 bulan	40.000.000			40.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Sumobito	Dokumen Renstra SKPD 12.00 bulan	25.000.000			25.000.000
23	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Sumobito	Dokumen Renja SKPD 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
24	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Sumobito	Dokumen Lakip SKPD 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
25	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Sumobito	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.00 bulan	5.000.000			5.000.000
TOTAL					422.681.168			421.646.168

KODE SKPD : 4.01.2800
NAMA SKPD : Kecamatan Tembelang

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.00 dokumen	128.000.000			353.000.180
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Tembelang	Tersusunnya buku Monografi 1.00 tahun	7.500.000			7.500.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Tembelang	Terwujudnya 5 buku Monografi 1.00 tahun	10.000.000			10.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Tembelang	Terlaksananya Musrenbang Desa 1.00 tahun	7.500.000			7.500.000
5	4.01.050.0004	pembinaan dan koordinasi pengamanan wilayah tanggul brantas	kec. Tembelang	Tertibnya penambang pasir 1.00 tahun	18.000.000			18.000.000
6	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Tembelang	Terlaksananya koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban Masyarakat 1.00 tahun	5.000.000			5.000.000
7	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Tembelang	Terlaksananya penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 2.00 semester	5.000.000			50.000.090
8	4.01.050.0007	Fasilitas peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Tembelang	Terlaksananya Fasilitas Peringatan hari-hari besar Nasional dan Agama 2.00 semester	15.000.000			15.000.000
9	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitas PKK	kec. Tembelang	Terlaksananya pembinaan dan fasilitas PKK 12.00 bulan	15.000.000			15.000.000
10	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Tembelang	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan 2.00 semester	5.000.000			5.000.000
11	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Tembelang	Terlaksananya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 4.00 tribulan	20.000.000			20.000.000
12	4.01.050.0015	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Tembelang	Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan pelayanan Terpadu Kecamatan 12.00 bulan	20.000.000			200.000.090
13	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar 100.00 bulan	224.454.000			224.454.000
14	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Tembelang	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 224454000.00 bulan	224.454.000			224.454.000
15	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100.00 bulan	45.800.000		1.975.000.000	122.800.000
16	x.xx.002.0045	Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Tembelang	Terbangunnya gedung kantor kecamatan tembelang 1 paket			1.975.000.000	
17	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Tembelang	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana gdung kantor 12.00 bulan	38.000.000			115.000.000
18	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Tembelang	Terpeliharanya gdung kantor bangunan dan pendukungnya 1.00 tahun	2.000.000			2.000.000
19	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Tembelang	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 4.00 tribulan	2.000.000			2.000.000
20	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Tembelang	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional 4.00 tribulan	3.800.000			3.800.000
21	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Tersedianya 31 stel pakaian Olahraga 1.00 tahun	7.750.000			7.750.000
22	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Tembelang	Tersedianya pakaian Olahraga 1.00 tahun	7.750.000			7.750.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan pelaporan y6ang sesuai 1.00 dokumen	40.000.000			15.000.000
24	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Tembelang	Tersusunnya dokumen Review Renstra 1.00 Tahun	25.000.000			0
25	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Tembelang	Tersusunnya dokumen Rencana kerja 1.00 tahun	5.000.000			5.000.000
26	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Tembelang	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian kinerja 1.00 tahun	5.000.000			5.000.000
27	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Tembelang	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD 2.00 6	5.000.000			5.000.000
TOTAL					446.004.000		1.975.000.000	723.004.180

KODE SKPD : 4.01.2900
NAMA SKPD : Kecamatan Wonosalam

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.050	Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		Optimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.00 dokumen	134.500.000			127.000.000
2	4.01.050.0001	Penyusunan monografi kecamatan	kec. Wonosalam	Tersedianya dana penyusunan monografi 1.00 kegiatan	7.500.000			10.000.000
3	4.01.050.0002	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk musrenbang 1.00 kegiatan	25.000.000			15.000.000
4	4.01.050.0003	Koordinasi musrenbang desa/kelurahan	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk musrenbang desa 1.00 kegiatan	15.000.000			15.000.000
5	4.01.050.0005	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk kegiatan keamanan dan ketertiban 1.00 kegiatan	10.000.000			10.000.000
6	4.01.050.0006	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	kec. Wonosalam	Tersedianya dana kehumasan 1.00 kegiatan	6.000.000			6.000.000
7	4.01.050.0007	Fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional/agama	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk fasilitasi 1.00 kegiatan	15.000.000			15.000.000
8	4.01.050.0008	Pembinaan dan fasilitasi PKK	kec. Wonosalam	Tersedianya dana fasilitasi PKK 1.00 kegiatan	10.000.000			10.000.000
9	4.01.050.0009	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	kec. Wonosalam	Tersedianya dana kegiatan fasilitasi 1.00 kegiatan	6.000.000			6.000.000
10	4.01.050.0014	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk afasilitasi pemerintahan desa 1.00 kegiatan	20.000.000			20.000.000
11	4.01.050.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	kec. Wonosalam	Tersedianya pelayanan terpadu kecamatan 1.00 kegiatan	20.000.000			20.000.000
12	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar 100.00 bulan	129.321.850			130.000.000
13	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk kegiatan Pelayanan Kantor 12.00 kegiatan	129.321.850			130.000.000
14	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100.00 bulan	65.930.000			38.310.000
15	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Wonosalam	Tersedianya dana belanja modal 1.00 Paket	11.362.000			15.000.000
16	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Wonosalam	Tersedianya dana pemeliharaan gedung 1.00 Paket	41.258.000			10.000.000
17	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Wonosalam	Adanya dana perbaikan alat 1.00 Paket	3.500.000			3.500.000
18	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Wonosalam	tersedianya dana perawatan kendaraan 1.00 Paket	9.810.000			9.810.000
19	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Terbelinya seragam olah raga 1.00 paket	10.000.000			6.000.000
20	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lain.*ya	kec. Wonosalam	Tersedianya dana untuk pembelian seragam 1.00 Paket	10.000.000			6.000.000
21	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase Dokumen Perencanaan Strategis dan pelaporan y6ang sesuai 1.00 dokumen	40.000.000			15.000.000
22	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	kec. Ngusikan	Tersusunnya dokumen renstra SKPD 1.00 dokumen	25.000.000			5.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Wonosalam	Tersedianya dana kegiatan penyusunan renja 1.00 kegiatan	5.000.000			5.000.000
24	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Wonosalam	Tersedianya dan untuk pelaporan Capaian kinerja 1.00 kegiatan	5.000.000			5.000.000
25	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Wonosalam	Tersedianya laporan keuangan kecamatan 1.00 kegiatan	5.000.000			5.000.000
TOTAL					379.751.850			316.310.000

KODE SKPD : 4.02.0100
NAMA SKPD : Inspektorat

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.02.020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus, Monev dan APB Des 60.00 %	839.500.000			1.170.000.000
2	4.02.020.0002	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Jumlah penanganan kasus 77.00 kasus & kasus fisik	187.500.000			220.000.000
3	4.02.020.0003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kabupaten	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi BOS, SD, Bagian/ kantor, Puskesmas, Hibah, Bansos, BK, Kecamatan dan PPRG 339.00 monev	350.000.000			570.000.000
4	4.02.020.0004	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya	Kabupaten	Jumlah pemeriksaan APBDes 302.00 desa	302.000.000			380.000.000
5	4.02.021	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/Workshop/PKS 80.00 %	239.015.000			305.000.000
6	4.02.021.0001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan workshop & PKS 12.00 workshop & PKS	95.175.000			150.000.000
7	4.02.021.0002	Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kabupaten	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Pengawasan 4.00 orang	143.840.000			155.000.000
8	4.02.028	Program Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Hasil Reviu 70.00 %	1.202.100.000			1.520.000.000
9	4.02.028.0001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Kabupaten	Jumlah pemeriksaan reguler, PBJ d, Belanja dan Stock opname 142.00 obrik	342.500.000			675.000.000
10	4.02.028.0002	Pelaksanaan Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Reviu LK SKPD, LKPD, RKPD, RKA, Renja, Rentra KUAPPAS, SAKIP dan LAKIP 373.00 SKPD	507.000.000			450.000.000
11	4.02.028.0003	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kabupaten	Jumlah Rakor Tindak Lanjut 3.00 kali rakor	352.600.000			395.000.000
12	4.02.029	Program Optimalisasi Pengendalian Intern		Persentase SKPD yang melaksanakan Sistem Pengendalian Intern 75.00 %	480.117.000			536.000.000
13	4.02.029.0001	Evaluasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP	Kabupaten	Jumlah Pemetaan SPIP di SKPD 15.00 SKPD	354.617.000			400.000.000
14	4.02.029.0002	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kabupaten	Jumlah pendataan dan evaluasi hasil Pemeriksaan 4.00 kali	25.000.000			35.000.000
15	4.02.029.0003	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Rakorwas 1.00 kali	100.500.000			101.000.000
16	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.00 %	892.668.970			982.000.000
17	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 Bulan	892.668.970			982.000.000
18	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase jumlah Sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi dan mendukung operasional 80.00 %	307.500.000			648.000.000
19	x.xx.002.0003	Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten	Jumlah fasilitas lahan parkir yang terbangun 1.00 unit				250.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME) KELUARAN	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rp.)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana prasarana Gedung kantor	Kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang ada 5.00 kali	150.000.000			200.000.000
21	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Kabupaten	Jumlah gedung kantor yang di pelihara 1.00 kali	50.000.000			85.000.000
22	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Jumlah pemeliharaan rutin berkala sedang berat sarana prsarana prasarana gedung kantor 12.00 kali	37.500.000			38.000.000
23	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Kabupaten	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara 6.00 kali	70.000.000			75.000.000
24	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas 95.00 %	15.000.000			16.500.000
25	x.xx.003.0005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kabupaten	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai 60.00 stel	15.000.000			16.500.000
26	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capain kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu 90.00 %	71.000.000			39.500.000
27	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun tepat waktu 1.00 dokumen	35.000.000			11.000.000
28	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen Renja yang telah disusun tepat waktu 2.00 dokumen	15.000.000			15.000.000
29	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang telah disusun tepat waktu 1.00 dokumen	15.000.000			6.500.000
30	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Kabupaten	Laporan keuangan Inspektorat disusun tepat waktu dan sesuai SAP 3.00 dokumen	6.000.000			7.000.000
TOTAL					4.046.900.970			5.217.000.000

KODE SKPD : 4.03.01.01
 NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			Prakiraan Maju (Tahun 2018)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.03.107	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase kesesuaian rencana tata ruang terhadap penggunaan lahan 90 persen	125.000.000			125.000.000
2	1.03.107.0009	Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang	Kabupaten	Jumlah Rekomendasi ijin pemanfaatan ruang 80 izin	125.000.000			125.000.000
3	1.03.108	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang serta Peraturan Zonasi yang telah menjadi produk hukum daerah 50 persen	282.500.000			282.500.000
4	1.03.108.0044	Pengembangan Infrastruktur Data Spasial	Kabupaten	Jumlah data dan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang yang telah memiliki ketetapan hukum 1 sistem	182.500.000			182.500.000
5	1.03.108.0046	Fasilitasi/koordinasi perencanaan tata ruang	Kabupaten	Jumlah Sosialisasi dan publikasi dokumen RTRW Kabupaten Jombang 12 kali	100.000.000			100.000.000
6	4.03.015	Program pengembangan data/informasi		Persentase data yang digunakan untuk mendukung perencanaan 100 persen	382.500.000			502.000.000
7	4.03.015.0009	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kabupaten	Jumlah dokumen Penyusunan dan pengolahan data IPM 1.00 Dokumen	142.000.000			142.000.000
8	4.03.015.0010	Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)	Kabupaten	Jumlah dokumen Penyusunan dan pengolahan data NTP 1.00 Dokumen	117.000.000			117.000.000
9	4.03.015.0014	Penyusunan indeks gini	Kabupaten	Jumlah dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang 1.00 Dokumen	-			107.000.000
10	4.03.015.0017	Penyusunan Data dan Informasi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang	Kabupaten	Jumlah dokumen Data dan Informasi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang 1.00 Dokumen	123.500.000			103.500.000
11	4.03.015.0019	Updating Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen Updating Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah 1.00 Dokumen	-			32.500.000
12	4.03.016	Program Kerjasama Pembangunan		Prosentase keselarasan program CSR/PKBL dengan program pemerintah daerah 100 persen	42.582.000			42.582.000
13	4.03.016.0003	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Kabupaten	Persentase sinergisitas program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang 100.00 Persen	42.582.000			42.582.000
14	4.03.020	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat > 75	50.000.000			50.000.000
15	4.03.020.0001	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Kabupaten	Jumlah pelatihan aparatur perencana 1 kegiatan	50.000.000			50.000.000
16	4.03.021	Program perencanaan pembangunan daerah		Tingkat keselarasan RKPd dengan RPJMD 100 persen	1.300.026.455			1.002.939.200
17	4.03.021.0005	Penyusunan Rancangan RPJMD	Kabupaten	Jumlah Dokumen RPJMD lima tahunan 1.00 Dokumen	333.547.100			
18	4.03.021.0008	Penyusunan Rancangan RKPd	Kabupaten	Jumlah dokumen RKPd tahun 2019 dan Perubahan RKPd Tahun 2018 2.00 Dokumen	252.125.000			292.125.000
19	4.03.021.0009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Kabupaten	Jumlah dokumen penyelenggaraan musrenbang RKPd tahun 2019 1.00 Dokumen	200.370.000			275.370.000
20	4.03.021.0012	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Tahun 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2.00 Dokumen	270.327.500			170.327.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			Prakiraan Maju (Tahun 2018)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	4.03.021.0017	Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten	Jumlah dokumen KUA dan PPAS tahun 2018 serta KUPA dan PPAS-P Tahun 2017 2.00 Dokumen	165.075.000			165.075.000
22	4.03.021.0018	Pemeliharaan SIPPD	Kabupaten	Jumlah hembaharuan sistem dan database SIPPD 1.00	78.581.855			100.041.700
23	4.03.022	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti 69 Persen	668.829.100			668.829.100
24	4.03.022.0001	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen kebijakan pembangunan industri dan Jumlah dokumen database dan pemetaan jaringan irigasi tersier di wilayah SKPP I 2 dokumen	369.976.300			369.976.300
25	4.03.022.0002	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kabupaten	Jumlah Dokumen analisis inflasi daerah 14 dokumen	142.500.000			142.500.000
26	4.03.022.0004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kabupaten	Jumlah dokumen Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi 1.00 Dokumen	91.967.000			91.967.000
27	4.03.022.0008	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Kabupaten	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada pada masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang dan Pasar Daerah 2.00	64.385.800			64.385.800
28	4.03.026	Program Penelitian Dan Pengembangan		Persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang dapat ditindaklanjuti 90 Persen	358.973.700			289.428.700
29	4.03.026.0001	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten	Jumlah dokumen Koordinasi bidang kelitbang bersama dengan SKPD, Akademisi dan stakeholders, sesuai dengan isu-isu aktual dalam RPJMD 1.00 Dokumen	134.351.200			130.351.200
30	4.03.026.0027	Anugerah Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Jombang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen pemberian anugerah Kreaitiitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Jombang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.00 Dokumen	70.000.000			64.880.000
31	4.03.026.0021	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang	Kabupaten	Jumlah dokumen evaluasi roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah 1.00 Dokumen	154.622.500			94.197.500
32	4.03.031	Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		Tingkat keselarasan Program perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam dalam RKPd dengan RPJMD 90%	717.500.000			717.500.000
33	4.03.031.0001	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Kabupaten	Jumlah dokumen sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana 1.00 dokumen	195.000.000			195.000.000
34	4.03.031.0002	Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum	Kabupaten	Jumlah dokumen Operasional pokja PSPP, koordinasi bidang sanitasi perkotaan dan air minum 1.00 dokumen	100.000.000			100.000.000
35	4.03.031.0003	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah	Kabupaten	Jumlah dokumen RPI2JM tahun 2015-2019 1.00 dokumen	57.000.000			57.000.000
36	4.03.031.0004	Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif	Kabupaten	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kepada kelembagaan pengelolaan irigasi di 3 Daerah Irigasi	80.000.000			80.000.000
37	4.03.031.0028	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen Neraca Sumber Daya Alam 1.00 dokumen	185.500.000			185.500.000
38	4.03.031.0029	Fasilitasi Program Pamsimas	Kabupaten	Jumlah desa yang ikut penjangkaran peminatan, penetapan desa penerima program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pamsimas 10 desa	100.000.000			100.000.000
39	4.03.032	Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program		Persentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu 100 Persen	68.000.000			78.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			Prakiraan Maju (Tahun 2018)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	4.03.032.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Kabupaten	Pelaporan kegiatan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari pusat dan provinsi 100.00 Persen	68.000.000			78.000.000
41	4.03.033	Program perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		Persentase dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti 95 persen	755.650.000			755.650.000
42	4.03.033.0001	Monev RAD-PG	Kabupaten	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi RAD-PG dilaksanakan tepat waktu 1.00 dokumen	40.000.000			40.000.000
43	4.03.033.0002	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten	Jumlah dokumen fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1.00 Dokumen	150.000.000			150.000.000
44	4.03.033.0003	Updating SIM Kemiskinan	Kabupaten	jumlah Updating Database penanggulangan kemiskinan 1.00 sistem	100.000.000			100.000.000
45	4.03.033.0004	Penyusunan indikator kesejahteraan daerah	Kabupaten	Jumlah Dokumen indikator kesejahteraan daerah 1.00 dokumen	50.000.000			50.000.000
46	4.03.033.0005	Koordinasi pengembangan desa dan kecamatan	Kabupaten	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan program dan kegiatan pengembangan desa dan kecamatan 1.00 Dokumen	125.000.000			125.000.000
47	4.03.033.0006	Koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	Kabupaten	Jumlah dokumen koordinasi program bidang pembangunan manusia dan masyarakat 1.00 Dokumen	125.000.000			125.000.000
48	4.03.033.0007	Koordinasi Penyusunan PPRG	Kabupaten	Dokumen PPRG pada Perangkat Daerah 1.00 Dokumen	50.000.000			50.000.000
49	4.03.033.0011	Pengembangan SIM Pendidikan	Kabupaten	Jumlah Pemeliharaan SIM Pendidikan 1.00 sistem	65.650.000			65.650.000
50	4.03.033.0012	Penyusunan RAD-SDG's	Kabupaten	Jumlah dokumen RAD-SDG's 1.00 Dokumen	50.000.000			50.000.000
51	4.03.034	Program perencanaan bidang Bidang Aparatur Pemerintahan, Budaya dan Pariwisata		Persentase dokumen program perencanaan bidang aparatur pemerintahan, budaya dan pariwisata yang ditindaklanjuti 95 Persen	697.345.000			697.345.000
52	4.03.034.0003	Koordinasi pelaporan aksi PPK	Kabupaten	Jumlah Pelaporan aksi PPK setiap tribulan secara tepat waktu 4.00 Laporan	82.345.000			82.345.000
53	4.03.034.0006	Koordinasi perencanaan bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata	Kabupaten	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang aparatur, pemerintahan, budaya dan pariwisata 1.00 Dokumen	150.000.000			150.000.000
54	4.03.034.0007	Koordinasi pengembangan Kabupaten Literasi	Kabupaten	Jumlah Fasilitasi koordinasi pengembangan kabupaten Jombang sebagai kabupaten literasi 1.00 Paket	85.000.000			85.000.000
55	4.03.034.xxxx	Masterplan Sarana Dan Prasarana Penunjang Daya Tarik Wisata	Kabupaten	Jumlah dokumen Sarana dan Prasarana Penunjang Daya Tarik Wisata 1 dokumen	75.000.000			75.000.000
56	4.03.034.0011	Monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Kabupaten	Jumlah dokumen evaluasi optimalisasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan 1.00 Dokumen	50.000.000			50.000.000
57	4.03.034.0012	Penyusunan rencana aksi menuju kota tangguh	Kabupaten	Jumlah dokumen rencana aksi menuju kota tangguh berketahanan bencana dan perubahan iklim 1.00 Dokumen	75.000.000			75.000.000
58	4.03.034.xxxx	Penyusunan Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Jombang	Kabupaten	Jumlah dokumen Pengembangan desa Wisata Kabupaten Jombang 1 dokumen	55.000.000			55.000.000
59	4.03.034.0014	Monitoring dan Evaluasi RAD Kependudukan	Kabupaten	Jumlah dokumen Evaluasi RAD Kependudukan 1.00	50.000.000			50.000.000
60	4.03.034.0015	Pemetaan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten	Jumlah dokumen pemetaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1.00 Dokumen	75.000.000			75.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			Prakiraan Maju (Tahun 2018)
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 90 Persen	743.021.000			743.021.000
62	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran guna meningkatkan kinerja aparatur 90.00 Persen	743.021.000			743.021.000
63	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan 75 Persen	562.440.000			562.440.000
64	x.xx.002.0003	Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten	Pembangunan rumah genset dan canopy pintu kiri dan kanan 1.00 paket	100.000.000			100.000.000
65	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket	387.300.000			387.300.000
66	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Persentase Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 95.00 persen	31.100.000			31.100.000
67	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Kabupaten	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/kendaraan operasional 26 kendaraan	44.040.000			44.040.000
68	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Kualitas kinerja aparatur 100 Persen	14.000.000			14.000.000
69	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Kabupaten	Jumlah pengadaan pakaian olah raga pada hari-hari tertentu 56 stel	14.000.000			14.000.000
70	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Nilai evaluasi AKIP B	90.000.000			55.000.000
71	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen Renstra SKPD tahun 2019-2024 1.00 dokumen	35.000.000			
72	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Kerja tahun 2018 dan perubahan Renja tahun 2017 2.00 dokumen	15.000.000			15.000.000
73	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Kabupaten	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 2.00 dokumen	20.000.000			20.000.000
74	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan di susun tepat waktu 1.00 dokumen	20.000.000			20.000.000
TOTAL					6.858.367.255			6.586.235.000

KODE SKPD : 4.04.0700
NAMA SKPD : Badan Pendapatan Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.04.075	Program Intensifikasi dan Eketensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Prosentase Tingkat Kesadaran Wajib Pajak target 100%	432.061.053			750.000.000
2	4.04.075.0001	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah sosialisasi paket regulasi tentang Pajak Daerah dan pemberian informasi pajak daerah melalui media 21 kecamatan	195.000.000			350.000.000
3	4.04.075.0002	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah Pendataan pajak dan pendampingan pengelolaan data pajak daerah 21 kecamatan	237.061.053			400.000.000
4	4.04.076	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Prosentase Penerbitan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sesuai target 100%	420.000.000			900.000.000
5	4.04.076.0001	Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah 2 Sistem	235.000.000			550.000.000
6	4.04.076.0002	Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah dokumen penetapan dan pencetakan serta penerbitan dokumen Pajak Daerah 650.000 WP	185.000.000			350.000.000
7	4.04.077	Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah		Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 100%	1.756.000.000			2.150.000.000
8	4.04.077.0001	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sesuai potensi dan jatuh tempo 21 kecamatan	1.706.000.000			2.000.000.000
9	4.04.077.0002	Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kabupaten	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah 12 bulan	50.000.000			150.000.000
10	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai standart 100%	975.640.000			1.024.000.000
11	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kabupaten	Jumlah tenaga jasa administrasi teknis perkantoran 1 orang	12.000.000			24.000.000
12	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran sesuai standart 12 bulan	963.640.000			1.000.000.000
13	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai kebutuhan 100%	140.000.000			350.000.000
14	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 5 Unit	35.000.000			120.000.000
15	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Kabupaten	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 paket	30.000.000			90.000.000
16	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat sarana dan prasarana kantor 15 Unit	35.000.000			60.000.000
17	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Kabupaten	Jumlah perbaikan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional 16 Unit Roda 2 dan 3 unit Roda 4	40.000.000			80.000.000
18	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase tingkat kehadiran pegawai dalam mengikuti kegiatan 100%	28.750.000			35.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Kabupaten	Jumlah pakaian dinas dan pakaian olahraga 50 orang	28.750.000			35.000.000
20	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase dokumen perencanaan strategis dan pelaporan sesuai aturan 100%	65.000.000			80.000.000
21	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen review rencana strategis SKPD 1 dokumen	35.000.000			20.000.000
22	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD 2 dokumen	10.000.000			20.000.000
23	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 5 dokumen dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD 5 dokumen	10.000.000			20.000.000
24	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis 5 dokumen serta laporan realisasi anggaran 5 dokumen	10.000.000			20.000.000
TOTAL					3.817.451.053			5.289.000.000

KODE SKPD : 4.04.0800
NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.04.060	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		Prosentase penyusunan APBD tepat waktu 100 %	1.847.771.218			1.537.290.503
2	4.04.060.0001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Kabupaten	Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja yang disusun 1 dokumen	15.262.498			30.455.300
3	4.04.060.0002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kabupaten	Jumlah dokumen Perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (Nota keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) 145 buku Perda APBD 60 buku Raperda APBD	546.392.852			425.800.300
4	4.04.060.0003	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kabupaten	Jumlah Perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) 145 buku Raperbup 145 penj APBD 145 Nota Keu 145 Jatif	252.369.363			195.250.300
5	4.04.060.0004	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Kabupaten	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) 145 buku Perda APBD 60 buku RAPBD	600.661.476			392.907.500
6	4.04.060.0005	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten	Jumlah Perbup tentang penjabaran perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) secara tepat waktu 145 Raperbup 145 penjab P-APBD 145 buku Nota Keu 145 Jatif	166.885.600			176.300.250
7	4.04.060.0006	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) Pada SKPD	Kabupaten	Jumlah penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur 60 Obyek hibah	266.199.429			316.576.853
8	4.04.061	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah		Prosentase tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah serta pengelolaan aset yang optimal 90%	400.690.000			685.500.000
9	4.04.061.0001	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Kabupaten	Jumlah usulan penghapusan yang sudah ditindaklanjuti 20 OPD	47.940.000			125.000.000
10	4.04.061.0002	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD	Kabupaten	Jumlah OPD yang telah asistensi BPKP dan Tim Fokus BPKAD 65 OPD	72.420.000			90.000.000
11	4.04.061.0003	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Kabupaten	Jumlah tanah yang telah didaftarkan untuk sertifikat 80 bidang	167.917.500			229.000.000
12	4.04.061.0005	Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi barang daerah	Kabupaten	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi dengan Data BMD dan Simda Keuangan 65 OPD	13.727.500			50.000.000
13	4.04.061.0006	Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang	Kabupaten	Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD yang tersusun 3600 daftar gaji	98.685.000			116.500.000
14	4.04.062	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah		Prosentase layanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai dengan DPA dan Anggaran Kas secara tepat waktu 100%	265.510.250			329.000.000
15	4.04.062.0001	Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana	Kabupaten	Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur 16.000 sp2d	83.002.500			90.000.000
16	4.04.062.0002	Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah	Kabupaten	Laporan rekonsiliasi dengan Bank Persepsi dan Pihak terkait setiap hari rekon tiap hari kerja 1 dokumen	97.507.750			114.000.000
17	4.04.062.0003	Pengelolaan Gaji ASN	Kabupaten	Jumlah Daftar Gaji yang tersusun 3.700 daftar gaji	85.000.000			125.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	4.04.063	Program peningkatan dan pengembangan Pelaporan keuangan daerah		Prosentase penyusunan Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya. 100%	964.750.000			1.080.293.470
19	4.04.063.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten	Jumlah peserta Bintel yang dilaksanakan (tiap OPD 2 org, PPK dan Bendahara) 128 orang	37.866.650			72.505.000
20	4.04.063.0002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten	Jumlah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun 80 Buku/ Dokumen	381.239.450			156.014.465
21	4.04.063.0003	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten	Upgrade Simda sesuai dengan BPKP dan pemeliharaan Simda Keuangan 1 Sistem	239.530.000			542.267.343
22	4.04.063.0004	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten	Jumlah Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun 80 Buku/ Dokumen	199.478.000			166.984.662
23	4.04.063.0005	Penyusunan Laporan Semester Pertama Dan Prognosis APBD	Kabupaten	Jumlah laporan realisasi APBD Semester I dan prognosis yang tersusun 176 Buku/ Dokumen	54.107.600			72.505.000
24	4.04.063.0006	Sinkronisasi Hasil Audit LKPD	Kabupaten	Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti 250 poses	52.528.300			70.017.000
25	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (90%)	877.178.900			1.863.654.695
26	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Kabupaten	Jumlah jasa administrasi perkantoran Tenaga Honorer 6 Orang	14.400.000			45.600.000
27	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi perkantoran	862.778.900			1.618.054.695
28	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase dukungan sarana dan prasarana pelayanan	124.632.500			416.330.000
29	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	15.000.000			102.000.000
30	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Kabupaten	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	50.000.000			162.645.000
31	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Kabupaten	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat sarana dan prasarana kantor 0,9	34.632.500			48.985.000
32	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Kabupaten	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 6 Unit Roda 2 : 43 Unit	25.000.000			102.700.000
33	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Prosentase disiplin aparatur (%) 100%	40.250.000			31.000.000
34	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Kabupaten	Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga 50 orang	40.250.000			31.000.000
35	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Prosentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan (90%)	30.000.000			74.000.000
36	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen review rencana strategis SKPD Tepat waktu masing2 22 dokumen	15.000.000			15.000.000
37	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD Tepat waktu masing2 22 dokumen	5.000.000			10.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (5 dokumen) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tepat waktu masing2 22 dokumen	5.000.000			25.000.000
39	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Kabupaten	Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis (5 dokumen) serta laporan realisasi anggaran (5 dokumen) Tepat waktu masing2 22 dokumen	5.000.000			24.000.000
TOTAL					4.550.782.868			6.017.068.668

KODE SKPD : 4.05.0600
NAMA SKPD : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.05.057	Program Pembinaan Aparatur		Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur, pembinaan, disiplin, pemberhentian, kesejahteraan dan penghargaan PNS (100%)	374.773.153			374.773.153
2	4.05.057.0003	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	kec. Jombang	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian 2 kali dengan peserta 300 orang	88.671.793			88.671.793
3	4.05.057.0004	Fasilitasi/Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian	kec. Jombang	Tersusunnya 4 Laporan Tata Usaha Kepegawaian (LHKPN, SKP, LP2P, dan Absensi Pegawai)	88.445.800			88.445.800
4	4.05.057.0005	Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai	kec. Jombang	Tersusunnya 9 jenis laporan layanan kesejahteraan pegawai	128.779.760			128.779.760
5	4.05.057.0006	Pembinaan Disiplin Pegawai	kec. Jombang	Tersusunnya dokumen laporan pembinaan disiplin yakni rapat teknis pembinaan, monev, SK hukuman disiplin dan pemberhentian sementara pegawai	68.875.800			68.875.800
6	4.05.058	Program Pengembangan Aparatur		Terpenuhinya kebutuhan PNS di lingkup Pemkab Jombang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu (100%)	859.750.844			859.750.844
7	4.05.058.0002	Pemrosesan CPNS	kec. Jombang	Terlaksananya Pemrosesan CPNS menjadi PNS dan Orientasi calon ASN sebanyak 122 orang	142.048.149			142.048.149
8	4.05.058.0009	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	kec. Jombang	Tersusunnya Laporan Informasi Kepegawaian setiap bulan	178.808.635			178.808.635
9	4.05.058.0010	Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	kec. Jombang	Terlaksananya 2 kegiatan yakni penyusunan formasi dan proses seleksi penerimaan calon ASN	456.924.860			456.924.860
10	4.05.058.0011	Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional	kec. Jombang	Tersusunnya 1 laporan pemrosesan jabatan fungsional	81.969.200			81.969.200
11	4.05.071	Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur		Terwujudnya peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural (100%)	2.310.953.450			2.310.953.450
	4.05.071.0001	Fasilitasi Tugas Belajar	kec. Jombang	Terlaksananya pengiriman tugas belajar bagi 2 orang PNS	49.700.000			49.700.000
12	4.05.071.0002	Fasilitasi Diklat Prajabatan	kec. Jombang	Terlaksananya Pengiriman Diklat Prajabatan 90 orang (Pengangkatan CPNS Bidan dan Penyuluh Pertanian Tahun 2017)	364.000.000			364.000.000
13	4.05.071.0003	Fasilitasi Diklat Penjejaran	kec. Jombang	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklatpim Tk. IV (40 orang), Diklatpim Tk. III (40 orang), dan Pengiriman Peserta Diklatpim Tk. II (2 orang)	524.720.500			524.720.500
14	4.05.071.0004	Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional	kec. Jombang	Terlaksananya Diklat Barang dan Jasa Pemerintah 30 orang, Diklat Penyusunan Renstra Renja dan Lakip 30 orang, Diklat SAP Berbasis Akrua 25 orang dan Pengiriman peserta diklat 30 orang	1.021.172.700			1.021.172.700
15	4.05.071.0005	Fasilitasi Pengembangan Diklat	kec. Jombang	Terlaksananya Evaluasi Dampak Diklat (EDD) 70 orang	17.850.000			17.850.000
16	4.05.071.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	kec. Jombang	Terlaksananya Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan seleksi jabatan pimpinan tinggi (3 kegiatan)	333.510.250			333.510.250
17	4.05.072	Program Peningkatan Karir Aparatur		Meningkatnya pelayanan karir aparatur (100%)	446.606.675			446.606.675

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)/INDIKATOR HASIL (OUTCOME)	USULAN ANGGARAN (Rp.)			PRAKIRAAN MAJU TAHUN
	KODE	NAMA			APBD	DAK	DBHCHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	4.05.072.0001	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur	kec. Jombang	Tersusunnya 4 jenis laporan layanan karir ASN yakni Sidang Baperjakat 2 bulan sekali, pelantikan 3 kali, 1 kali penempatan pegawai dan 1 kali penyusunan standar kompetensi	191.136.975			191.136.975
19	4.05.072.0002	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	kec. Jombang	Tersusunnya laporan KP 2 periode dan gaji berkala 12 bulan	139.557.250			139.557.250
20	4.05.072.0003	Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS	kec. Jombang	Tersusunnya laporan layanan pensiun 12 bulan	115.912.450			115.912.450
21	x.xx.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (100%)	860.300.500			860.300.500
22	x.xx.001.0020	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	kec. Jombang	Terbayarnya honorarium tenaga non PNS 2.00 Orang	28.800.000			28.800.000
24	x.xx.001.0024	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. Jombang	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 12.00 Bulan	831.500.500			831.500.500
25	x.xx.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan (100%)	177.894.000			177.894.000
26	x.xx.002.0046	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Jombang	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (4 paket)	68.249.000			68.249.000
27	x.xx.002.0047	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan gedung (12 bulan)	21.250.000			21.250.000
28	x.xx.002.0048	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor (12 bulan)	44.095.000			44.095.000
29	x.xx.002.0049	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	kec. Jombang	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 3 bh roda 4, 24 bh roda 2	44.300.000			44.300.000
30	x.xx.003	Program peningkatan disiplin aparatur		Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas (100%)	41.600.000			41.600.000
31	x.xx.003.0006	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	kec. Jombang	Tersedianya pakaian olah raga karyawan SKPD dan pakaian regu paduan suara (80 stell = 50 stell pakaian OR, 30 stell pakaian paduan suara)	41.600.000			41.600.000
32	x.xx.007	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD		Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan (100%)	56.657.250			56.657.250
33	x.xx.007.0001	Penyusunan rencana strategis SKPD	Kabupaten	Tersusunnya dokumen Renja SKPD tahun 2019 - 2022 sebanyak 1 dokumen	25.073.000			25.073.000
34	x.xx.007.0002	Penyusunan rencana kerja SKPD	kec. Jombang	Tersusunnya rencana Kerja SKPD sebanyak 4 dokumen	12.270.000			12.270.000
35	x.xx.007.0003	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	kec. Jombang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD sebanyak 5 dokumean	10.529.250			10.529.250
36	x.xx.007.0004	Penyusunan laporan keuangan SKPD	kec. Jombang	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD sebanyak 5 dokumen	8.785.000			8.785.000
TOTAL					5.128.535.872			5.128.535.872

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 merupakan dokumen daerah untuk perencanaan pembangunan tahunan yang tidak hanya memuat program dan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 menjadi acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2018 serta penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun 2018, sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung pada sikap mental, tekad serta semangat dan disiplin dari penyelenggara pemerintahan dan peran serta aktif dari masyarakat, sehingga diharapkan mampu untuk menjawab peluang dan kesempatan yang ada, agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul sebagai tantangan dan hambatan di masa mendatang. Selain itu juga bagi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, yang dalam pelaksanaannya diharapkan masyarakat juga ikut mengawasi dan sekaligus berpartisipasi dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Sangat disadari bahwa RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018 bukanlah suatu dokumen yang sangat sempurna, namun dengan acuan dan panduan ini diharapkan dapat mampu mengimplementasikan aspirasi masyarakat, baik yang diperoleh lewat penjangkaran aspirasi maupun melalui sistem kompilasi dari hasil perencanaan yang ada. Semoga RKPD ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Jombang.

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

